

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2022

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazně ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA						
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobilní telefony	2	1 000,00				1 000,00
Další příjmy	2	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
z toho:						
- náhrada škody		0,00			75,00	75,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	0,00	75,00	1 075,00

Komentář:

Další příjmy +75,00 tis. Kč

Náhrada způsobené škody.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
Odvody PO	x	18 271,00	0,00	0,00	0,00	18 271,00
z toho:						
- odvod z fondu investic						
- 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 Domicích 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
- odvod z pronájmu nebytových prostor						
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00				180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 040,00				1 040,00
Další příjmy	2	0,00			5,00	5,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 271,00	0,00	0,00	5,00	18 276,00

Komentář:

Další příjmy +5,00 tis. Kč

Pokuty za přestupky.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE						
Převody mezi obcemi	4	2 000,00				2 000,00
Výlitek 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
Další příjmy celkem	2; 3	0,00			142,00	142,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 510,00	3 000,00	0,00	142,00	12 652,00

Komentář:

Další příjmy +142,00 tis. Kč

Přijaté pojistné plnění - poškozený závorový systém, poškozené služební vozidlo.

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

19 – KANCELÁŘ MěÚ						
Správní poplatky – inforecepce	1	350,00				350,00
Splátky půjček	2	10,00				10,00
Nájem MěÚ, radnice, KSMB	2	90,00				90,00
Další příjmy	2; 3; 4	4 686,00			134,91	4 820,91
KANCELÁŘ MěÚ celkem		5 136,00	0,00	0,00	134,91	5 270,91

Komentář:

Další příjmy +134,91 tis. Kč

Platba od MMR - náhrady za sociální pohřby.

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ						
Správní poplatky (matrka, sňatky, evidence motorových vozidel, RP, 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	0,00	22 084,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	22 000,00			10 000,00	32 000,00
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	-10 000,00	70,00
Další příjmy celkem	2	200,00	300,00			500,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		25 445,00	300,00	10 000,00	0,00	35 745,00

Komentář:

Oprava položky pro zaúčtování - potvrzeno SFŽP jako poplatek za ukládání odpadu na skládku.

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			707,50	1 047,50
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		21 385,76	0,00	0,00	707,50	22 093,26

Komentář:

v tis. Kč

Další příjmy +707,50 tis. Kč

Přijaté pojistné náhrady 607,00
Příjem z prodeje vyřazeného majetku 0,50
Nájemné za kanalizaci Trutnov Bojiště 100,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY						
Správní poplatky	1	1 200,00				1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00			149,00	149,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	0,00	149,00	1 349,00

Komentář:

v tis. Kč

Pokuty a sankce +149,00 tis. Kč

Pokuty ve stavebním řízení 100,00
Pokuty - komunikace 12,00
Pokuty - vážení vozidel 37,00

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	7 756,53	58 087,38
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00				8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 370,00	-60,00	-31,00	0,00	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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	x	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
z toho:						
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00				406,00
Úroky z účtů	2	100,00				100,00
Návratné finanční výpomoci	2	2 838,22	0,00	-500,00	0,00	2 338,22
z toho:						
- Rybrcoul - 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	5 066,00	12 106,67
ODBOR FINANČNÍ celkem		591 701,52	6 749,53	56 761,74	12 822,53	668 035,32

Komentář:

Účelové transfery +7 756 532,25 Kč

z toho:

- dotace MF - Kompenzační bonus za rok 2022	72 590,70
- dotace KHK - ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	180 926,55
- dotace MMR - Turistika věc společná	22 924,94
- platba od města Šwidnice - Turistika věc společná	385 271,33
- dotace IROP - ZŠ V Domicích - Technicko-přírodovědné centrum Améba	6 424 715,50
- dotace MŠMT - Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince	315 000,00
- dotace KHK - Městská knihovna - VISK 3	219 000,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Etická výchova u nás Pod Montací	28 000,00
- dotace KHK - ZŠ Náchodská - Žijeme angličtinou	56 000,00
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol	116 526,90
- vratka finančního vypořádání dotace Zázemí pro pátkové sporty Kryblice	-64 423,67

Další příjmy +5 066 000,00 Kč

z toho:

- příjmy jinde nezařazené	66 000,00
- příjem vratek nevyčerpaných dotací za rok 2021 - sportovní kluby	5 000 000,00

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

PŘÍJMY CELKEM		696 403,28	10 049,53	66 761,74	14 035,94	787 250,49
----------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazné ukazatele celkem
V Ý D A J E						
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	0,00	83 565,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:						
< DOPRAVA >	5; 6	44 355,00	900,00	2 995,00	4 700,00	52 950,00
< 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	250,00	6 514,00
< BYDLNÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	17 450,00	1 000,00		-100,00	18 350,00
< 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	4 850,00	281 793,00

