

## 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	RO č. 5 k 12.12.2022	RO č. 6 k 31.12.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>PŘÍJMY</b>									
<b>10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA</b>									
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobilní telefony	2	1 000,00							1 000,00
<b>Další příjmy z toho:</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
- 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>
<b>14 – ODBOR SOC. VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>									
<b>Odvody PO z toho:</b>	<b>x</b>	<b>18 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 271,00</b>
- 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 Damských 486	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
<b>Další příjmy</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>			<b>5,00</b>				<b>5,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 276,00</b>
<b>17 – MĚSTSKÁ POLICIE</b>									
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 652,00</b>
<b>18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>									
Úhrada za pláný 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>
<b>19 – KANCELÁŘ MĚU</b>									
Správní poplatky – inforecepce	1	350,00							350,00
Splátky půjček	2	10,00							10,00
Nájem MĚU, radnice, KSBM	2	90,00							90,00
Další příjmy	2;3;4	4 686,00			134,91				4 820,91
<b>KANCELÁŘ MĚU celkem</b>		<b>5 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270,91</b>
<b>20 – ODBOR SPRÁVNÍ</b>									
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 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 084,00</b>
<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
Útulěk pro psy	2	50,00							50,00
ÉKO-KOMI, 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
<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>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35 782,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 220,26</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349,00</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	RO č. 5 k 12.12.2022	RO č. 6 k 31.12.2022	Závazné ukazatele celkem
<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	2,4	5 371,00	4 477,72	40 482,13	7 756,53	10 849,29	5 505,77	30 289,96	104 732,40
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	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	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	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		100,00	12 209,92
<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>5 505,77</b>	<b>30 389,96</b>	<b>724 930,77</b>

**Komentář:****Účelové transfery +30 289 963,15 Kč**

z toho:

- dotace KHK - Dotace na výdaje JSDH	28 600,00
- dotace IROP - ZŠ V Domcích - Technicko-přírodovědné centrum Arnéba	11 281 627,68
- dotace EU - ZŠ Komenského - Šablony I	4 727 870,00
- dotace EU - ZŠ R. Fritila - Šablony I	3 758 387,00
- dotace KHK - Městská knihovna - regionální funkce knihoven (dodatek)	27 000,00
- dotace IROP - ZŠ kpt. Jaroše - Rekonstrukce odborných učeben	9 708 533,55
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Podpora sociálních služeb (dodatek)	133 437,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Podpora sociálních služeb (dodatek)	213 524,00
- dotace MPSV - Most k životu - Podpora soc. služeb - azylové domy (dodatek)	71 597,00
- dotace MZ - Zpracování lesních hospodářských osnov	369 272,00
- příjem vratky nedočerpané dotace Společenské centrum - Trutnovský podzim	-29 885,08

**Další příjmy +100 000,00 Kč**

- dar VitESCO - Rozsvícení vánočního stromu

<b>50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>									
Správní poplatky + pokuty	1,2	660,00							660,00
<b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b>		<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>696 403,28</b>	<b>10 049,53</b>	<b>66 761,74</b>	<b>14 035,94</b>	<b>11 132,31</b>	<b>5 543,27</b>	<b>30 389,96</b>	<b>834 316,04</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	RO č. 5 k 12.12.2022	RO č. 6 k 31.12.2022	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	0,00	0,00	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 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
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>266 174,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>8 245,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 774,00</b>
<b>14 – ODBOR SOC. VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>									
Mateřská škola, Trutnov z toho:	x	13 560,00	0,00	0,00	1 786,53	3 011,57	0,00	0,00	18 358,09
- příspěvek na provoz	5	11 400,00			520,00				11 920,00
- účelový provozní příspěvek - izolace vlnkého zdiva MŠ Horská	5	810,00							810,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výťahu 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 chodníku	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	9 708,53	21 657,53
- 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 odloučeného pracoviště v budově ZUŠ	5	0,00		2 000,00	670,00				2 670,00
- dotace EU - IROP - Rekonstrukce odborných učeben	5,6	0,00					9 708,53		9 708,53
- 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 z toho:	x	14 780,00	400,00	150,00	0,00	88,00	112,00	4 727,87	20 257,87
- 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
- dotace EU - Šablony I	5	0,00						4 727,87	4 727,87
- 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	3 758,39	11 333,39
- 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 mažoretek na ME	5	0,00	130,00						130,00
- dotace EU - Šablony I	5	0,00						3 758,39	3 758,39
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	4 010,00	0,00	932,00	56,00	388,00	0,00	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	11 281,63	31 947,07
- 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		11 281,63		22 184,07
- 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
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	9 700,00	0,00	250,00	180,93	600,00	0,00	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	0,00	2 370,30
- příspěvek na provoz	5	1 850,00							1 850,00
- účelový provozní příspěvek - výměna akumulačních 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
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 875,00	0,00	490,00	0,00	0,00	2 332,28	0,00	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	0,00	10 650,00
- příspěvek na provoz	5	10 650,00							10 650,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00				-1 028,00	-1 500,00		8 122,00
						1 028,00	1 500,00		2 528,00



