

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2022

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	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	0,00	1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Odvody PO	x	18 271,00	0,00	0,00	18 271,00
<i>z toho:</i>					
- <i>odvod z fondu investic</i>					
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 540,00			1 540,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 760,00			1 760,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 900,00			3 900,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 340,00			1 340,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	641,00			641,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	1 410,00			1 410,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 890,00			1 890,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	180,00			180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	330,00			330,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	4 060,00			4 060,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>					
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00			180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	1 040,00			1 040,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 271,00	0,00	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	0,00	12 510,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00			10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00	0,00	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	0,00	5 136,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	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	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		10 000,00	10 070,00
Další příjmy celkem	2	200,00	300,00		500,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		25 445,00	300,00	10 000,00	35 745,00

Komentář:

Pokuty +10 000,00 tis. Kč

Pokuty za ukládání odpadů na skládce.

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	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	0,00	1 200,00

41 – ODBOR FINANČNÍ					
Sdílené a vylučné daně	1	481 990,00	2 092,96	10 008,80	494 091,76
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	40 482,13	50 330,85
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00			8 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO					
z toho:	x	15 370,00	-60,00	-31,00	15 279,00
- 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		-31,00	59,00
- 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	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	-500,00	2 338,22
- Rýbrcoul - duch hor z.s.	2	500,00		-500,00	0,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	2 338,22			2 338,22
Další příjmy	2	0,00	238,85	6 801,81	7 040,67
ODBOR FINANČNÍ celkem		591 701,52	6 749,53	56 761,74	655 212,79

Komentář:**Sdílené a vylučné daně +10 008 802,00 Kč**

Daň z přidané hodnoty - zvýšené plnění daňové výtěžnosti.

10 000 000,00

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

8 802,00

Účelové transfery +40 482 125,79 Kč

z toho:	
- dotace MF - Kompenzační bonus za rok 2022	1 931 072,79
- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	12 460 000,00
- dotace MPSV - Na výkon činností sociální práce	1 968 381,00
- dotace Národní sportovní agentura - Zázemí pro pátkové sporty Kryblice	2 959 231,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Podpora sociálních služeb	6 366 400,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Podpora sociálních služeb	8 365 684,00
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Podpora sociálních služeb	2 195 763,00
- dotace MPSV - Most k životu - Podpora sociálních služeb (noclehárna)	1 275 170,00
- dotace MPSV - Most k životu - Podpora sociálních služeb (azylový dům)	1 031 424,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Cirk UFF	400 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Trutnovský podzim 2022	97 000,00
- dotace MK - Společenské centrum - Cirk UFF	1 150 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Galerie Uffo	115 000,00
- dotace KHK - TIC - Významné trutnovské německé osobnosti	25 000,00
- dotace KHK - Krajský den pro rodinu	80 000,00
- dotace KHK - Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2022/2023	62 000,00

Návratné finanční výpomoci -500 000,00 Kč

Rýbrcoul - duch hor z.s. - oprava splátky v souladu se smlouvou, splátka bude příjmem roku 2023.

Odvod z fondu investic PO -31 000,00 Kč

Snížení odvodu z odpisů v důsledku změny odpisového plánu v souvislosti s převodem automobilu na město.

Další příjmy +6 801 812,00 Kč

z toho:	
- příjem vratky nevyč. dotace ZŠ R. Frimla - Šablony II (změna metodiky účtování)	-97 862,00
- příjem vratky nevyč. dotace ZŠ kpt. Jaroše - Šablony II (změna metodiky účtování)	-1 954,00
- příjem vratky nevyč. dotace ZŠ Náchodská - Šablony II (změna metodiky účtování)	-98 372,00
- podíl na zisku za rok 2021 - TRANSPORT Trutnov s.r.o.	4 000 000,00
- podíl na zisku za rok 2021 - Společnost Horní Labe a.s.	3 000 000,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

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

PŘÍJMY CELKEM

696 403,28

10 049,53

66 761,74

773 214,55

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	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	0,00	83 565,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:					
< DOPRAVA >	5; 6	44 355,00	900,00	2 995,00	48 250,00
< 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		5 250,00	6 264,00
< 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	8 245,00	276 943,00

