

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2022

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	1 000,00		1 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO z toho:	x	18 271,00	0,00	18 271,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 540,00		1 540,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 760,00		1 760,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 900,00		3 900,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 340,00		1 340,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	641,00		641,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	1 410,00		1 410,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 890,00		1 890,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	330,00		330,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	4 060,00		4 060,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 040,00		1 040,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 271,00	0,00	18 271,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 000,00		2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00		2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 510,00	3 000,00	12 510,00

Komentář:

Výtěžek z parkovacích automatů +3 000,00 tis. Kč

Zvýšení sazeb za parkovné.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00		10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00	0,00	10,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	350,00		350,00
Splátky půjček	2	10,00		10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	90,00		90,00
Další příjmy	2; 3; 4	4 686,00		4 686,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		5 136,00	0,00	5 136,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 298,00		9 298,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	820,00		820,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	250,00		250,00
Pokuty	2	11 716,00		11 716,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		22 084,00	0,00	22 084,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	22 000,00		22 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		10,00
Správní poplatky	1	300,00		300,00
Útulek pro psy	2	50,00		50,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 800,00		2 800,00
Pokuty	2	70,00		70,00
Další příjmy celkem	2	200,00	300,00	500,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		25 445,00	300,00	25 745,00

Komentář:

Další příjmy +300,00 tis. Kč

Finanční dary psímu útulku - převod z depozitního účtu. Částka bude použita na opravy psího útulku.

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00		150,00
Pronájem Dolce	2	733,52		733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 329,28		2 329,28
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 582,96		2 582,96
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	250,00		250,00
Prodeje pozemků	3	15 000,00		15 000,00
Další příjmy	2; 4	340,00		340,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		21 385,76	0,00	21 385,76

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	1 200,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	481 990,00	2 092,96	484 082,96
Místní poplatky	1	13 976,00		13 976,00
Daň z hazardních her	1	17 000,00		17 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00		50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 600,30		46 600,30
Účelové transfery	4	5 371,00	4 477,72	9 848,72
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO				
z toho:	x	15 370,00	-60,00	15 310,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00		60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00		530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	11 000,00		11 000,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	90,00		90,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	330,00		330,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	520,00	-60,00	460,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 600,00		2 600,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO				
z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	100,00		100,00
Návratné finanční výpomoci				
z toho:	2	2 838,22	0,00	2 838,22
- Rýbrcoul - duch hor z.s.	2	500,00		500,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	2 338,22		2 338,22
Další příjmy	2	0,00	238,85	238,85
ODBOR FINANČNÍ celkem		591 701,52	6 749,53	598 451,05

Komentář:

Sdílené a vylučné daně +2 092 958,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše.

Účelové transfery +4 477 723,29 Kč

- dotace IROP - ZŠ V Domicích - Technicko-přírodovědné centrum Améba

Odvod z fondu investic PO -60 000,00 Kč

Snížení odvodu z odpisů v důsledku aktualizace odpisového plánu. O stejnou částku bude snížen příspěvek na provoz.

Další příjmy +238 853,08 Kč

z toho:

- příjem vratky nevyčerpané dotace Společenské centrum Trutnovska	40 665,08
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ R. Frimla - Šablony II	97 862,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Šablony II	1 954,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Náchodská - Šablony II	98 372,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00		660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00	0,00	660,00

PŘÍJMY CELKEM		696 403,28	10 049,53	706 452,81
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
--------------------	--	--------------------	-------------------------------------	---

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	83 565,00		83 565,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		83 565,00	0,00	83 565,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	44 355,00	900,00	45 255,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00		420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 500,00		1 500,00
< KULTURA >	5; 6	112 210,00	624,00	112 834,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 014,00		1 014,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	17 450,00	1 000,00	18 450,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	1 360,00		1 360,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	4 300,00		4 300,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		266 174,00	2 524,00	268 698,00

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +900,00 tis. Kč

- | | |
|---|---------------------|
| Dílní realizační smlouvy TST - náklady na novou výsadbu stromů v rámci akce "Den Země". | v tis. Kč
400,00 |
| Oprava Kostelní stezky - upřesnění předpokládaných nákladů. | 500,00 |

Kultura +624,00 tis. Kč

- | | |
|--|---------|
| Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ - prostředky rozděleny do jiných akcí. | -300,00 |
| Oprava oken Horská 97 - dotace MK. | 560,00 |
| Oprava oken Horská 97 - příspěvek města právnickým osobám. | 114,00 |
| Oprava fasády Palackého 77 - dotace MK. | 250,00 |

