

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	RO č. 5 k 12.12.2022	Závazné ukazatele celkem
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
Utulek 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				37,50	537,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		25 445,00	300,00	10 000,00	0,00	0,00	37,50	35 782,50

Komentář:

Další příjmy

Odměna za umístění kontejneru na použitý textil.

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				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
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		21 385,76	0,00	0,00	707,50	-9 873,00	0,00	12 220,26

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	0,00	0,00	1 349,00

41 – ODBOR FINANČNÍ								
Sdílené a výlučné 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	5 505,77	74 442,44
Převody z vlastních fondů HC - 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	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	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	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
ODBOR FINANČNÍ celkem		591 701,52	6 749,53	56 761,74	12 822,53	20 999,71	5 505,77	694 540,80

Komentář:

Účelové transfery +5 505 769,00 Kč

z toho:

- dotace MF - Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	353 400,00
- dotace MŽP - Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov	110 719,00
- dotace MPO - Státní program na podporu úspor energie	359 370,00
- dotace MMR - Vyústění Kacířského potoka - oprava po havárii	1 634 829,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Podpora sociálních služeb	715 176,00
- dotace EU - Základní umělecká škola Trutnov - Šablony I	2 332 275,00

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	RO č. 4 k 14.11.2022	RO č. 5 k 12.12.2022	Závazné ukazatele celkem
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	0,00	660,00
PŘÍJMY CELKEM		696 403,28	10 049,53	66 761,74	14 035,94	11 132,31	5 543,27	803 926,07

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	RO č. 5 k 12.12.2022	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE								
10.13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST								
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	0,00	83 546,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:								
< 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 ZÁJMŮVÁ 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	0,00	281 774,00
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ								
Mateřská škola, Trutnov z toho:	x	13 560,00	0,00	0,00	1 786,53	3 011,57	0,00	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 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
- dotace EU - Šablony I	5	0,00				3 011,57		3 011,57
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 z toho:	x	8 271,00	0,00	2 000,00	1 678,00	0,00	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 skříněk	5	216,00						216,00
- účelový provozní příspěvek - zřízení odloženého 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 - spolúčast 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 z toho:	x	14 780,00	400,00	150,00	0,00	88,00	112,00	15 530,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - projektové náklady IROP	5	0,00					112,00	112,00
- 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	0,00	-500,00	385,00	7 575,00
- 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 - projektové náklady IROP	5	0,00					385,00	385,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mazolek 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	56,00	388,00	0,00	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
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488 z toho:	x	8 268,00	4 477,72	755,00	7 164,72	0,00	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 - spolúčast projektu IROP	5	1 100,00						1 100,00
- dotace EU - IROP - Technicko-přirodovědné 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 - spolúčast projektu IROP	6	1 108,00						1 108,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00			500,00			500,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	9 700,00	0,00	250,00	180,93	600,00	0,00	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
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 200,00	0,00	0,00	0,00	40,30	130,00	2 370,30
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava hlavního rozvaděče elektriny	5	0,00					130,00	130,00

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	RO č. 4 k 14.11.2022	RO č. 5 k 12.12.2022	Závazné ukazatele celkem
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73								
z toho:	x	1 875,00	0,00	490,00	0,00	0,00	2 332,28	4 697,28
- 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
- dotace EU - Šablony I	5	0,00					2 332,28	2 332,28
Středisko volného času, Trutnov								
z toho:	x	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
- příspěvek na provoz	5	10 650,00			-1 028,00		-1 500,00	8 122,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00			1 028,00		1 500,00	2 528,00
Most k životu, Trutnov								
z toho:	x	2 558,00	0,00	4 192,59	0,00	879,99	0,00	7 630,58
- příspěvek na provoz	5	2 398,00		1 886,00			-900,00	3 384,00
- 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
- dotace do investičního fondu	6	0,00					900,00	900,00
- investiční dotace - rozšíření protipožárního zabezp. systému	6	160,00						160,00
Příspěvkové organizace celkem		83 032,00	5 407,72	8 769,59	10 866,17	4 507,85	2 959,28	115 542,61
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
Náhodský spolek rodičů začít spolu	5	725,00			390,00			1 115,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 862,00	5 407,72	8 769,59	11 256,17	4 507,85	2 959,28	116 762,61

Komentář:

ZŠ Komenského +112,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na pořízení projektové dokumentace a administraci projektu IROP - Venkovní učebna.

ZŠ R. Frimla +385,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na pořízení projektové dokumentace k projektu IROP - Modernizace odborných učeben.

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +130,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP - výměna hlavního rozvaděče elektrické energie - havarijní stav.