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +2 995,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Rekonstrukce ulice Národní - upřesnění dle výběrového řízení.	-1 700,00
• Výstavba chodníku u komunikace Polská I/16 - upřesnění dle výběrového řízení.	-1 000,00
• Dílčí realizační smlouvy TST - pronájem mobilních toalet (trailly).	200,00
• Účelové smlouvy o dílo TST - oprava chodníků ul. J. R. z Dubé, Mánesova, Strojnická a J. Wolkerova.	1 000,00
• Zpevněná plocha u MŠ Kulišek Voletiny - vybudování zpevněné plochy.	845,00
• Úprava autobusového zálivu Šestidomí Rubín - rekonstrukce autobusového zálivu.	3 500,00
• Úprava dvou parkovacích míst před MŠ Na Struze.	150,00

Tělovýchova a zájmová činnost +5 250,00 tis. Kč

• 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 - nákup menšího stroje na úpravu tratí, přislíbena dotace ve výši 50 %.	5 170,00

Ochrana životního prostředí

• Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně - převod mezi akcemi.	100,00
• Odborné posudky a zkoušky městské zeleně - převod mezi akcemi.	-100,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mateřská škola, Trutnov					
z toho:					
- příspěvek na provoz	x	13 560,00	0,00	0,00	13 560,00
- příspěvek na provoz - izolace vlhkého zdiva MŠ Horská	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:					
- příspěvek na provoz	x	8 271,00	0,00	2 000,00	10 271,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechovná	5	5 505,00			5 505,00
- účelový provozní příspěvek - pracoviště Náchod a Dolní Radechovná	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
- účelový provozní příspěvek - zřízení odloučeného pracoviště v budově ZUŠ	5	0,00		2 000,00	2 000,00
- 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	RO č. 2 k 21.06.2022	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399					
z toho:	x	14 780,00	400,00	150,00	15 330,00
- 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
- investiční dotace - zabezpečovací systém	6	0,00		150,00	150,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816					
z toho:	x	7 160,00	530,00	0,00	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 mažoretěk na ME	5	0,00	130,00		130,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18					
z toho:	x	4 010,00	0,00	932,00	4 942,00
- příspěvek na provoz	5	4 010,00		148,00	4 158,00
- účelový provozní příspěvek - projekt půdní vestavba	5	0,00		650,00	650,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer	5	0,00		134,00	134,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488					
z toho:	x	8 268,00	4 477,72	755,00	13 500,72
- příspěvek na provoz	5	5 810,00		255,00	6 065,00
- 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 - nákup pásového dopravníku do ŠJ	6	0,00		500,00	500,00
- 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	250,00	9 950,00
- 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
- investiční dotace - zahradní traktor	6	0,00		250,00	250,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov					
z toho:	x	2 200,00	0,00	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	490,00	2 365,00
- příspěvek na provoz	5	1 375,00			1 375,00
- účelový provozní příspěvek - opravy a výmalba chodeb a schodiště	5	500,00			500,00
- účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny	5	0,00		230,00	230,00
- účelový provozní příspěvek - opravy učeben	5	0,00		260,00	260,00
Středisko volného času, Trutnov					
z toho:	x	10 650,00	0,00	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	4 192,59	6 750,59
- příspěvek na provoz	5	2 398,00		1 886,00	4 284,00
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna	5	0,00		1 275,17	1 275,17
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům	5	0,00		1 031,42	1 031,42
- investiční dotace - rozšíření protipožárního zabezp. systému	6	160,00			160,00
Příspěvkové organizace celkem		83 032,00	5 407,72	8 769,59	97 209,32
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 celkem		83 862,00	5 407,72	8 769,59	98 039,32

Komentář:

v tis. Kč

ZŠ kpt. Jaroše +2 000,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

ÚPP na úpravy prostor odloučeného pracoviště v budově ZUŠ - výmalba učeben, podlahové krytiny, IT vybavení, nábytek.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

ZŠ Komenského +150,00 tis. Kč

- Investiční dotace - zabezpečovací systém.
ID na částečnou úhradu modernizace zabezpečovacího systému.

ZŠ Náchodská +932,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 148,00
Navýšení provozního příspěvku na pokrytí zvýšených nákladů na platy v souvislosti se zaměstnáním ukrajinské učitelky.
- Účelové provozní příspěvky. 650,00
Vypracování projektové dokumentace stavby "Základní škola - půdní vestavby".
Náklady na projektového manažera - vypracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci. 134,00

ZŠ V Domcích +755,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 255,00
Navýšení provozního příspěvku na pokrytí zvýšených nákladů na platy v souvislosti se zaměstnáním dvou ukrajinských asistentek pedagoga.
- Investiční dotace - pásový dopravník do ŠJ. 500,00
Nákup nového pásového dopravníku do ŠJ. Provedení repasu stávajícího dopravníku není z důvodu technického zastarání možné.

