

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2025

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	900,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		900,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Odvody PO	x	18 080,00
z toho:		
- odvod z fondu investic		
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 100,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 760,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 720,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 380,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	660,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	1 640,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	2 070,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	350,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	3 970,00
- Most k životu, Trutnov	2	140,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor		
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	930,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 080,00

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

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	30,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		30,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	300,00
Splátky půjček	2	5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00
Další příjmy	2; 3; 4	256,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		681,00

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

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 550,00
Pokuty	2	100,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		3 650,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ		
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
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem		32 491,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	24 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	20,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00
Správní poplatky	1	120,00
Útulek pro psy	2	150,00
Pokuty	2	160,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		24 460,00

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	3 186,05
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	300,00
Prodeje pozemků a budov	3	2 500,00
Další příjmy	2; 4	530,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		12 053,37

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

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	630 774,00
Místní poplatky	1	17 623,00
Daň z hazardních her	1	12 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 729,10
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 587,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00
- Galerie města Trutnova	2	200,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	467,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 420,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	110,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	340,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	360,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 570,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	2 500,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	70 140,00
- Základní škola Mládežnická, Trutnov	2	24 000,00
- Základní škola R. Frimla, Trutnov	2	14 500,00
- Základní škola V Domcích, Trutnov	2	20 000,00
- Mateřská škola Trutnov	2	350,00
- Základní škola Náchodská, Trutnov	2	290,00
- Sportovní klub HSM	2	11 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		802 809,10

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

PŘÍJMY CELKEM	914 014,47
----------------------	-------------------

OR J - 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	90 155,38
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		90 155,38
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u>		
< DOPRAVA >	5; 6	38 850,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	3 420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	27 800,00
< KULTURA >	5; 6	2 212,40
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	265,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	27 475,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	200,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	50 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		240 377,78

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	31 539,79
- mosty	2 831,09
- městský mobiliář	11 094,35
- komunikace	9 978,85
- správní činnosti	2 062,63

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava 38 850,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Opravy bezpečnostního dopravního zařízení - vyvolané úpravy z hlediska bezpečnosti.	200,00
• Rekonstrukce lávky Na Struze - vlastní zdroje.	100,00
• Regenerace Náměstí Hraničářů I. etapa - realizace akce.	7 000,00
• Regenerace Náměstí Hraničářů II. a III. etapa - realizace akce.	6 000,00
• 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.	3 500,00
• Mimořádné akce - škody způsobené klimatickými podmínkami, servis pro sportovní a kulturní akce.	1 000,00
• Připojení parkoviště ZŠ V Domcích ke křižovatce Albert - projektová dokumentace.	250,00
• Vybudování otočky autobusu ve Lhotě u Trutnova - realizace akce.	6 000,00
• Přechod pro chodce Libeč - realizace akce.	1 000,00
• Rekonstrukce komunikace Kryblická - projektová dokumentace + přeložka.	2 400,00
• Rozšíření cyklostezek v Trutnově.	3 500,00
• Plán udržitelné městské mobility.	1 700,00
• Pronájem sdílených kol.	3 000,00
• Rekonstrukce komunikace Mládežnická, Tichá.	700,00

Vodní hospodářství 3 420,00 tis. Kč

• Údržba nádrží Dolce - pravidelná údržba nádrží.	900,00
• Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring.	20,00
• Vyčištění nádrže Vápenka.	2 500,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	--------------------------------

Vzdělávání 27 800,00 tis. Kč

• Energetické úspory ZŠ V Domcích a MŠ Dráček - PD řešící energetické úspory pro budoucí stavbu.		800,00
• Rozšíření MŠ Novodvorská.		22 500,00
• Nástavba a půdní vestavba ZŠ Náchodská - PD.		1 500,00
• Výměna oken v tělocvičně ZŠ Náchodská.		3 000,00

