

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2023

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

| | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře | 2 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

| | | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------------|
| Odvody PO z toho: | x | 17 965,00 | 90,00 | 18 055,00 |
| - <i>odvod z fondu investic</i> | | | | |
| - <i>Mateřská škola, Trutnov</i> | 2 | 1 150,00 | | 1 150,00 |
| - <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i> | 2 | 1 760,00 | | 1 760,00 |
| - <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i> | 2 | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| - <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i> | 2 | 1 380,00 | | 1 380,00 |
| - <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i> | 2 | 640,00 | | 640,00 |
| - <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i> | 2 | 1 500,00 | 90,00 | 1 590,00 |
| - <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i> | 2 | 1 920,00 | | 1 920,00 |
| - <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i> | 2 | 180,00 | | 180,00 |
| - <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i> | 2 | 350,00 | | 350,00 |
| - <i>Středisko volného času, Trutnov</i> | 2 | 4 170,00 | | 4 170,00 |
| - <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i> | | | | |
| - <i>Mateřská škola, Trutnov</i> | 2 | 180,00 | | 180,00 |
| - <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i> | 2 | 935,00 | | 935,00 |
| Komunitní plánování - spolupráce s KHK | 2 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem | | 17 965,00 | 640,00 | 18 605,00 |

Komentář:

Odvody PO +90,00 tis. Kč

Zvýšení odvodu z fondu investic v důsledku změny odpisového plánu organizace. O stejnou částku je zvýšen provozní příspěvek, změna nemá dopad na rozpočet.

Komunitní plánování - spolupráce s KHK +550,00 tis. Kč

Byla uzavřena smlouva o spolupráci města s KHK v rámci procesu plánování sociálních služeb. Smlouva je uzavřena do října roku 2025 v celkové výši 2 269 028,00 Kč.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE

| | | | | |
|---|------|------------------|-----------------|------------------|
| Převody mezi obcemi | 4 | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Výtěžek z parkovacích automatů | 2; 4 | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| Blokové pokuty | 2 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| Převoz do protialkoholní záchytné stanice | 2 | 10,00 | | 10,00 |
| MĚSTSKÁ POLICIE celkem | | 12 510,00 | 2 500,00 | 15 010,00 |

Komentář:

Převody mezi obcemi +500,00 tis. Kč

Navýšení částky za platby na základě veřejnoprávních smluv. Částka je upravena dle skutečného výběru v roce 2022.

Výtěžek z parkovacích automatů +2 000,00 tis. Kč

Částka je upravena dle skutečného výběru v roce 2022.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

| | | | | |
|--|---|--------------|-------------|--------------|
| Úhrada za planý výjezd JSDH | 2 | 10,00 | | 10,00 |
| SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

| 19 – KANCELÁŘ MěÚ | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Správní poplatky – inforecepce | 1 | 275,00 | | 275,00 |
| Splátky půjček | 2 | 10,00 | | 10,00 |
| Nájmy MěÚ, radnice, KSBM | 2 | 120,00 | | 120,00 |
| Další příjmy | 2; 3; 4 | 1 800,00 | 4 672,64 | 6 472,64 |
| KANCELÁŘ MěÚ celkem | | 2 205,00 | 4 672,64 | 6 877,64 |

Komentář:

Další příjmy +4 672,64 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2022.

| 20 – ODBOR SPRÁVNÍ | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel) | 1 | 2 291,00 | | 2 291,00 |
| ODBOR SPRÁVNÍ celkem | | 2 291,00 | 0,00 | 2 291,00 |

| 25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy) | 1 | 7 120,00 | | 7 120,00 |
| Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP | 1 | 705,00 | | 705,00 |
| Platby obcí za projednané přestupky | 4 | 250,00 | | 250,00 |
| Pokuty | 2 | 14 290,00 | | 14 290,00 |
| ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem | | 22 365,00 | 0,00 | 22 365,00 |

| 37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Poplatky za ukládání odpadů – SHL | 1 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy | 1 | 20,00 | | 20,00 |
| 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 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| Pokuty | 2 | 250,00 | | 250,00 |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem | | 29 130,00 | 0,00 | 29 130,00 |