Komentář:**Rozpis akcí Odboru rozvoje města:**

Doprava +4 700,00 tis. Kč	v tis. Kč
• Rekonstrukce pěší zóny - ukončení akce.	-150,00
• Rekonstrukce lávky Na Struze - odhad nákladů na realizaci pro letošní rok.	5 000,00
• Rekonstrukce ulice Národní - upřesnění dle skutečně provedených prací.	-700,00
• Mimořádné akce - zajištění pódia a značení pro kulturní akce.	200,00
• Osazení turistického cíle IS23 pro Muzeum Podkrkonoší u silnice 1. třídy.	200,00
• Úprava autobusového zálivu Šestidomí Rubín - úprava dle výsledku VŘ.	150,00
Tělovýchova a zájmová činnost +250,00 tis. Kč	
• Nákup rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tratí - náklady na marketing a administraci VZ.	250,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj -100,00 tis. Kč	
• Vybudování bezbariérového WC na Krakonošově náměstí - ukončení akce.	-100,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
Mateřská škola, Trutnov	x	13 560,00	0,00	0,00	1 786,53	15 346,53
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	11 400,00			520,00	11 920,00
- účelový provozní příspěvek - izolace vlhkého zdiva MŠ Horská	5	810,00				810,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahu na přepravu jídla	5	850,00				850,00
- účelový provozní příspěvek - výměna vodovodního potrubí MŠ Úpská	5	500,00				500,00
- účelový provozní příspěvek - opravy chodníků	5	0,00			1 150,00	1 150,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00			116,53	116,53
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	8 271,00	0,00	2 000,00	1 678,00	11 949,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	5 505,00			50,00	5 555,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - zřízení odloučeného pracoviště v budově ZUŠ	5	0,00	2 000,00		670,00	2 670,00
- dotace KHK - Etická výchova u nás Pod Montací	5	0,00			28,00	28,00
- investiční dotace - spolupráce projektu IROP	6	1 268,00			330,00	1 598,00
- investiční dotace - obnova vybavení ŠJ	6	0,00			600,00	600,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	14 780,00	400,00	150,00	0,00	15 330,00
z toho:						
- 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	x	7 160,00	530,00	0,00	0,00	7 690,00
z toho:						
- 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 mažoretek na ME	5	0,00	130,00			130,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	4 010,00	0,00	932,00	56,00	4 998,00
z toho:						
- 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
- dotace KHK - Žijeme angličtinou	5	0,00			56,00	56,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	x	8 268,00	4 477,72	755,00	7 164,72	20 665,44
z toho:						
- 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 - spolupráce projektu IROP	5	1 100,00				1 100,00
- dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba	5; 6	0,00	4 477,72		6 424,72	10 902,44
- investiční dotace - nákup zahradního traktoru	6	0,00			240,00	240,00
- investiční dotace - nákup pásového dopravníku do ŠJ	6	0,00		500,00		500,00
- investiční dotace - spolupráce projektu IROP	6	1 108,00				1 108,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00			500,00	500,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazné ukazatele celkem
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	9 700,00	0,00	250,00	180,93	10 130,93
z toho:						
- 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
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00			180,93	180,93
- investiční dotace - zahradní traktor	6	0,00		250,00		250,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
z toho:						
- 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	x	1 875,00	0,00	490,00	0,00	2 365,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	1 375,00				1 375,00
- účelový provozní příspěvek - opravy a výměna 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	x	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	10 650,00			-1 028,00	9 622,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00			1 028,00	1 028,00
Most k životu, Trutnov	x	2 558,00	0,00	4 192,59	0,00	6 750,59
z toho:						
- 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 c e l k e m		83 032,00	5 407,72	8 769,59	10 866,17	108 075,49
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			390,00	1 115,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VEČÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		83 862,00	5 407,72	8 769,59	11 256,17	109 295,49

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov +1 786,53 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 520,00
- Navýšení provozního příspěvku - mzdové náklady dvou pracovníků a jejich zástupců v souvislosti se vzděláváním a péčí o ukrajinské děti předškolního věku v adaptační skupině ve Staré radnici. 1 150,00
- Účelový provozní příspěvek. ÚPP na opravy chodníků v areálu MŠ Kryblická, jsou v havarijním stavu a je ohrožena bezpečnost dětí.
- Dotace KHK - Obědy do škol. 116,53

ZŠ kpt. Jaroše +1 678,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 50,00
 - Navýšení provozního příspěvku - zvýšené náklady spojené se stravováním a vzděláváním ukrajinských žáků.
 - Účelový provozní příspěvek. ÚPP na úpravy prostor odloučeného pracoviště v budově ZUŠ - opravy sociálního zařízení a šaten v dalším podlaží budovy. 670,00
 - Dotace KHK - Etická výchova u nás Pod Montací. 28,00
 - Investiční dotace - spoluúčast IROP. 330,00
 - Investiční dotace - vybavení školní jídelny. 600,00
- Vybavení je zastaralé a nelze zajistit jeho funkčnost. Jedná se především o nákup nového konvektomatu a masového mlýnku.

