

## ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2022

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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	---------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

## PŘÍJMY

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

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ							
Odvody PO z toho:	x	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 271,00
- 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
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>18 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 276,00</b>

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
Další příjmy celkem	2; 3	0,00			142,00		142,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 510,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 652,00</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ							
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00				5,60	15,60
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>15,60</b>

## Komentář:

Úhrada za pojistnou událost při zásahu JSDH.

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

20 – ODBOR SPRÁVNÍ							
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, RP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 298,00					9 298,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o RP	1	820,00					820,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	250,00					250,00
Pokuty	2	11 716,00					11 716,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>22 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 084,00</b>

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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>							
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
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>25 445,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 745,00</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>							
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				125,00	375,00
Prodeje pozemků	3	15 000,00				-10 000,00	5 000,00
Další příjmy	2; 4	340,00			707,50	2,00	1 049,50
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>21 385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>-9 873,00</b>	<b>12 220,26</b>
<b>Komentář:</b>							
<b>Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) +125,00 tis. Kč</b> Vyřizeno větší množství žádostí než byl předpoklad.							
<b>Prodeje pozemků -10 000,00 tis. Kč</b> Příjem za prodej pozemků pro výstavbu D11 byl ponechán v hospodářské činnosti.							
<b>Další příjmy +2,00 tis. Kč</b> Příjem náhrady za způsobenou škodu.							
<b>40 – ODBOR VÝSTAVBY</b>							
Správní poplatky	1	1 200,00					1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00			149,00		149,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349,00</b>
<b>41 – ODBOR FINANČNÍ</b>							
Sdílené a vylučné daně	1	481 990,00	2 092,96	10 008,80		10 000,00	504 091,76
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	10 849,29	68 936,67
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	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
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 338,22
- Rybrcoul - duch hor z.s.	2	500,00		-500,00			0,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	2 338,22					2 338,22
Přijaté dary pomoc Ukrajině	2	0,00				147,17	147,17
Další příjmy	2	0,00	238,85	6 801,81	5 066,00	3,26	12 109,92
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>591 701,52</b>	<b>6 749,53</b>	<b>56 761,74</b>	<b>12 822,53</b>	<b>20 999,71</b>	<b>689 035,04</b>

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	RO č. 3 k 05.09.2022	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

*Komentář:*

**Sdílené a výtlačné daně +10 000 000,00 Kč**

Daň z příjmů právnických osob - zvýšené plnění daňové výtežnosti.

**Účelové transfery +10 849 285,55 Kč**

z toho:

- dotace MF - Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	1 172 000,00
- dotace MK - Regenerace městských památkových rezervací	810 000,00
- dotace Euroregionu - Město Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj	120 239,20
- dotace MŽP - Kompenzace ztrát způsobených obcím na území NP	23 750,00
- dotace MMR - Pečovatelská služba - Pořízení ekologických vozidel	2 273 770,35
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Podpora sociálních služeb	1 047 800,00
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Podpora sociálních služeb	1 000 000,00
- dotace KHK - Pečovatelská služba - Podpora sociálních služeb	510 174,00
- dotace MPSV - Most k životu - Podpora sociálních služeb	879 986,00
- dotace EU - Mateřská škola Trutnov - Šablony I	3 011 566,00

**Přijaté dary pomoc Ukrajině +147 170,00 Kč**

Peněžní dary přijaté na pomoc Ukrajině.

**Další příjmy +3 256,00 Kč**

- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Spolu dobrými lidmi

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

PŘÍJMY CELKEM		696 403,28	10 049,53	66 761,74	14 035,94	11 132,31	798 382,81
---------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>VÝDAJE</b>							
<b>10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST</b>							
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	83 565,00				-19,00	83 546,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		83 565,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	83 546,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>							
< DOPRAVA >	5; 6	44 355,00	900,00	2 995,00	4 700,00	-2 550,00	50 400,00
< 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
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	17 450,00	1 000,00		-100,00	2 500,00	20 850,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	1 360,00					1 360,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	4 300,00				50,00	4 350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		266 174,00	2 524,00	8 245,00	4 850,00	-19,00	281 774,00

**Komentář:****Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba -19,00 tis. Kč**

v tis. Kč

## ● Úklid města a veřejná zeleň +1 958,00 tis. Kč

z toho:

- veřejná zeleň - navýšení počtu kácených stromů napadených škůdci, klíněnkou a náhradní výsadba 1 958,00

## ● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací -1 977,00 tis. Kč

z toho:

- městský mobiliář - snížení nákladů k kapacitních důvodů -531,00  
- komunikace - snížení nákladů z kapacitních a klimatických důvodů -1 446,00**Rozpis akcí Odboru rozvoje města:****Doprava -2 550,00 tis. Kč**

v tis. Kč

● Rekonstrukce ulice Národní - úprava dle změnových listů. -3 550,00  
● Účelové smlouvy o dílo TST - zajištění havarijního stavu svahu u restaurace Alvazo ul. Krkonošská. 1 000,00**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +2 500,00 tis. Kč**

● Projektová dokumentace - navýšení částky na vybudování parkovacího domu na Zelené Louce v HSM.

