

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2023

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	--------------------------------

P Ř Í J M Y

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	1 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Odvody PO	x	17 965,00
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 150,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 760,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 800,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 380,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	640,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	1 500,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 920,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	350,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	4 170,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	935,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 965,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	8 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		12 510,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	275,00
Splátky půjček	2	10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00
Další příjmy	2; 3; 4	1 800,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		2 205,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	2 291,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		2 291,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍ		
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	7 120,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	705,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	250,00
Pokuty	2	14 290,00
ODBOR DOPRAVNĚSPRÁVNÍ celkem		22 365,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	25 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	20,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00
Správní poplatky	1	300,00
Útulek pro psy	2	50,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	3 500,00
Pokuty	2	250,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		29 130,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem PKS Bojiště	2	158,00
Pronájem Dolce	2	799,82
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 330,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 351,93
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	250,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00
Další příjmy	2; 4	340,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		8 229,75

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	548 039,00
Místní poplatky	1	14 347,00
Daň z hazardních her	1	19 300,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	47 824,50
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 300,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	480,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 900,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	110,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	350,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	460,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	100,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	23 458,75
- Rýbrcoul - duch hor z.s.	2	424,79
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	9 710,00
- Základní škola V Domcích, Trutnov	2	13 323,96
Vodovody a kanalizace, a.s. - vratka zápůjčky Babí a Voletiny	2	28 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		704 825,25

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00

PŘÍJMY CELKEM		802 391,00
----------------------	--	-------------------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE		
10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	87 148,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		87 148,00
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u>		
< DOPRAVA >	5; 6	54 253,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00
< KULTURA >	5; 6	93 560,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	153,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	18 462,51
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	600,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	4 800,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		259 396,51

Komentář:

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba

	v tis. Kč
- čištění města	20 530,00
- zimní údržba	11 835,00
- veřejná zeleň	29 056,00
- mosty	2 312,00
- městský mobiliář	10 202,00
- komunikace	11 138,00
- správní činnosti	2 075,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava 54 253,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Opravy bezpečnostního dopravního zařízení - vyvolané úpravy z hlediska bezpečnosti.	200,00
• Rekonstrukce lávky Na Struze - náklady na realizaci akce.	26 000,00
• Výstavba chodníku u komunikace Polská I/16 - realizace akce.	13 000,00
• Regenerace Náměstí Hraničářů - realizace akce.	9 000,00
• Dostavba komunikace Ječná - realizace akce.	1 500,00
• Dílčí realizační smlouvy TST - akce mimo rámcovou smlouvu TST.	1 000,00
• Účelové smlouvy o dílo TST.	2 500,00
• Mimořádné akce - škody způsobené klimatickými podmínkami, servis pro sportovní a kulturní akce.	853,00
• Úprava autobusového zálivu Šestidomí Rubín - dokončení akce.	200,00

Vodní hospodářství 420,00 tis. Kč

• Údržba nádrží Dolce - pravidelná údržba nádrží.	400,00
• Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring.	20,00

Kultura 93 560,00 tis. Kč

• Drobné památky - opravy drobných památek ve městě.	900,00
• Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ, povinné příspěvky soukromníkům.	300,00
• Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu.	300,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov.	500,00
• Příprava projektů Česko-Polsko.	60,00
• Rekonstrukce kina Vesmír.	80 000,00
• Obnova památníku osvobození 1945 - realizace akce.	500,00
• Sanace vlhkosti suterénu Staré radnice I. a II. etapa - bude podána žádost o dotaci.	4 500,00
• Výměna dožilých oken ZUŠ Školní 151 I. a II. etapa - bude podána žádost o dotaci.	6 500,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	--------------------------------

Tělovýchova a zájmová činnost 153,00 tis. Kč

• I malé je krásné - zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys - zajištění udržitelnosti projektu.		10,00
• Města odletů - hřiště Stachelberg - zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• Turistika - věc společná - zajištění udržitelnosti projektu.		15,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj - zajištění udržitelnosti projektu.		10,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2022/2023 - dotace.		62,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2022/2023 - vlastní zdroje.		18,00
• Nákup rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tratí - náklady na marketing.		28,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18 462,51 tis. Kč

