

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2024

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

### PŘÍJMY

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

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Odvody PO</b>	x	<b>17 890,00</b>
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 100,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 760,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 720,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 380,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	660,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</i>	2	1 640,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 880,00
- <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	3 970,00
- <i>Most k životu, Trutnov</i>	2	140,00
- <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	930,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>17 890,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	10 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>14 500,00</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	25,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>25,00</b>

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	280,00
Splátky půjček	2	5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00
Další příjmy	2; 3; 4	6 356,64
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>6 761,64</b>

ORJ - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-----------------	---	--------------------------------

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 174,00
Pokuty	2	85,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>3 259,00</b>

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	7 242,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	705,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	250,00
Pokuty	2	24 294,00
<b>ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>32 491,00</b>

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	150,00
Pokuty	2	250,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>25 730,00</b>

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem PKS Bojiště	2	145,80
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	4 658,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 286,66
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	250,00
Prodeje pozemků a budov	3	41 600,00
Další příjmy	2, 4	530,00
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>50 203,98</b>

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 200,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>1 200,00</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	618 249,00
Místní poplatky	1	16 847,00
Daň z hazardních her	1	16 300,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	47 006,80
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>Odvody z fondu investic PO</b>		
z toho:	x	<b>14 360,00</b>
- 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	10 200,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	110,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	340,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	350,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 570,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b>		
z toho:	x	<b>406,00</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
<b>Úroky z účtů</b>	2	<b>4 000,00</b>
<b>Návratné finanční výpomoci</b>		
z toho:	2	<b>450,00</b>
- Základní škola Náchodská, Trutnov	2	450,00
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>725 668,80</b>

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00
<b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b>		<b>660,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>879 389,42</b>
----------------------	--	-------------------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>VÝDAJE</b>		
<b>10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST</b>		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	87 288,34
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		87 288,34
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u>		
< DOPRAVA >	5; 6	37 950,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 200,00
< KULTURA >	5; 6	2 160,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	10 285,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	23 335,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	250,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	23 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		185 888,34

*Komentář:*

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

	v tis. Kč
- čištění města	19 612,39
- zimní údržba	13 036,29
- veřejná zeleň	29 092,25
- mosty	2 773,93
- městský mobiliář	10 504,57
- komunikace	10 194,09
- správní činnosti	2 074,82

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

**Doprava 37 950,00 tis. Kč**

	v tis. Kč
• Opravy bezpečnostního dopravního zařízení - vyvolané úpravy z hlediska bezpečnosti.	200,00
• Rekonstrukce lávky Na Struze - náklady na realizaci akce.	15 000,00
• Regenerace Náměstí Hraničářů - realizace akce.	6 000,00
• Dostavba komunikace Ječná - projektová dokumentace.	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.	800,00
• Příprava pro úseková měření.	500,00
• Připojení parkoviště ZŠ V Domcích ke křižovatce Albert - projektová dokumentace.	200,00
• Vybudování otočky autobusu ve Lhotě u Trutnova - projektová příprava.	250,00
• Přejechod pro chodce Libeč - projektová příprava.	300,00
• Rekonstrukce komunikace Kryblická - projektová dokumentace.	1 300,00
• Chodník s přechodovým ostrůvkem ve Volanově - realizace akce.	400,00
• Rozšíření cyklostezek v Trutnově.	3 500,00
• Výstavba dočasné křižovatky u Patrie.	1 500,00
• Plán udržitelné městské mobility.	3 000,00