**Sociální služby +50,00 tis. Kč**

● Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla - navýšení z důvodu zdražení stavebních materiálů.

<b>14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>							
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>							
z toho:	x	13 560,00	0,00	0,00	1 786,53	3 011,57	18 358,09
- 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 výtahů 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
- dotace EU - Šablony I	5	0,00				3 011,57	3 011,57
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>							
z toho:	x	8 271,00	0,00	2 000,00	1 678,00	0,00	11 949,00
- příspěvek na provoz	5	5 505,00			50,00		5 555,00
- příspěvek na provoz - 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 skříňek	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 - spoluúčast projektu IROP	6	1 268,00			330,00		1 598,00
- investiční dotace - obnova vybavení ŠJ	6	0,00			600,00		600,00
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>							
z toho:	x	14 780,00	400,00	150,00	0,00	88,00	15 418,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy na tělocvičně	5	0,00				88,00	88,00
- investiční dotace - zabezpečovací systém	6	0,00		150,00			150,00
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b>							
z toho:	x	7 160,00	530,00	0,00	0,00	-500,00	7 190,00
- 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	0,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek na ME	5	0,00	130,00				130,00

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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b> z toho:	x	4 010,00	0,00	932,00	56,00	388,00	5 386,00
- příspěvek na provoz	5	4 010,00		148,00			4 158,00
- účelový provozní příspěvek - projekt půdní vestavba	5	0,00		650,00		118,00	768,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer	5	0,00		134,00			134,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy a podlahy	5	0,00				270,00	270,00
- dotace KHK - Žijeme angličtinou	5	0,00			56,00		56,00
<b>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</b> z toho:	x	8 268,00	4 477,72	755,00	7 164,72	0,00	20 665,44
- 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		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 - spoluúčast projektu IROP	6	1 108,00					1 108,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00			500,00		500,00
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b> z toho:	x	9 700,00	0,00	250,00	180,93	600,00	10 730,93
- 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
- investiční dotace - studie a projekt IROP	6	0,00				600,00	600,00
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b> z toho:	x	2 200,00	0,00	0,00	0,00	40,30	2 240,30
- 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				-77,70	172,30
- účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodu	5	0,00				118,00	118,00
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b> z toho:	x	1 875,00	0,00	490,00	0,00	0,00	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
<b>Středisko volného času, Trutnov</b> z toho:	x	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
- 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
<b>Most k životu, Trutnov</b> z toho:	x	2 558,00	0,00	4 192,59	0,00	879,99	7 630,58
- 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		879,99	1 911,41
- investiční dotace - rozšíření protipožárního zabezp. systému	6	160,00					160,00
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>83 032,00</b>	<b>5 407,72</b>	<b>8 769,59</b>	<b>10 866,17</b>	<b>4 507,85</b>	<b>112 583,34</b>
<b>Dárci krve</b>	5	70,00					70,00
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	5	20,00					20,00
<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.</b>	5	15,00					15,00
<b>Náchodský spolek rodičů začít spolu</b>	5	725,00			390,00		1 115,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>83 862,00</b>	<b>5 407,72</b>	<b>8 769,59</b>	<b>11 256,17</b>	<b>4 507,85</b>	<b>113 803,34</b>

**Komentář:**

v tis. Kč

**MŠ Trutnov +3 011,57 tis. Kč**

- Dotace EU - Šablony I.

**ZŠ Komenského +88,00 tis. Kč**

- Účelový provozní příspěvek.  
ÚPP na opravu poškozeného střešního pláště tělocvičny. Při dešti zatéká a hrozí poškození palubovky sportovní haly.

**ZŠ R. Frimla -500,00 tis. Kč**

- Účelový provozní příspěvek.  
ÚPP na opravu sociálního zázemí a šaten - oprava nebude letos provedena. Firma, která vyhrála výběrové řízení není z časových důvodů schopna zakázku realizovat. Příspěvek bude zařazen do návrhu rozpočtu na rok 2023.