• VO - provoz a údržba - správa veřejného osvětlení.		2 700,00
• Územně plánovací dokumentace.		300,00
• VO - opravy, kabelové poruchy.		1 000,00
• Označení názvů ulic - nové označení ulic.		50,00
• Geodetické práce.		200,00
• Nájemní smlouvy - platby plynoucí z nájemních smluv.		5,00
• Projektová dokumentace - náklady na zhotovení projektových dokumentací.		5 127,51
• Akce v rámci obnovy městských částí - akce na základě požadavků občanů.		1 300,00
• Aktualizace mapy čísel popisných.		100,00
• Digitální mapa.		500,00
• VO - realizace rekonstrukcí, havárie.		1 200,00
• Územně analytické podklady.		500,00
• Dotace na TI - technickou infrastrukturu dle požadavků obyvatel.		250,00
• Provoz plotru.		50,00
• Platby za věcná břemena.		80,00
• Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny - náklady na pořízení změn.		150,00
• Obrození Lipového náměstí Poříčí - projektová dokumentace.		1 500,00
• Regenerace sídliště Zelená Louka.		400,00
• Změny č. 1 regulačního plánu Nové Dvory - zpracování.		650,00
• Změny č. 4 územního plánu Trutnov - náklady na pořízení změn.		800,00
• Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnova.		1 000,00
• Městský architekt.		600,00

Ochrana životního prostředí 600,00 tis. Kč

• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně.		150,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně.		50,00
• Pakt starostů a primátorů - vypracování dokumentu, doprovodné akce.		400,00

Sociální služby 4 800,00 tis. Kč

• Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla - částka bude ze 75 % kryta dotací.		4 300,00
• Rekonstrukce sociálního bydlení Na Dvorkách - úprava 5 bytových jednotek na sociální bydlení, bude podána žádost o dotaci.		500,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	12 447,00
- příspěvek na provoz	5	12 447,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
z toho:	x	8 203,00
- příspěvek na provoz	5	6 655,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	5	1 548,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399		
z toho:	x	11 280,00
- příspěvek na provoz	5	11 280,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		
z toho:	x	9 160,00
- příspěvek na provoz	5	8 660,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí a šaten u sport. haly	5	500,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	5 358,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 358,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	x	7 015,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	7 015,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	10 880,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	10 880,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	2 665,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 665,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	1 937,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 937,00
Středisko volného času, Trutnov	x	9 000,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	9 000,00
Most k životu, Trutnov	x	4 020,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	4 020,00
Příspěvkové organizace celkem		81 965,00
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.	5	15,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	1 500,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 570,00

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	372,00
Radniční listy	5	970,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	350,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	8 576,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	8 576,00
Galerie města Trutnova	x	3 680,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	3 680,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	4 450,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	4 450,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
<i>z toho:</i>	x	37 630,00
- příspěvek na provoz	5	24 400,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	600,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 330,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	300,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	50,00
Turistické informační centrum Trutnov		
<i>z toho:</i>	x	2 674,00
- příspěvek na provoz	5	2 674,00
KULTURA celkem		59 202,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	44 473,00
<i>v tom:</i>		
- platy zaměstnanců	5	25 100,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 485,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	10 888,00
Investice celkem	6	430,00
Použití sociálního fondu	5	1 165,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		46 068,00

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
- ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce na IT služby	150,00
- odchodné pro strážníky starší 50-ti let, kteří sloužili u MP déle než 15 let	810,00
- obnova a doplnění výstroje - 44 strážníků, kompletní vybavení pro 3 nové strážníky	620,00
- ochranné pomůcky - roušky, rukavice, odchytové sítě atd.	40,00
- zdravotnický materiál - respirátory FFP2	10,00
- knihy, učební pomůcky, tisk	15,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - osobní videokamery, tablety do služ. vozidel, počítače, tiskárna, ochlazení vzduchu	381,00
- nákup materiálu - 3 sady pneumatik, náboje, zdravotnické batohy, forenzní značení	400,00
- nákup parkovacích lístků	650,00
- pohonné hmoty a maziva	650,00
- služby pošt	10,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací	300,00
- nájemné (2 vozidla, radary Mladé Buky, Bernartice, Zl. Olešnice, St. Rokytník atd.)	3 468,00
- služby zpracování dat - licence programu MP Manager	480,00
- služby školení a vzdělávání	235,00
- nákup ostatních služeb - očkování strážníků, stravenky, psychotesty, kalibrace	693,00
- opravy a udržování, servisní prohlídky	610,00
- opravy a udržování parkovacích automatů	540,00
- cestovné	270,00
- kolký	11,00
- správní poplatky	70,00
- povinné pojištění úrazu	95,00
- pohoštění	10,00
- náhrada platu při pracovní neschopnosti	250,00
- náhrada platu při pracovním úrazu	120,00