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	RO č. 6 k 31.12.2022	Závazné ukazatele celkem
<b>19 – KANCELÁŘ MěÚ</b>									
Členové zastupitelstva města	5	6 335,00					10,00		6 345,00
Cinnost místní správy celkem	x	145 024,00	0,00	595,02	10 206,00	160,00	353,40	0,00	156 338,42
z toho:									
- neinvestiční výdaje celkem	5	142 394,00	0,00	110,02	4 206,00	0,00	353,40	0,00	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
<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>363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>167 746,42</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<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		133,44	3 329,20
<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>0,00</b>	<b>133,44</b>	<b>14 073,20</b>
<b>Komentář:</b>									
• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb (dodatek).									
<b>22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>									
Příspěvek na provoz	5	9 020,00		260,00					9 280,00
ÚPP - náklady projektu IROP	5	50,00							50,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		6 366,40		1 557,97		213,52	8 137,90
Dotace MMR - Pořízení ekologických vozidel	5; 6	0,00				2 273,77			2 273,77
Investiční dotace - spolupráce IROP	6	250,00							250,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>9 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831,74</b>	<b>0,00</b>	<b>213,52</b>	<b>19 996,67</b>
<b>Komentář:</b>									
• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb (dodatek).									
<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			715,18		9 080,86
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>715,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27 550,86</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 867,00</b>
<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>									
Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	30 653,00	300,00	1 000,00		300,00	479,99		32 732,99
<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>479,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32 732,99</b>
<b>39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>									
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	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
<b>V ý k u p pozemků</b>	<b>5; 6</b>	<b>900,00</b>		<b>1 000,00</b>					<b>2 000,00</b>
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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 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	-19,00			1 681,00
- oprava zídky 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 hráz u horní vodní nádrže ve Stříteži (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

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	RO č. 6 k 31.12.2022	Závazné ukazatele celkem
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	28 415,02	0,00	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	7 629,00							7 629,00
- 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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 063,51</b>

40 – ODBOR VÝSTAVBY									
ARRIVA VYCHODNÍ 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 038,82</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ									
Dotace a dary z toho:	x	25 568,00	2 000,00	750,00	1 500,00	0,00	0,00	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 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 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
Rýbrcůl - duch hor z.s. - návratná finanční výpomoc	5,6	259,05							259,05
Péčovatelská 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						6 172,64	6 972,64
<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>6 240,00</b>	<b>6 172,64</b>	<b>120 340,86</b>

Komentář:

Další výdaje +6 172,64 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2022.

<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>10 757,84</b>	<b>36 064,73</b>	<b>1 037 911,68</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>-5 214,57</b>	<b>-5 674,77</b>	<b>-203 595,64</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>5 214,57</b>	<b>5 674,77</b>	<b>203 595,64</b>
z toho:									
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	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>5 214,57</b>	<b>5 674,77</b>	<b>238 595,64</b>
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového 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>2 079,13</b>	<b>1 404,36</b>	<b>1 404,36</b>