Kultura 2 212,40 tis. Kč

• Drobné památky - opravy drobných památek ve městě.		900,00
• Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ, povinné příspěvky soukromníkům.		300,00
• Oprava podloubí v MPZ Trutnov.		200,00
• Příprava dotačních projektů.		70,00
• Galerie města Trutnova - oprava střešního světlíku.		500,00
• Obnova památníku padlých v 1. sv. válce v Bohuslavicích.		242,40

Tělovýchova a zájmová činnost 265,00 tis. Kč

• Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys - zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• Města odletů - hřiště Stachelberg - zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• Turistika - věc společná - zajištění udržitelnosti projektu.		5,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2024/2025 - vlastní zdroje.		250,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 27 475,00 tis. Kč

• 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.		100,00
• Geodetické práce.		200,00
• Nájemní smlouvy - platby plynoucí z nájemních smluv.		5,00
• Projektová dokumentace - náklady na zhotovení projektových dokumentací.		8 400,00
• 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.		70,00
• 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.		500,00
• Architektonická soutěž, územní studie - Zelená louka.		3 600,00
• Architektonická soutěž - Revitalizace lokality "Křížík".		200,00
• Změny č. 4 regulačního plánu Červený kopec Trutnov.		320,00
• Změny č. 5 územního plánu Trutnov - převod do jednotného standardu.		450,00
• Změny č. 6 územního plánu Trutnov - náklady na pořízení změn.		800,00
• Změny č. 7 územního plánu Trutnov - náklady na pořízení změn.		500,00
• Územní studie krajiny ORP Trutnov.		1 000,00
• Participativní rozpočet.		1 500,00
• Městský informační systém - obnova.		100,00
• Nový Územní plán Trutnov.		300,00
• Strategický plán města Trutnova.		1 000,00

Ochrana životního prostředí 200,00 tis. Kč

• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně.		150,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně.		50,00

Sociální služby 50 000,00 tis. Kč

• Rozšíření Domova pro seniory R. Frimla - realizace akce.		50 000,00
--	--	-----------

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Mateřská škola, Trutnov		
<i>z toho:</i>		
- příspěvek na provoz	x	16 259,00
- účelový provozní příspěvek - Školka plná pohybu	5	16 199,00
	5	60,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
<i>z toho:</i>		
- příspěvek na provoz	x	8 798,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	7 250,00
	5	1 548,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 z toho:	x	13 000,00
- příspěvek na provoz	5	13 000,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	12 639,00
- příspěvek na provoz	5	9 639,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	3 000,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	5 888,00
- příspěvek na provoz	5	5 888,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho:	x	7 700,00
- příspěvek na provoz	5	7 700,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	14 400,00
- příspěvek na provoz	5	12 900,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 500,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 293,00
- příspěvek na provoz	5	2 293,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	2 199,00
- příspěvek na provoz	5	2 049,00
- investiční dotace – Piana do škol	6	150,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	10 200,00
- příspěvek na provoz	5	10 200,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	5 145,00
- příspěvek na provoz	5	5 145,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		98 521,00
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 rodiny	5	15,00
Začít spolu Náchod, z.s.	5	4 100,00
Rezerva na úhradu za opatrovance	5	50,00
Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb	5	729,99
Trutnovský den pro rodinu	5	70,00
Podpora strategických profesí	5	2 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		105 575,99

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	476,00
Radniční listy	5	1 150,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	450,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 700,00
- příspěvek na provoz	5	8 700,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	4 599,00
- příspěvek na provoz	5	4 349,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	4 800,00
- příspěvek na provoz	5	4 800,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	49 220,00
- příspěvek na provoz	5	34 100,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	750,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	350,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 420,00
- 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 - CZirkidz	5	2 400,00
- účelový provozní příspěvek - Adventní trhy	5	50,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	3 245,00
- příspěvek na provoz	5	3 245,00
KULTURA celkem		73 140,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	57 706,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	31 727,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	10 923,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	15 056,00
Investice celkem	6	4 810,00
Použití sociálního fondu	5	1 485,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		64 001,00

K o m e n t á ř :