**Vodní hospodářství 420,00 tis. Kč**

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

**Vzdělávání 1 200,00 tis. Kč**

• Energetické úspory ZŠ V Domcích a MŠ Dráček - PD řešící energetické úspory pro budoucí stavbu.	1 200,00
--	----------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>Kultura 2 160,00 tis. Kč</b>		
• 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 - dokončení akce.		100,00
<b>Tělovýchova a zájmová činnost 10 285,00 tis. Kč</b>		
• 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.		10,00
• Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj - zajištění udržitelnosti projektu.		10,00
• Rekonstrukce a modernizace hřiště ZŠ Mládežnická - realizace akce.		10 000,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2023/2024 - vlastní zdroje.		250,00
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 335,00 tis. Kč</b>		
• VO - provoz a údržba - správa veřejného osvětlení.		2 700,00
• Územně plánovací dokumentace.		650,00
• 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.		7 000,00
• 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.		400,00
• Regenerace sídliště Zelená Louka - realizace akce.		1 300,00
• Změny č. 1 regulačního plánu Nové Dvory - zpracování.		200,00
• Změny č. 4 územního plánu Trutnov - náklady na pořízení změn.		800,00
• Změny č. 5 územního plánu Trutnov - náklady na pořízení změn.		800,00
• Územní studie krajiny ORP Trutnov.		3 000,00
• Participativní rozpočet.		1 000,00
• Městský informační systém - obnova.		100,00
<b>Ochrana životního prostředí 250,00 tis. Kč</b>		
• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně.		150,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně.		50,00
• Pakt starostů a primátorů.		50,00
<b>Sociální služby 23 000,00 tis. Kč</b>		
• Rozšíření Domova pro seniory R. Frimla - projektová dokumentace.		6 000,00
• Rekonstrukce sociálního bydlení Na Dvorkách - úprava 5 bytových jednotek na sociální bydlení, bude podána žádost o dotaci.		17 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>		
z toho:	x	<b>12 850,00</b>
- příspěvek na provoz	5	12 850,00
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>		
z toho:	x	<b>11 003,00</b>
- příspěvek na provoz	5	6 655,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 548,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	1 488,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 012,00
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>		
z toho:	x	<b>11 280,00</b>
- příspěvek na provoz	5	11 280,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b>	x	<b>14 656,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	8 660,00
- účelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	1 700,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	1 380,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 916,00
- investiční dotace - rekonstrukce kabinetů vč. vybavení	6	700,00
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b>	x	<b>5 378,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 378,00
<b>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</b>	x	<b>12 655,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	7 155,00
- účelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	2 000,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	993,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	2 207,00
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b>	x	<b>17 540,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	10 840,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	400,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	1 085,00
- účelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	2 000,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	3 215,00
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b>	x	<b>2 293,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 293,00
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b>	x	<b>2 049,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 049,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	x	<b>7 475,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	7 475,00
<b>Most k životu, Trutnov</b>	x	<b>4 162,00</b>
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	4 162,00
<b>Příspěvkové organizace c e l k e m</b>		<b>101 341,00</b>
<b>Dárci krve</b>	5	<b>70,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	5	<b>20,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rodiny</b>	5	<b>15,00</b>
<b>Začít spolu Náchod, z.s.</b>	5	<b>1 280,00</b>
<b>Rezerva na úhradu za opatrovance</b>	5	<b>50,00</b>
<b>Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb</b>	5	<b>1 014,10</b>
<b>Trutnovský den pro rodinu</b>	5	<b>70,00</b>
<b>Zpracování strategie vzdělávání (koncepte a prevence školství)</b>	5	<b>908,20</b>
<b>Podpora strategických profesí</b>	5	<b>3 000,00</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m</b>		<b>107 768,30</b>

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>16 – KULTURA</b>		
Kronika, fotokronika města	5	449,00
Radniční listy	5	1 100,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	400,00
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b> z toho:	x	8 636,00
- příspěvek na provoz	5	8 636,00
<b>Galerie města Trutnova</b> z toho:	x	4 110,00
- příspěvek na provoz	5	3 860,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b> z toho:	x	4 450,00
- příspěvek na provoz	5	4 450,00
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b> z toho:	x	40 655,00
- příspěvek na provoz	5	25 100,00
- 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	11 155,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	300,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	50,00
- účelový provozní příspěvek - Czirkkidz	5	2 400,00
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b> z toho:	x	3 076,00
- příspěvek na provoz	5	2 950,00
- účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu Zvýšení úrovně komunikace	5	39,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu Zvýšení úrovně komunikace	6	87,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>63 376,00</b>

<b>17 – MĚSTSKÁ POLICIE</b>		
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	5	<b>44 492,00</b>
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	25 693,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 738,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	10 061,00
<b>Investice celkem</b>	6	<b>1 900,00</b>
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>1 405,00</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>47 797,00</b>