ZŠ Mládežnická +250,00 tis. Kč

- Investiční dotace - zahradní traktor.
ID na pořízení nového zahradního traktoru. Stávající traktor z roku 2013 již není plně provozuschopný a je často poruchový.

Základní umělecká škola +490,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 230,00
ÚPP na opravu podlahové krytiny schodiště společných prostor budovy Školní 13.
- Účelový provozní příspěvek. 260,00
ÚPP na úpravu učeben hudebního oboru a dalších prostor - podlahy, dveře, výmalba, toalety.

Most k životu Trutnov +4 192,59 tis. Kč

- Navýšení provozního příspěvku. 1 886,00
Navýšení z důvodu nižší dotace na provoz ze státního rozpočtu.
- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna. 1 275,17
- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům. 1 031,42

16 – KULTURA

Kronika, fotokronika města	5	335,00		15,60	350,60
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	x	8 947,00	0,00	420,00	9 367,00
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	7 305,00		420,00	7 725,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 642,00			1 642,00
Galerie města Trutnova	x	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
z toho:					
- 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	x	7 724,00	0,00	0,00	7 724,00
z toho:					
- 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	x	32 600,00	0,00	2 462,00	35 062,00
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	19 300,00		700,00	20 000,00
- 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
- dotace KHK – Cirk UFF 2022	5	0,00		400,00	400,00
- dotace KHK – Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2022	5	0,00		115,00	115,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2022	5	0,00		97,00	97,00
- dotace MK – Cirk UFF 2022	5	0,00		1 150,00	1 150,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	Závazné ukazatele celkem
Turistické informační centrum Trutnov					
z toho:					
- příspěvek na provoz	x	2 385,00	0,00	-6,00	2 379,00
- dotace KHK – Významné trutnovské německé osobnosti	5	2 385,00		-31,00	2 354,00
	5	0,00		25,00	25,00
KULTURA celkem		57 341,00	0,00	2 891,60	60 232,60

Komentář:

v tis. Kč

Kronika, fotokronika města +15,60 tis. Kč

Navýšení odměny pro kronikářku.

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +420,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 420,00
- Navýšení provozního příspěvku. Z toho 200,00 tis. Kč navýšení záloh na plyn, 120,00 tis. Kč spoluúčast na grant VISK, 100,00 tis. Kč nákup knih a el. dokumentů, kde došlo ke zvýšení cen.

Společenské centrum Trutnovska +2 462,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 700,00
- Navýšení provozního příspěvku z důvodu nižších tržeb ze vstupného, snížení objemu sponzorských smluv a současného inflačního nárůstu cen.
- Dotace KHK - Cirk UFF 2022. 400,00
- Dotace MK - Cirk UFF 2022. 1 150,00
- Dotace KHK - Trutnovský podzim 2022. 97,00
- Dotace KHK - Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2022. 115,00

Turistické informační centrum -6,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. -31,00
- Snížení příspěvku na provoz v důsledku snížení částky účetních odpisů v souvislosti s převodem osobního automobilu na město.
- Dotace KHK - Významné trutnovské německé osobnosti. 25,00

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	0,00	42 168,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

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

19 – KANCELÁŘ MěÚ

Členové zastupitelstva města	5	6 335,00			6 335,00
Činnost místní správy celkem	x	145 024,00	0,00	595,02	145 619,02
z toho:					
- neinvestiční výdaje celkem	5	142 394,00	0,00	110,02	142 504,02
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		110,02	32 544,02
- investice celkem	6	2 630,00		485,00	3 115,00
Použití sociálního fondu	5	5 063,00			5 063,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		156 422,00	0,00	595,02	157 017,02

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje +110,02 tis. Kč

Nákup nové elektroniky.

Investice +485,00 tis. Kč

Rozšíření IS GINIS o modul rozklikávacího rozpočtu vč. modulu umožňujícího přístup k datům.

135,00

Rozšíření vozového parku MěÚ.