**ZŠ Náchodská +388,00 tis. Kč**

- Účelové provozní příspěvky.  
ÚPP - projekt půdní vestavba 118,00  
ÚPP - oprava střechy a podlahy - řešení havarijního stavu střechy nad nářadovnou, oprava podlahy ve školní jídelně a kuchyni. 270,00

**ZŠ Mládežnická +600,00 tis. Kč**

- Investiční dotace - studie a projekt IROP.  
ID na pořízení architektonických studií a PD v rámci projektu IROP II.

**ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +40,30 tis. Kč**

- Účelové provozní příspěvky.  
ÚPP - výměna podlahové krytiny - snížení částky dle skutečné ceny po realizaci. -77,70  
ÚPP - oprava a montáž hromosvodu. 118,00

**Most k životu Trutnov +879,99 tis. Kč**

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům.

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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>16 – KULTURA</b>							
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 z toho:	x	8 947,00	0,00	420,00	219,00	172,00	9 758,00
- příspěvek na provoz	5	7 305,00		420,00		172,00	7 897,00
- 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 z toho:	x	3 650,00	0,00	0,00	0,00	140,00	3 790,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00				140,00	3 440,00
- 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	0,00	0,00	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	2 462,00	700,00	-200,00	35 562,00
- příspěvek na provoz	5	19 300,00		700,00	700,00		20 700,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	200,00				-200,00	0,00
- 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 z toho:	x	2 385,00	0,00	-6,00	0,00	103,00	2 482,00
- příspěvek na provoz	5	2 385,00		-31,00		76,00	2 430,00
- dotace KHK – Významné trutnovské německé osobnosti	5	0,00		25,00			25,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu Modernizace TIC	6	0,00				27,00	27,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>57 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 891,60</b>	<b>989,00</b>	<b>215,00</b>	<b>61 436,60</b>

## Komentář:

**Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +172,00 tis. Kč**

- Příspěvek na provoz.
- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny platových tarifů zaměstnanců od 01.09.2022.

**Galerie města Trutnova +140,00 tis. Kč**

- Příspěvek na provoz.
- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny platových tarifů zaměstnanců od 01.09.2022.

**Společenské centrum Trutnovska -200,00 tis. Kč**

- Účelový provozní příspěvek.
- Snížení ÚPP na Silvestrovský ohňostroj - akce se nebude realizovat.

**Turistické informační centrum +103,00 tis. Kč**

- Příspěvek na provoz. 76,00
- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny platových tarifů zaměstnanců od 01.09.2022 (55,00 tis. Kč).
- Spoluúčast projektu Modernizace TIC (21,00 tis. Kč).
- Investiční dotace. 27,00
- Investiční dotace na spoluúčast v projektu Modernizace TIC.

<b>17 – MĚSTSKÁ POLICIE</b>							
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
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>42 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 168,00</b>

<b>18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>							
Neinvestiční výdaje celkem	5	785,00					785,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,00</b>

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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>19 – KANCELÁŘ MěÚ</b>							
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	160,00	155 985,02
z toho:							
- neinvestiční výdaje celkem	5	142 394,00	0,00	110,02	4 206,00	0,00	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	160,00	9 275,00
Použití sociálního fondu	5	5 063,00					5 063,00
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>156 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,02</b>	<b>10 206,00</b>	<b>160,00</b>	<b>167 383,02</b>

*Komentář:*

#### Investice +160,00 tis. Kč

Nákup kopírovacího stroje na Odbor výstavby - opravy stávajícího jsou nerentabilní.

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

*Komentář:*

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

<b>21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</b>							
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		1 000,00	3 195,76
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>9 820,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>3 179,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 939,76</b>

*Komentář:*

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.
- Dotace MMR - Pořízení ekologických vozidel.

<b>22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>							
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		1 557,97	7 924,37
Dotace MMR - Pořízení ekologických vozidel	5; 6	0,00				2 273,77	2 273,77
Investiční dotace - spoluúčast IROP	6	250,00					250,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>9 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831,74</b>	<b>19 783,14</b>

*Komentář:*

- Příspěvek na provoz.  
Snížení příspěvku z důvodu nadměrných vlastních příjmů organizace - vyšší obsazenost, vyšší platby od pojišťoven a příspěvky na péči.
- Dotace do investičního fondu s plánovaným použitím na spoluúčast na financování fotovoltaické elektrárny na budově organizace.