Ostatní neinvestiční výdaje

- ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce na IT služby
- odchodné pro strážníky starší 50-ti let, kteří sloužili u MP déle než 15 let
- obnova a doplnění výstroje - 44 strážníků, kompletní vybavení pro nové strážníky
- ochranné pomůcky - roušky, rukavice, odchyťové sítě atd.
- zdravotnický materiál - respirátory FFP2
- učebnice, zákony
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - osobní videokamery, výměna radiostanice, tiskárna, skartovačka, notebooky, výměna starého nábytku, vybavení trezorové míst.
- nákup materiálu - 3 sady pneumatik, kanc. materiál, tonery, náboje, toaletní potřeby

v tis. Kč

180,00
642,00
690,00
40,00
45,00
15,00
1 210,00
625,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
- nákup parkovacích lístků	650,00	
- pohonné hmoty a maziva	740,00	
- služby pošt	10,00	
- služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatky radiostanice, telefony a kamery, internetové připojení radarů, aplikace Záchranka	930,00	
- nájemné (2 vozidla, 3 radary, střelnice, tělocvična)	3 114,00	
- služby zpracování dat - licence programu MP Manager	540,00	
- služby školení a vzdělávání	675,00	
- nákup ostatních služeb - očkování strážníků, stravenky, psychotesty, kalibrace	2 310,00	
- opravy a udržování, servisní prohlídky	1 025,00	
- opravy a udržování parkovacích automatů	400,00	
- programové vybavení	35,00	
- cestovné	270,00	
- kolky	10,00	
- správní poplatky	70,00	
- povinné pojištění úrazu	150,00	
- pohoštění	30,00	
- náhrada platu při pracovní neschopnosti	400,00	
- náhrada platu při pracovním úrazu	250,00	

Investice

Zřízení 4 nových kamerových bodů, pořízení serveru, úložiště dat, nákup nového měřiče rychlosti, 5 ks klimatizace, modernizace operačního pracoviště.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	800,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		800,00

Komentář:**Neinvestiční výdaje**

	v tis. Kč
- ochranné pomůcky	50,00
- refundace mezd, odvody pojistného	21,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00
- 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		
Členové zastupitelstva města	5	8 260,00
Činnost místní správy celkem	x	189 661,00
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	181 661,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	102 104,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	34 355,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	45 202,00
- investice celkem	6	8 000,00
Použití sociálního fondu	5	7 160,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		205 081,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
K o m e n t á ř :		

Ostatní neinvestiční výdaje

	v tis. Kč
* ostatní osobní výdaje, odstupné	2 000,00
* ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem, ochranné pomůcky, knihy	677,00
* prádlo, oděv, obuv, léky a zdravotnický materiál	45,00
* drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 815,00
- provozní výdaje (budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 52)	
- obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny)	
- kancelářské vybavení, elektronika	
* nákup materiálu	4 241,00
- 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 Horská 52)	
- materiál pro informační technologie	
- hygienické a úklidové prostředky, zhotovení razítek, čísel popisných	
- autoprovoz	
- propagace	
* studená voda	629,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 52	
* teplo	3 019,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 52	
* elektrická energie	2 685,00
- budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 52	
* pohonné hmoty a maziva	450,00
* služby pošt	6 000,00
* služby telekomunikací a radiokomunikací	766,00
* pojistné	5,00
* nájemné (užívání prostor Horská 52, vozidlo Toyota Yaris, síťové propojení mezi budovami MěÚ)	740,00
* konzultační, poradenské, právní služby	650,00
* školení, vzdělávání	1 350,00
* zpracování dat	2 815,00
- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, údržbovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic	
* nákup ostatních služeb	6 587,00
- 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	3 540,00
- 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	2 345,00
* cestovné	450,00
* pohoštění	410,00
* ošatné	1 800,00
* sociální pohřby, ostatní sociální péče a pomoc	175,00
* kolky, poplatky	195,00
* ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	1 563,00
- Svazek obcí Východní Krkonoše, Svazek obcí Královská věnná města, Euroregion Glacensis, sportovní a kulturní ceny	
* krizové řízení	250,00
- protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
- správa v oblasti krizového řízení	
- nespecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny	