350,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ

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

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV

Příspěvek na provoz	5	9 820,00	-60,00	984,00	10 744,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		2 195,76	2 195,76
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 820,00	-60,00	3 179,76	12 939,76

Komentář:

- Příspěvek na provoz.
- Navýšení z důvodu nižší dotace na provoz ze SR a vyšších nákladů na energie.
- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV

Příspěvek na provoz	5	9 020,00		260,00	9 280,00
ÚPP - náklady projektu IROP	5	55,00			55,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		6 366,40	6 366,40
Investiční dotace - spoluúčast IROP	6	250,00			250,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 325,00	0,00	6 626,40	15 951,40

Komentář:

- Příspěvek na provoz.
- Navýšení z důvodu zvýšených provozních nákladů.
- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV

Příspěvek na provoz	5	18 470,00			18 470,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		8 365,68	8 365,68
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		18 470,00	0,00	8 365,68	26 835,68

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

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	0,00	7 650,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	30 653,00	300,00	1 000,00	31 953,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		30 653,00	300,00	1 000,00	31 953,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Pronájem kontejnerů na separovaný odpad.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA					
Prodej majetku	5	500,00			500,00
Výdaje na správu majetku	x	39 286,49	0,00	990,00	40 276,49
<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		400,00	3 400,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	35 138,49		590,00	35 728,49
V ý k u p pozemků	5; 6	900,00		1 100,00	2 000,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 984,00	0,00	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 Strítěži	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 zídky 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 Strítěži (havárie)	5	200,00	180,00		380,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	28 415,02	0,00	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	2 090,00	92 693,51

Komentář:

Výdaje na správu majetku +990,00 tis. Kč

• Pojištění majetku.	400,00
• Navýšení ceny pojištění dle nového ocenění hodnoty budov.	
• Ostatní provoz majetku a investice.	
• Oprava venkovního zábradlí Galerie města Trutnova.	220,00
• Zhotovení nové vodovodní přípojky v Národním domě v souvislosti se stěhováním Oblastní charity Trutnov.	130,00
• Údržba a obnova dopravního značení - nárůst poškození při dopravních nehodách.	200,00
• Kuzelna elektrická energie - nárůst ceny, vyšší spotřeba.	40,00

Výkup pozemků +1 100,00 tis. Kč

Výkup od Slezan Holding a.s. a ČEZ.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	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	0,00	16 038,82

41 – ODBOR FINANČNÍ					
Dotace a dary	x	25 568,00	2 000,00	750,00	28 318,00
<i>z toho:</i>					
- kultura	5; 6	2 968,00			2 968,00
- sport	5; 6	18 500,00	1 000,00	750,00	20 250,00
- 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	-198,19	1 040,67
Vodovody a kanalizace, a.s. - zápůjčka Babí	6	0,00		20 000,00	20 000,00
Vodovody a kanalizace, a.s. - zápůjčka Voletiny	6	0,00		2 000,00	2 000,00
ZŠ V Domicích - 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
Technické služby Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		2 500,00	2 500,00
Další výdaje	5	800,00			800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		77 041,35	4 331,81	25 051,81	106 424,97

Komentář:

v tis. Kč

Dotace a dary +750,00 tis. Kč

Sport - vybudování zázemí ve Vlčka Bikeparku.

Finanční vypořádání -198,19 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ R. Frimla - Šablony II (změna metodiky účtování). -97,86
 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Šablony II (změna metodiky účtování). -1,95
 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Náchodská - Šablony II (změna metodiky účtování). -98,37

Vodovody a kanalizace, a.s. +22 000,00 tis. Kč

Smlouva o zápůjčce - "Trutnov Voletiny, ul. Voletinská - splašková kanalizace". 2 000,00
 Smlouva o zápůjčce - "Poskytnutí zápůjčky - Odkanalizování obce Babí". 20 000,00

Návratná finanční výpomoc +2 500,00 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu "Revitalizace parku u kostela - Horní Staré Město".

VÝDAJE celkem		865 663,86	13 223,35	66 814,88	945 702,08
SALDO (příjmy - výdaje)		-169 260,58	-3 173,82	-53,14	-172 487,53
FINANCOVÁNÍ celkem		169 260,58	3 173,82	53,14	172 487,53
<i>z toho:</i>					
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		204 260,58	3 173,82	53,14	207 487,53
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		5 739,42	2 565,60	2 512,47	2 512,47