Investice

- výměna 2 kamer, telefonní ústředna vč. nového přístroje se záznamem SMS zpráv

v tis. Kč
430,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	780,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		780,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
- ochranné pomůcky	50,00
- refundace mezd, odvody pojistného	21,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	90,00
- prádlo, oděv a obuv	70,00
- nákup materiálů	110,00
- elektrická energie, voda	210,00
- pohonné hmoty a maziva	50,00
- služby (pošt, telekomunikací, pojistné)	34,00
- služby školení a vzdělávání, knihy, cestovné, pohoštění	40,00
- opravy a udržování	70,00
- nákup ostatních služeb (revize dýchacích přístrojů, revize masek ...)	35,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	6 445,00
Činnost místní správy celkem	x	167 321,50
<i>z toho:</i>		
- <i>neinvestiční výdaje celkem</i>	5	<i>156 401,50</i>
<i>v tom:</i>		
- platy zaměstnanců	5	87 605,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	30 308,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	38 488,50
- <i>investice celkem</i>	6	<i>10 920,00</i>
Použití sociálního fondu	5	5 353,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		179 119,50

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
* ostatní osobní výdaje, odstupné	1 700,00
* ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem, ochranné pomůcky, knihy	565,00
* náhrady mezd v době nemoci	1 400,00
* prádlo, oděv, obuv, léky a zdravotnický materiál	55,00
* drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 490,50
- provozní výdaje (budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny)	
- kancelářské vybavení, elektronika	
* nákup materiálů	3 496,00
- kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren a kopírek	
- všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B. M., J. Roháče z Dubé, dopravně-správní agendy v budově Autostylu)	
- materiál pro informační technologie	
- hygienické a úklidové prostředky, zhotovení razítek, čísel popisných	
- autoprovoz	
- propagace	
* studená voda	560,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu	
* teplo	2 660,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu	
* elektrická energie	2 988,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu	
* pohonné hmoty a maziva	450,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
* služby pošt	2 100,00	
* služby telekomunikací a radiokomunikací	730,00	
* pojistné	10,00	
* nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Toyota Yaris, síťové propojení mezi budovami MěÚ)	680,00	
* konzultační, poradenské, právní služby	600,00	
* školení, vzdělávání	1 170,00	
* zpracování dat	2 480,00	
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic		
* nákup ostatních služeb	7 027,00	
- stravenky		
- propagace, inzerce, participační projekt (ankety)		
- provoz budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B. M.), revize		
- servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty, časová razítka		
- Google aps for work		
- toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky		
- provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava		
* opravy a udržování	2 570,00	
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M.		
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava		
* programové vybavení neinvestiční - Office, programové vybavení "kyberbezpečnost"	1 560,00	
* cestovné	200,00	
* pohoštění	360,00	
* ošatné	1 800,00	
* sociální pohřby, ostatní sociální péče a pomoc	165,00	
* kolký, poplatky	170,00	
* ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	1 302,00	
- Svazek obcí Východní Krkonoše, Svazek obcí Královská věnná města, Euroregion Glacensis, sportovní a kulturní ceny		
* krizové řízení	200,00	
- protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		
- správa v oblasti krizového řízení		
- nespecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny		
Investice		v tis. Kč
* programové vybavení		1 620,00
- portál občana, SW na zpracování dat radaru, modul rozklikávací rozpočet		
* budovy, haly, stavby		6 000,00
- pořízení fotovoltaické elektrárny		
* dopravní prostředky		350,00
- pořízení nového automobilu		
* výpočetní technika		2 950,00
- síťové prvky "kyberbezpečnost", úložiště pro SW na radary		