Základní umělecká škola +2 332,28 tis. Kč

- Dotace EU - Šablony I.

Středisko volného času

- Příspěvek na provoz.
- Snížení provozního příspěvku z důvodu přebytku prostředků v důsledku výrazně vyšších vlastních příjmů.
- Dotace do investičního fondu.
- Dotace do IF s plánovaným použitím na obnovu vybavení budovy a opravy v příštím roce.

Most k životu Trutnov

- Příspěvek na provoz.
- Snížení provozního příspěvku z důvodu přebytku prostředků - plánované akce nelze realizovat kvůli nedostatečné dodavatelské kapacitě.
- Dotace do investičního fondu.
- Dotace do IF s plánovaným použitím na obnovu vybavení budovy a opravy v příštím roce.

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								
z toho:	x	8 947,00	0,00	420,00	219,00	172,00	0,00	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	0,00	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	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

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	RO č. 5 k 12.12.2022	Závazné ukazatele celkem
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	32 600,00	0,00	2 462,00	700,00	-200,00	0,00	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	0,00	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 - spolupráce projektu Modernizace TIC	6	0,00				27,00		27,00
KULTURA celkem		57 341,00	0,00	2 891,60	989,00	215,00	0,00	61 436,60

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	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	0,00	0,00	785,00

19 – KANCELÁŘ MěU								
Členové zastupitelstva města	5	6 335,00					10,00	6 345,00
Činnost místní správy celkem	x	145 024,00	0,00	595,02	10 206,00	160,00	353,40	156 338,42
z toho:								
- neinvestiční výdaje celkem	5	142 394,00	0,00	110,02	4 206,00	0,00	353,40	147 063,42
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		353,40	34 427,42
- 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
KANCELÁŘ MěU celkem		156 422,00	0,00	595,02	10 206,00	160,00	363,40	167 746,42

Komentář:

Členové zastupitelstva města +10,00 tis. Kč

Navýšení na úhradu ušlého zisku zastupitelům (OSVČ).

Ostatní neinvestiční výdaje +353,40 tis. Kč

Výdaje na zajištění průběhu prezidentských voleb.

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	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		1 000,00		3 195,76
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 820,00	-60,00	3 179,76	0,00	1 000,00	0,00	13 939,76

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

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	RO č. 5 k 12.12.2022	Závazné ukazatele celkem
23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV								
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			715,18	9 080,86
Dotace do investičního fondu	6	0,00			2 500,00	2 000,00		4 500,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		18 470,00	0,00	8 365,68	0,00	0,00	715,18	27 550,86

Komentář:

• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV								
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
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		7 650,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	7 867,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ								
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	30 653,00	300,00	1 000,00		300,00	479,99	32 732,99
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		30 653,00	300,00	1 000,00	0,00	300,00	479,99	32 732,99

Komentář:

Použití dotací na zpracování lesních hospodářských osnov.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA								
Prodej majetku	5	500,00						500,00
Výdaje na správu majetku	x	39 286,49	0,00	990,00	6 170,00	100,00	0,00	46 546,49
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
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	100,00	0,00	12 084,00
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 Strítěži	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)	6	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 Strítěži (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
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	28 415,02	0,00	0,00	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
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	200,00	0,00	99 063,51

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	0,00	0,00	16 038,82

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	RO č. 5 k 12.12.2022	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ								
Dotace a dary	x	25 568,00	2 000,00	750,00	1 500,00	0,00	0,00	29 818,00
z toho:								
- 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 Babi	6	0,00		20 000,00			6 000,00	26 000,00
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
Turistické informační centrum Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00					240,00	240,00
Další výdaje	5	800,00						800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		77 041,35	4 331,81	25 051,81	1 500,00	3,26	6 240,00	114 168,22

Komentář:

Vodovody a kanalizace, a.s. +6 000,00 tis. Kč

Smlouva o zápůjčce - "Poskytnutí zápůjčky - Odkanalizování obce Babi".

Návratná finanční výpomoc +240,00 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu "Modernizace TIC Trutnov - dokončení".

VÝDAJE celkem		865 663,86	13 223,35	66 814,88	34 971,17	10 415,85	10 757,84	1 001 846,95
SALDO (příjmy - výdaje)		-169 260,58	-3 173,82	-53,14	-20 935,23	716,46	-5 214,57	-197 920,87
FINANCOVÁNÍ celkem		169 260,58	3 173,82	53,14	20 935,23	-716,46	5 214,57	197 920,87
z toho:								
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	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	-716,46	5 214,57	232 920,87
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		5 739,42	2 565,60	2 512,47	2 577,24	3 293,70	2 079,13	2 079,13