Investice

kybernetická bezpečnost (HW a SW), SW pro sledování sítě, pořízení fotovoltaické elektrárny, obnova vozového parku, HW a SW pro zálohování

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	12 356,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 356,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	9 120,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 120,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	8 200,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 200,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	8 540,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 540,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	50,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem		50,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	37 768,77
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 768,77

Komentář:

Odbor životního prostředí

	v tis. Kč
- útulek pro psy	930,00
- péče o opuštěné a zatoulané kočky	130,00
- zajištění výstavy trofejí	15,00
- rozbory vod	15,00
- sběrný dvůr Trutnov Poříčí	3 016,40
- komunální odpad	16 255,96
- poplatek skládka	3 400,00
- recyklační poplatek	1 000,00
- separovaný sběr a provoz sběrného dvora, pronájem kontejnerů	9 021,31
- 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
- "Den země" - výsadba stromů	280,00
- nákup tašek na třídění odpadů	53,00
- revize ÚSES	1 780,00
- ekologická výchova a osvěta, Do práce na kole	22,10

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	300,00
Výdaje na správu majetku	x	58 516,25
z toho:		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	1 000,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení pozemků	5	304,00
- pojištění majetku	5	4 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	53 212,25
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	13 500,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 174,00
z toho:		
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Stříteži	5	60,00
- kácení a ošetření stromů u vodních nádrží ve Stříteži	5	50,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	670,00
- výstavba hygienického zařízení Paradráha	6	473,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 000,00
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav)	5	2 000,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - levá strana	5	800,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	45 556,66
z toho:		
- správa nemovitostí	5	4 935,16
- dotace na provoz krytého bazénu	5	18 234,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	5 605,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	13 789,50
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 733,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	200,00
- Junkyard	5	60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	10 195,00
Pronájem pozemků	5	151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	7 221,08
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		146 873,99

Komentář:

Výdaje na správu majetku - investiční akce

- Modernizace výměníků ZŠ Mládežnická.
- Rekonstrukce mostu přes řeku Ličnou v Libči.
- Kontejnerová stání.
- Vybudování ordinace na Lipovém náměstí 264.

v tis. Kč

3 000,00

5 500,00

800,00

3 963,00

Výdaje na správu majetku - opravy a udržování

- Oprava a údržba majetku pro energetická opatření za účelem úspory energie.
- Likvidace skalního říční u atletického stadionu.

3 000,00

4 500,00

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 - upgrade ovládání strojovny.
- Krytý bazén - vybavení posilovny.
- Letní koupaliště - kamerový systém.
- Letní koupaliště - traktor na sekání trávy STIGA.
- Fotbalový stadion HSM - zateplení fasády restaurace a úprava ocelové konstrukce.
- Fotbalový stadion HSM - 2 ks fotbalových střídaček.
- Loďnice Poříčí - zateplení štítů a podlah staré loďnice.
- Projekty a studie - PD, výběrová řízení, rozvoj sportovních zařízení.

1 076,08

280,00

200,00

120,00

4 000,00

250,00

800,00

200,00

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

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	21 602,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava - uznávání časových jízdenek	5	295,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 811,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	34 646,00
z toho:		
- kultura	5; 6	4 085,00
- sport	5; 6	25 000,00
- sociální služby	5; 6	2 100,00
- ostatní	5; 6	3 461,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00
Sportovní klub HSM - přestavba zázemí	6	21 367,07
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	750,00
Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)	5	90,00
Bankovní služby	5	2 500,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	11 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
TST Trutno s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 010,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		73 428,07

VÝDAJE celkem		1 008 123,60
SALDO (příjmy - výdaje)		-94 109,13
FINANCOVÁNÍ celkem		94 109,13
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	94 109,13

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		99 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-94 109,13
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		4 890,87