**Komentář:**

**Ostatní neinvestiční výdaje**

- ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce na IT služby	v tis. Kč
- obnova a doplnění výstroje - 44 strážníků, kompletní vybavení pro nové strážníky	150,00
- ochranné pomůcky - roušky, rukavice, odchytné sítě atd.	690,00
- zdravotnický materiál - respirátory FFP2	40,00
- učebnice, zákony	10,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - osobní videokamery, resuscitační figurína, počítače, tiskárna, skartovačka, notebooky	15,00
- nákup materiálu - 3 sady pneumatik, kanc. materiál, tonery, náboje, toaletní potřeby	416,00
- nákup parkovacích lístků	525,00
- pohonné hmoty a maziva	650,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- služby pošt		10,00
- služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatky radiostanice, telefony a kamery, internetové připojení radarů, aplikace Záchranka		785,00
- nájemné (2 vozidla, radary Mladé Buky, St. Rokytník, střelnice, tělocvična)		2 500,00
- služby zpracování dat - licence programu MP Manager		480,00
- služby školení a vzdělávání		310,00
- nákup ostatních služeb - očkovaní strážníků, stravenky, psychotesty, kalibrace		645,00
- opravy a udržování, servisní prohlídky		710,00
- opravy a udržování parkovacích automatů		540,00
- cestovné		270,00
- kolky		10,00
- správní poplatky		70,00
- povinné pojištění úrazu		120,00
- pohoštění		15,00
- náhrada platu při pracovní neschopnosti		300,00
- náhrada platu při pracovním úrazu		150,00

**Investice**

Zřízení dvou kamerových bodů na Dvoračce a Červeném kopci.

v tis. Kč

400,00

Pořízení nového služebního vozidla - nutná obnova vozového parku.

1 500,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	790,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>790,00</b>

**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 materiálu	110,00
- elektrická energie, voda	220,00
- pohonné hmoty a maziva	50,00
- služby (pošt, telekomunikací, pojistné)	34,00
- služby školení a vzdělávání, knihy, cestovné, pohoštění	40,00
- opravy a udržování	60,00
- nákup ostatních služeb (revize dýchacích přístrojů, revize masek ...)	45,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
<b>Členové zastupitelstva města</b>	5	<b>7 350,00</b>
<b>Činnost místní správy celkem</b>	<b>x</b>	<b>171 771,00</b>
<i>z toho:</i>		
- <i>neinvestiční výdaje celkem</i>	5	161 661,00
<i>v tom:</i>		
- platy zaměstnanců	5	90 183,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	31 390,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	40 088,00
- <i>investice celkem</i>	6	10 110,00
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>7 060,00</b>
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>186 181,00</b>

**Komentář:****Ostatní neinvestiční výdaje**

	v tis. Kč
* ostatní osobní výdaje, odstupné	1 600,00
* ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem, ochranné pomůcky, knihy	575,00
* náhrady mezd v době nemoci	1 400,00
* prádlo, oděv, obuv, léky a zdravotnický materiál	55,00
* drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 615,00
- 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)	



ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- kancelářské vybavení, elektronika		
* nákup materiálu		3 936,00
- 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		
- autoprovaz		
- propagace		
* studená voda		602,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* teplo		2 890,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* elektrická energie		3 085,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu		
* pohonné hmoty a maziva		450,00
* služby pošt		2 300,00
* služby telekomunikací a radiokomunikací		766,00
* pojistné		10,00
* nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Toyota Yaris, síťové propojení mezi budovami MěÚ)		740,00
* konzultační, poradenské, právní služby		600,00
* školení, vzdělávání		1 350,00
* zpracování dat		2 511,00
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic		
* nákup ostatních služeb		5 775,00
- 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		4 090,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M.		
- renovace tonerů, repase PC, autodoprava		
* programové vybavení neinvestiční - programové vybavení "kyberbezpečnost", 12ks Windows server 2022, cal licence		1 180,00
* cestovné		350,00
* pohoštění		410,00
* ošatné		1 800,00
* sociální pohřby, ostatní sociální péče a pomoc		175,00
* kolky, poplatky		255,00
* ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně		1 368,00
- 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		
- nespécifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny		
<b>Investice</b>		<u>v tis. Kč</u>
* programové vybavení		1 000,00
- kybernetická bezpečnost (antiviry), SW pro sledování sítě		
* budovy, haly, stavby		6 000,00
- pořízení fotovoltaické elektrárny		
* stroje, přístroje, zařízení		150,00
- objednávkový systém dopravně-správní agendy v Autostylu		
* dopravní prostředky		400,00
- pořízení nového automobilu		
* výpočetní technika		2 560,00
- log manager, fyzické servery 3 ks, UPS		

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	12 130,00
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>12 130,00</b>

<b>22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	9 720,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>9 720,00</b>

<b>23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	9 300,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>9 300,00</b>