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +1 000,00 tis. Kč

- Projektová dokumentace - navýšení částky na vybudování parkovacího domu na Zelené Louce a spojení ul. Mládežnická.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	13 560,00	0,00	13 560,00
- příspěvek na provoz	5	11 400,00		11 400,00
- účelový provozní příspěvek - izolace vlhkého zdiva MŠ Horská	5	810,00		810,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahů na přepravu jídla	5	850,00		850,00
- účelový provozní příspěvek - výměna vodovodního potrubí MŠ Úpská	5	500,00		500,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	8 271,00	0,00	8 271,00
- příspěvek na provoz	5	5 505,00		5 505,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	5	1 032,00		1 032,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek – pořízení nových šatních skříněk	5	216,00		216,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu IROP	6	1 268,00		1 268,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 z toho:	x	14 780,00	400,00	15 180,00
- příspěvek na provoz	5	9 780,00		9 780,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken ve 4. NP	5	2 500,00	400,00	2 900,00
- účelový provozní příspěvek - oprava spoj. traktu mezi hlavní a vedl. budovou	5	2 500,00		2 500,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	7 160,00	530,00	7 690,00
- příspěvek na provoz	5	6 660,00	400,00	7 060,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí a šaten u sport. haly	5	500,00		500,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretka na ME	5	0,00	130,00	130,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	4 010,00	0,00	4 010,00
- příspěvek na provoz	5	4 010,00		4 010,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho:	x	8 268,00	4 477,72	12 745,72
- příspěvek na provoz	5	5 810,00		5 810,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast projektu IROP	5	1 100,00		1 100,00
- dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba	5; 6	0,00	4 477,72	4 477,72
- investiční dotace - spoluúčast projektu IROP	6	1 108,00		1 108,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	9 700,00	0,00	9 700,00
- příspěvek na provoz	5	8 450,00		8 450,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení pavilon B2	5	1 250,00		1 250,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 200,00	0,00	2 200,00
- příspěvek na provoz	5	1 850,00		1 850,00
- účelový provozní příspěvek - výměna akumulčních kamen	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny ve 4 třídách	5	250,00		250,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 875,00	0,00	1 875,00
- příspěvek na provoz	5	1 375,00		1 375,00
- účelový provozní příspěvek - opravy a výmalba chodeb a schodiště	5	500,00		500,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	10 650,00	0,00	10 650,00
- příspěvek na provoz	5	10 650,00		10 650,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	2 558,00	0,00	2 558,00
- příspěvek na provoz	5	2 398,00		2 398,00
- investiční dotace - rozšíření protipožárního zabezp. systému	6	160,00		160,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		83 032,00	5 407,72	88 439,72
Dárci krve	5	70,00		70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00		20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.	5	15,00		15,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	725,00		725,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		83 862,00	5 407,72	89 269,72

Komentář:

v tis. Kč

ZŠ Komenského +400,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

ÚPP výměna oken ve 4. NP - navýšení částky dle výsledku výběrového řízení.

Výsledná částka je o 637,00 tis. Kč vyšší, částku 237,00 tis. Kč uhradí organizace z vlastních fondů.

ZŠ R. Frimla +530,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz.

400,00

Navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšení cen energií, služeb a materiálů.

Organizace nemá rezervy ve vlastních fondech.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

- Účelový provozní příspěvek. 130,00
- Příspěvek na dopravu mažorettek na MS v Chorvatsku.

ZŠ V Domcích +4 477,72 tis. Kč

- Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba.

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	335,00		335,00
Radniční listy	5	870,00		870,00
Regionální televize	5	500,00		500,00
SPOZ	5	330,00		330,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 947,00	0,00	8 947,00
- příspěvek na provoz	5	7 305,00		7 305,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 642,00		1 642,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 650,00	0,00	3 650,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00		3 300,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00		200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	7 724,00	0,00	7 724,00
- příspěvek na provoz	5	3 995,00		3 995,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	3 729,00		3 729,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	32 600,00	0,00	32 600,00
- příspěvek na provoz	5	19 300,00		19 300,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	200,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	600,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00		500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 550,00		11 550,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	100,00		100,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 385,00	0,00	2 385,00
- příspěvek na provoz	5	2 385,00		2 385,00
KULTURA celkem		57 341,00	0,00	57 341,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 663,00		37 663,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	23 700,00	-100,00	23 600,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 095,00		8 095,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	5 868,00	100,00	5 968,00
Investice celkem	6	3 400,00		3 400,00
Použití sociálního fondu	5	1 105,00		1 105,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		42 168,00	0,00	42 168,00

Komentář:

Jedná se o převod z prostředků na platy zaměstnanců na ostatní osobní výdaje.
Půjde o časově omezenou dohodu se zaměstnancem MP. Dohoda se týká IT služeb.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	785,00		785,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		785,00	0,00	785,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	6 335,00		6 335,00
Činnost místní správy celkem z toho:	x	145 024,00	0,00	145 024,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	142 394,00	0,00	142 394,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	81 725,00		81 725,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	28 235,00		28 235,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	32 434,00		32 434,00
- investice celkem	6	2 630,00		2 630,00
Použití sociálního fondu	5	5 063,00		5 063,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		156 422,00	0,00	156 422,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	30,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 820,00	-60,00	9 760,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 820,00	-60,00	9 760,00