<b>23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>							
Příspěvek na provoz	5	18 470,00			-2 500,00	-2 000,00	13 970,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		8 365,68			8 365,68
Dotace do investičního fondu	6	0,00			2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>18 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 365,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 835,68</b>

*Komentář:*

- Příspěvek na provoz.  
Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny platových tarifů zaměstnanců od 01.09.2022.
- Účelový provozní příspěvek.  
ÚPP výměna podlahové krytiny - navýšení z důvodu vyšší ceny.

<b>24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>							
Příspěvek na provoz	5	7 250,00				162,00	7 412,00
Účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny	5	400,00				55,00	455,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>7 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	<b>7 867,00</b>

*Komentář:*

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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>							
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	30 653,00	300,00	1 000,00		300,00	32 253,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>30 653,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>32 253,00</b>

**Komentář:**

Z důvodu významného zhoršení odbytových možností surovin vyříděných ze separovaných složek komunálního odpadu omezují provozovatelé zařízení pro třídění a úpravu separovaného odpadu jejich příjem. Přestali za separovaný odpad platit a za jeho převzetí vybírají poplatky. V současné době se platí za převzetí plastu, s velkou pravděpodobností bude v posledním čtvrtletí vybírán poplatek i za papír.

<b>39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>							
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>39 286,49</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46 546,49</b>
z toho:							
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	885,00					885,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	263,00				100,00	363,00
- 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
<b>V ý k u p pozemků</b>	5; 6	<b>900,00</b>		<b>1 100,00</b>			<b>2 000,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>11 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 084,00</b>
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 Střitěži	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	-19,00	1 681,00
- oprava zidky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obřadní síně v TU	5	500,00			-196,00	-126,00	178,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	5	500,00			200,00	-8,00	692,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	700,00			-4,00		696,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babi	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 přístřešku na Čížkových kamenech	5	203,00			27,00	37,00	267,00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střitěži (havárie)	5	200,00	180,00			-24,00	356,00
- výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v TU	5	0,00				240,00	240,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>28 415,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 415,02</b>
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
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>7 520,00</b>	<b>-200,00</b>		<b>-680,00</b>		<b>6 640,00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	5	<b>31,00</b>					<b>31,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	<b>1 797,00</b>	<b>200,00</b>		<b>680,00</b>		<b>2 677,00</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>170,00</b>					<b>170,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>90 603,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99 063,51</b>

**Komentář:**

v tis. Kč

**Výdaje na správu majetku +100,00 tis. Kč**

- Pozemky - geometrické plány, znalecké posudky, výpisy z KN.  
Z důvodu probíhajících revizí na Katastru nemovitostí došlo k nárůstu počtu geometrických plánů.

**Lesy a parky Trutnov +100,00 tis. Kč**

- Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově - úprava částky dle smlouvy o dílo. -19,00
- Oprava zidky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obřadní síně - akce je dokončena. -126,00
- Stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace - úprava částky dle smlouvy o dílo. -8,00
- Oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střitěži - akce ukončena. -24,00
- Oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech - navýšení ceny z důvodu víceprací. 37,00
- Výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v Trutnově. 240,00

<b>40 – ODBOR VÝSTAVBY</b>							
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	15 269,00	719,82				15 988,82
Znalecké posudky	5	50,00					50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>15 319,00</b>	<b>719,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 038,82</b>



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	RO č. 4 k 14.11.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>41 – ODBOR FINANČNÍ</b>							
Dotace a dary z toho:	x	25 568,00	2 000,00	750,00	1 500,00	0,00	29 818,00
- 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		3,26	1 043,92
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 Dmcích - 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
Rýbrcovl - 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
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>77 041,35</b>	<b>4 331,81</b>	<b>25 051,81</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,26</b>	<b>107 928,22</b>

*Komentář:*

#### Finanční vypořádání +3,26 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Spolu dobrými lidmi.

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>865 663,86</b>	<b>13 223,35</b>	<b>66 814,88</b>	<b>34 971,17</b>	<b>10 415,85</b>	<b>991 089,11</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-169 260,58</b>	<b>-3 173,82</b>	<b>-53,14</b>	<b>-20 935,23</b>	<b>716,46</b>	<b>-192 706,30</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>169 260,58</b>	<b>3 173,82</b>	<b>53,14</b>	<b>20 935,23</b>	<b>-716,46</b>	<b>192 706,30</b>
z toho:							
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>204 260,58</b>	<b>3 173,82</b>	<b>53,14</b>	<b>20 935,23</b>	<b>-716,46</b>	<b>227 706,30</b>
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období</b>		<b>5 739,42</b>	<b>2 565,60</b>	<b>2 512,47</b>	<b>2 577,24</b>	<b>3 293,70</b>	<b>3 293,70</b>