<b>24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	8 444,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>8 444,00</b>

<b>25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ</b>		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
<b>ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>30,00</b>

<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5, 6	37 664,33
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>37 664,33</b>

**Komentář:**

**Odbor životního prostředí**

	v tis. Kč
- útulek pro psy	965,00
- péče o opuštěné a zatoulané kočky	130,00
- zajištění výstavy trofejí	15,00
- rozbory vod	15,00
- sběrný dvůr Trutnov Poříčí	3 466,00
- komunální odpad	16 130,87
- poplatek skládka	3 400,00
- recyklační poplatek	1 200,00
- separovaný sběr a provoz sběrného dvora, pronájem kontejnerů	8 748,46
- 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	91,00
- "Den země" - výsadba stromů	280,00
- nákup tašek na třídění odpadů	53,00
- čištění kontejnerů na separovaný odpad	120,00
- odpadkové koše na separovaný odpad	1 200,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
<b>39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>		
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>400,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>41 188,28</b>
<i>z toho:</i>		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	985,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytýčení pozemků	5	304,00
- pojištění majetku	5	4 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	35 899,28
<b>V ý k u p pozemků a staveb</b>	5; 6	<b>2 650,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>9 881,00</b>
<i>z toho:</i>		
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Strítěži	5	60,00
- kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Strítěži	5	100,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	400,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	500,00
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav)	5	1 500,00
- obnova naučné stezky 1866 - výměna tabulí poškozených hnilobou	5	300,00
- výměna osvětlení v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	5	100,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00
- oprava cest v horní části městského parku	5	800,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>40 250,62</b>
<i>z toho:</i>		
- správa nemovitostí	5	5 016,62
- dotace na provoz krytého bazénu	5	16 339,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	4 471,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	11 516,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 733,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- Junkyard	5	60,00
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>13 351,00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	5	<b>151,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	<b>2 248,00</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>260,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>110 379,90</b>

#### Komentář:

#### Výdaje na správu majetku - investiční akce

	v tis. Kč
• Areál Dolce - rekonstrukce chat.	162,20
• Opěrná zeď ulice Lesnická.	1 630,00
• Kontejnerová stání Šestidomí.	500,00

#### Výdaje na správu majetku - opravy a udržování

• Oprava a údržba majetku pro energetická opatření za účelem úspory energie.	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 průmyslového čističe ploch.	50,00
• Krytý bazén - nákup čisticího stroje velké/malé plochy.	135,00
• Krytý bazén - dvě LED obrazovky (pokladna, vestibul).	268,00
• Krytý bazén - atrakce do dětského bazénu - skluzavka, chrlič.	550,00
• Loděnice Poříčí - zateplení střechy staré loděnice.	800,00
• Městský stadion - gabionová zídka (sesuv svahu, odvodnění).	100,00
• Projekty a studie - PD, výběrová řízení, rozvoj sportovních zařízení.	200,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	19 330,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace	5	2 012,00
Znalecké posudky	5	50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>22 256,00</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ		
<b>Dotace a dary</b>	x	<b>31 860,00</b>
<i>z toho:</i>		
- kultura	5; 6	4 110,00
- sport	5; 6	23 350,00
- sociální služby	5; 6	1 800,00
- ostatní	5; 6	2 600,00
<b>Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.</b>	5	<b>65,00</b>
<b>Sportovní klub HSM - přestavba zázemí</b>	6	<b>16 510,00</b>
<b>Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček</b>	5	<b>14 800,00</b>
<b>Bankovní služby</b>	5	<b>700,00</b>
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	5	<b>11 000,00</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	5	<b>1 000,00</b>
<b>ZŠ R. Frimla - návratná finanční výpomoc</b>	5; 6	<b>12 000,00</b>
<b>ZŠ Mládežnická - návratná finanční výpomoc</b>	5; 6	<b>15 000,00</b>
<b>ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc</b>	5; 6	<b>12 000,00</b>
<b>ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc</b>	5; 6	<b>16 240,00</b>
<b>Sportovní klub HSM - návratná finanční výpomoc</b>	5; 6	<b>11 000,00</b>
<b>Další výdaje</b>	5	<b>800,00</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>142 975,00</b>

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>944 699,87</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-65 310,45</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>65 310,45</b>
<i>z toho:</i>		
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	8	<b>100 310,45</b>

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		140 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-100 310,45
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>39 689,55</b>