ZŠ Náchodská +56,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Zijeme angličtinou.

ZŠ V Domicích +7 164,72 tis. Kč

- Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba. 6 424,72
 - Investiční dotace - nákup zahradního traktoru. 240,00
- Pořízení nového zahradního traktoru. Stávající z roku 2013 je pro velkou poruchovost nevyhovující.
- Dotace do investičního fondu. 500,00
- Dotace do IF s předpokládaným použitím na pokrytí neuznatelných nákladů (víceprací) v souvislosti s dokončením projektu Améba. Jedná se zejména o výměnu dveří v chodbě k nové přístavbě a pořízení klimatizační jednotky v serverovně Améby.

ZŠ Mládežnická +180,93 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol.

Středisko volného času

- Příspěvek na provoz.
- Snížení provozního příspěvku s následným poskytnutím dotace do IF - organizace má dostatek prostředků v důsledku vyšších vlastních příjmů.
- Investiční dotace. Dotace do IF s plánovaným použitím na pořízení modulového interiérového hřiště, stánku s občerstvením a nafukovací pneumatiké brány.

Náchodský spolek rodičů začít spolu +390,00 tis. Kč

- Proloužení spolupráce do 30.6.2024 na základě nové smlouvy.

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazné ukazatele celkem
16 – KULTURA						
Kronika, fotokronika města	5	335,00		15,60		350,60
Radniční listy	5	870,00			70,00	940,00
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	219,00	9 586,00
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
- neinvestiční dotace MK - VISK 3	5	0,00			100,00	100,00
- investiční dotace MK - VISK 3	6	0,00			119,00	119,00
Galerie města Trutnova	x	3 650,00	0,00	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	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	700,00	35 762,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	19 300,00		700,00	700,00	20 700,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostrož	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
Turistické informační centrum Trutnov	x	2 385,00	0,00	-6,00	0,00	2 379,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	2 385,00		-31,00		2 354,00
- dotace KHK – Významné trutnovské německé osobnosti	5	0,00		25,00		25,00
KULTURA celkem		57 341,00	0,00	2 891,60	989,00	61 221,60

Komentář:

Radniční listy +70,00 tis. Kč

Vzhledem k nárůstu cen energií a papíru se zvyšují náklady na tisk RL.

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +219,00 tis. Kč

• Dotace MK - VISK 3 Informační centra veřejných knihoven.

Společenské centrum Trutnovska +700,00 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.

• Navýšení provozního příspěvku z důvodu vyšších honorářů umělců, nižší dotace od MK, menší návštěvnost, zvýšení platových tarifů.

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	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	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	10 206,00	155 825,02
z toho:						
- neinvestiční výdaje celkem	5	142 394,00	0,00	110,02	4 206,00	146 710,02
v tom:						
- platy zaměstnanců	5	81 725,00			2 000,00	83 725,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	28 235,00			676,00	28 911,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	32 434,00		110,02	1 530,00	34 074,02
- investice celkem	6	2 630,00		485,00	6 000,00	9 115,00
Použití sociálního fondu	5	5 063,00				5 063,00
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		156 422,00	0,00	595,02	10 206,00	167 223,02