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	11 622,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		11 622,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	9 730,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 730,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	17 965,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		17 965,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	8 229,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 229,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚSPRAVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
ODBOR DOPRAVNĚSPRAVNÍ celkem		30,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	32 662,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		32 662,00

Komentář:

Odbor životního prostředí

	v tis. Kč
- útluk pro psy	865,00
- péče o opuštěné a zatoulané kočky	70,00
- zajištění výstavy trofejí	15,00
- rozbory vod	15,00
- sběrný dvůr Trutnov Poříčí	2 126,00
- komunální odpad	14 369,50
- poplatek skládka	3 400,00
- recyklační poplatek	1 200,00
- separovaný sběr a provoz sběrného dvora, pronájem kontejnerů	7 600,00
- údržba stanovišť pod kontejnery	1 000,00
- likvidace černých skládek	500,00
- údržba památných stromů	30,00
- výroba tabulek, instalace	20,00
- znalecké posudky ekologie	300,00
- nákup nádob Door to door plast, papír	1 151,50

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	400,00
Výdaje na správu majetku		
z toho:	x	68 057,88
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	885,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytýčení pozemků	5	313,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	63 859,88
V ý k u p pozemků	5; 6	750,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.		
z toho:	x	9 581,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	60,00
- kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Střítěži	5	100,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	6	500,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	800,00
- oprava přístupové cesty U Dubu	5	500,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
MEBYS Trutnov s.r.o.		
<i>z toho:</i>	x	39 354,73
- správa nemovitostí	5	4 984,53
- dotace na provoz krytého bazénu	5	15 891,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	4 507,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	11 064,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 733,20
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- Junkyard	5	60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	10 255,00
Pronájem pozemků	5	41,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 876,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	300,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		131 615,61

Komentář:

Výdaje na správu majetku - investiční akce

	v tis. Kč
• Areál PKS Bojiště - nové hlediště.	9 572,00
• Areál Dolce - rekonstrukce sociálního zařízení.	400,00
• Areál Dolce - nová elektroinstalace chatěk.	627,00
• Noclehárna v ulici J. R. z Dubé.	4 580,00
• Nový altán pro Pečovatelství dům ul. R. Frimla.	380,00
• Opěrná zeď ulice Lesnická.	1 630,00
• Nová ordinace praktického lékaře ul. Palackého.	1 800,00
• Nástupní plochy ul. Pampelišková, Za Komínem, kontejnerová stání Šestidomí.	3 000,00
• Rekonstrukce bytu Krakonošovo náměstí 23.	2 000,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti

O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM.

Rozpis nákupů DDHM a DHM (sportoviště) - investice

• Zimní stadion - nákup nového dýchacího přístroje (ochrana proti amoniaku).	65,00
• Krytý bazén - nákup vysokotlakého čističe.	70,00
• Krytý bazén - startovací bloky, LED obrazovka.	1 600,00
• Krytý bazén - posilovna - běžecký pás.	125,00
• Krytý bazén - rozšíření kamerového systému (I. NP šatnářky).	58,00
• Letní koupaliště - bosochodník.	115,00
• Městský stadion - zpevněná plocha u věže.	390,00
• Projekty a studie - PD, výběrová řízení, rozvoj sportovních zařízení.	150,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	17 888,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace	5	1 938,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		19 876,00

41 – ODBOR FINANČNÍ

Dotace a dary		
<i>z toho:</i>	x	26 668,00
- kultura	5; 6	2 968,00
- sport	5; 6	19 600,00
- sociální služby	5	1 500,00
- ostatní	5; 6	2 600,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00
Pomoc Ukrajině	5	1 000,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	17 500,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Bankovní služby	5	700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	9 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 250,00
Další výdaje	5	800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		58 983,00

VÝDAJE celkem		918 848,62
SALDO (příjmy - výdaje)		-116 457,62
FINANCOVÁNÍ celkem		116 457,62
<i>z toho:</i>		
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	151 457,62

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		155 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-151 457,62
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 542,38