Komentář:

Snížení příspěvku na provoz z důvodu snížení částky účetních odpisů.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 020,00		9 020,00
ÚPP - náklady projektu IROP	5	55,00		55,00
Investiční dotace - spoluúčast IROP	6	250,00		250,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 325,00	0,00	9 325,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	18 470,00		18 470,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		18 470,00	0,00	18 470,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 250,00		7 250,00
Účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny	5	400,00		400,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		7 650,00	0,00	7 650,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	30 653,00	300,00	30 953,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		30 653,00	300,00	30 953,00

Komentář:

Použití finančních darů na opravu psiho útulku.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	500,00		500,00
Výdaje na správu majetku	x	39 286,49	0,00	39 286,49
<i>z toho:</i>				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	885,00		885,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	263,00		263,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	35 138,49		35 138,49
V ý k u p pozemků	5; 6	900,00		900,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 984,00	0,00	11 984,00
<i>z toho:</i>				
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00		280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00		2 762,00
- správa parků	5	2 579,00		2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	60,00		60,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	2 000,00		2 000,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v TU (pokračování)	5	1 000,00		1 000,00
- oprava zidky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obřadní síně v TU	5	500,00		500,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	6	500,00		500,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	700,00		700,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	700,00		700,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00	-180,00	320,00
- oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech	5	203,00		203,00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie)	5	200,00	180,00	380,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	28 415,02	0,00	28 415,02
<i>z toho:</i>				
- správa nemovitostí	5	4 665,02		4 665,02
- dotace na provoz krytého bazénu	5	10 956,00		10 956,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	3 107,00		3 107,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	7 628,00		7 628,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	1 884,00		1 884,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- Junkyard	5	60,00		60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	7 520,00	-200,00	7 320,00
Pronájem pozemků	5	31,00		31,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 797,00	200,00	1 997,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	170,00		170,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		90 603,51	0,00	90 603,51

Komentář:**Lesy a parky Trutnov**

- Oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie) - úprava částky dle cenové nabídky. v tis. Kč 180,00
- Projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - úprava částky dle cenové nabídky. -180,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti -200,00 tis. Kč

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

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) +200,00 tis. Kč

- Projekty a studie - oprava věže pro měření cílové kamery na městském stadionu.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	15 269,00	719,82	15 988,82
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		15 319,00	719,82	16 038,82

Komentář:

ARRIVA - provozování městské linky +719,82 tis. Kč

Kompenzace 1/2 ztráty z tržeb v roce 2021.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary z toho:	x	25 568,00	2 000,00	27 568,00
- kultura	5; 6	2 968,00		2 968,00
- sport	5; 6	18 500,00	1 000,00	19 500,00
- sociální služby	5	1 500,00		1 500,00
- ostatní	5; 6	2 600,00	1 000,00	3 600,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00		65,00
Podpora a propagace sportu	5	800,00		800,00
Pomoc Ukrajině	5	2 500,00		2 500,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	17 500,00		17 500,00
Bankovní služby	5	700,00		700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	7 000,00	2 092,96	9 092,96
Finanční vypořádání	5	1 000,00	238,85	1 238,85
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	11 000,00		11 000,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	7 618,89		7 618,89
Rýbrcoul - duch hor z.s. - návratná finanční výpomoc	5; 6	259,05		259,05
Pečovatelská služba Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 230,41		2 230,41
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		77 041,35	4 331,81	81 373,16

Komentář:

v tis. Kč

Dotace a dary +2 000,00 tis. Kč

Sport - zvýšené provozní náklady na užívání sportovišť.

1 000,00

Ostatní - přijata žádost o dotaci Stachelberg.

1 000,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu +2 092,96 tis. Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše.

Finanční vypořádání +238,85 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ R. Frimla - Šablony II.

97,86

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Šablony II.

1,95

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Náchodská - Šablony II.

98,37

Vratka nevyčerpané dotace Společenské centrum Trutnovska.

40,67

VÝDAJE celkem		865 663,86	13 223,35	878 887,21
SALDO (příjmy - výdaje)		-169 260,58	-3 173,82	-172 434,40
FINANCOVÁNÍ celkem		169 260,58	3 173,82	172 434,40
z toho:				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		8	204 260,58	3 173,82
				207 434,40

ORJ - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	Závazné ukazatele celkem
-----------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem	210 000,00	210 000,00	210 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-204 260,58	-207 434,40	-207 434,40
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období	5 739,42	2 565,60	2 565,60