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazné ukazatele celkem
Komentář:						
Neinvestiční výdaje celkem +4 206,00 tis. Kč		v tis. Kč				
Navýšení plátnů zaměstnanců a odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní poj. v důsledku změn v tarifních tabulkách.		2 676,00				
Výdaje na zajištění voleb do zastupitelstev obcí.		1 200,00				
Výdaje vzniklé v souvislosti s realizací projektu komunitního plánování.		250,00				
Výdaje při realizaci projektu Den pro rodinu.		80,00				
Investice +6 000,00 tis. Kč						
Výdaje na realizaci FVE na budově MěÚ, realizace v roce 2023.						
20 – ODBOR SPRÁVNÍ						
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00				30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	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	0,00	12 939,76
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	0,00	15 951,40
23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV						
Příspěvek na provoz	5	18 470,00			-2 500,00	15 970,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		8 365,68		8 365,68
Dotace do investičního fondu	6	0,00			2 500,00	2 500,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		18 470,00	0,00	8 365,68	0,00	26 835,68
Komentář:						
<ul style="list-style-type: none"> Příspěvek na provoz. Snížení příspěvku z důvodu nadměrných vlastních příjmů organizace - vyšší obsazenost, vyšší platby od pojišťoven a příspěvky na péči. Investiční dotace na obnovu vybavení dle aktuálních potřeb organizace. 						
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	0,00	7 650,00
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; 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	0,00	31 953,00
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA						
Prodej majetku	5	500,00				500,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	39 286,49	0,00	990,00	6 170,00	46 446,49
- 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	6 170,00	41 898,49
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	0,00	11 984,00
z toho:						
- 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 Stříteži	5	60,00				60,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	2 000,00			-27,00	1 973,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v TU (pokračování)	5	1 000,00			700,00	1 700,00
- oprava zídky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obřadní síně v TU	5	500,00			-196,00	304,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	6	500,00			200,00	700,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	700,00			-4,00	696,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	700,00			-700,00	0,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00	-180,00			320,00
- oprava dřevěného prístřešku na Čížkových kamenech	5	203,00			27,00	230,00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Stříteži (havárie)	5	200,00	180,00			380,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	28 415,02	0,00	0,00	0,00	28 415,02
z toho:						
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2022	RO č. 1 k 25.04.2022	RO č. 2 k 21.06.2022	RO č. 3 k 05.09.2022	Závazné ukazatele celkem
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	7 520,00	-200,00		-680,00	6 640,00
Pronájem pozemků	5	31,00				31,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 797,00	200,00		680,00	2 677,00
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	6 170,00	98 863,51

Komentář:

v tis. Kč

Výdaje na správu majetku +6 170,00 tis. Kč

• Ostatní provoz majetku a investice.	6 500,00
• Areál PKS Bojiště - hlediště - navýšení z důvodu vyhlášení zadávacího řízení na provedení akce.	-900,00
• Areál PKS Bojiště - skleník - z důvodu plánovaného prodeje objektu novému majiteli se oprava nebude realizovat.	400,00
• Projektová dokumentace na ordinaci a studii proveditelnosti J.R. z Dubé, opravu schodů a opěrných zdí, studie na úpravu parkování u holobytů.	170,00
• Zastřešení vstupu na volejbalových kurtech na Libušince.	

Lesy a parky Trutnov

• Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově - úprava částky dle cenové nabídky.	700,00
• Oprava zidky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obřadní síně - akce je dokončena.	-196,00
• Oprava cest ve spodní části městského parku - akce je ukončena.	-27,00
• Stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace - úprava částky dle cenové nabídky.	200,00
• Oprava cesty Ke Kamenům v Lhotě - akce je dokončena.	-4,00
• Oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech - předpoklad zvýšené ceny.	27,00
• Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - akce se v letošním roce nebude realizovat.	-700,00

Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti -680,00 tis. Kč

Navýšení položek na nákup DDHM a DHM je kompenzováno úsporou na straně oprav sportovišť.

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) +680,00 tis. Kč

• Krytý bazén - nákup solária.	250,00
• Fotbalový stadion HSM - světelná tabule vč. stojanu a betonáže patek - navýšení ceny dle výsledku výběrového řízení.	350,00
• Městský stadion - nákup plechové garáže.	120,00
• Projekty a studie - všechny plánované projekty nebudou tento rok provedeny.	-40,00

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	0,00	16 038,82

41 – ODBOR FINANČNÍ						
Dotace a dary	x	25 568,00	2 000,00	750,00	1 500,00	29 818,00
<i>z toho:</i>						
- kultura	5; 6	2 968,00				2 968,00
- sport	5; 6	18 500,00	1 000,00	750,00	1 500,00	21 750,00
- 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
Rýbrcovul - 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	1 500,00	107 924,97

Komentář:**Dotace a dary +1 500,00 tis. Kč**

Sport - navýšení dle podaných žádostí, pokračování spolupráce na další tříleté období.

VÝDAJE celkem		865 663,86	13 223,35	66 814,88	34 971,17	980 673,25
SALDO (příjmy - výdaje)		-169 260,58	-3 173,82	-53,14	-20 935,23	-193 422,76
FINANCOVÁNÍ celkem		169 260,58	3 173,82	53,14	20 935,23	193 422,76
<i>z toho:</i>						
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	204 260,58	3 173,82	53,14	20 935,23	228 422,76
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		5 739,42	2 565,60	2 512,47	2 577,24	2 577,24