| 39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA | | | | |
|---|------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pronájem PKS Bojiště | 2 | 158,00 | | 158,00 |
| Pronájem Dolce | 2 | 799,82 | | 799,82 |
| Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku | 2 | 2 330,00 | | 2 330,00 |
| Nájemné celkem (pozemky, budovy) | 2 | 2 351,93 | | 2 351,93 |
| Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) | 2 | 250,00 | | 250,00 |
| Prodeje pozemků | 3 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| Další příjmy | 2; 4 | 340,00 | | 340,00 |
| ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem | | 8 229,75 | 0,00 | 8 229,75 |

| 40 – ODBOR VÝSTAVBY | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Správní poplatky | 1 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| ODBOR VÝSTAVBY celkem | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 41 – ODBOR FINANČNÍ | | | | |
| Sdílené a výlučné daně | 1 | 548 039,00 | | 548 039,00 |
| Místní poplatky | 1 | 14 347,00 | | 14 347,00 |
| Daň z hazardních her | 1 | 19 300,00 | | 19 300,00 |
| Povolení k umístění herního prostoru | 1 | 50,00 | | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu | 4 | 47 824,50 | | 47 824,50 |
| Účelové transfery | 4 | 0,00 | 7 324,60 | 7 324,60 |
| 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 | 15 300,00 | -225,00 | 15 075,00 |
| - 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 | 480,00 | | 480,00 |
| - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas | 2 | 10 900,00 | | 10 900,00 |
| - Turistické informační centrum Trutnov | 2 | 110,00 | | 110,00 |
| - Pečovatelská služba Trutnov | 2 | 350,00 | | 350,00 |
| - Stacionář mezi mosty Trutnov | 2 | 460,00 | | 460,00 |
| - Domov pro seniory Trutnov | 2 | 2 700,00 | -225,00 | 2 475,00 |
| - Městské jesle Trutnov | 2 | 50,00 | | 50,00 |
| Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho: | x | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově | 2 | 406,00 | | 406,00 |
| Úroky z účtů | 2 | 100,00 | 6 000,00 | 6 100,00 |
| Návratné finanční výpomoci z toho: | 2 | 23 458,75 | 240,00 | 23 698,75 |
| - Rýbrcoul - duch hor z.s. | 2 | 424,79 | | 424,79 |
| - Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov | 2 | 9 710,00 | | 9 710,00 |
| - Základní škola V Domcích, Trutnov | 2 | 13 323,96 | | 13 323,96 |
| - Turistické informační centrum Trutnov | 2 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| Vodovody a kanalizace, a.s. - vratka zápůjčky Babí a Voletiny | 2 | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| ODBOR FINANČNÍ celkem | | 704 825,25 | 13 339,60 | 718 164,85 |

Komentář:

Účelové transfery +7 324 600,00 Kč

z toho:

| | |
|--|--------------|
| - dotace MF - Volby prezidenta ČR | 1 404 600,00 |
| - dotace KHK - Městská knihovna - regionální činnost | 1 628 000,00 |
| - dotace KHK - Muzeum Podkrkonoší - regionální činnost | 4 292 000,00 |

Odvod z fondu investic PO -225 000,00 Kč

Snížení odvodu z odpisů v důsledku změny odpisového plánu po skončení roku.
O stejnou částku je snížen provozní příspěvek, změna nemá dopad na rozpočet.

Úroky z účtů +6 000 000,00 Kč

Připsané úroky - zhodnocení volných prostředků dle aktuálního cash flow.

Návratné finanční výpomoci +240 000,00 Kč

Splátka návratné finanční výpomoci čerpané v prosinci 2022.

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

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | | 802 391,00 | 21 152,24 | 823 543,24 |
|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|

| ORJ - Název | Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

VÝDAJE

| 10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST | | | | |
|---|------|------------|-----------|------------|
| Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba | 5 | 87 148,00 | -1 000,00 | 86 148,00 |
| Technické služby Trutnov s.r.o. celkem | | 87 148,00 | -1 000,00 | 86 148,00 |
| <u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</u> | | | | |
| < DOPRAVA > | 5; 6 | 54 253,00 | 3 115,00 | 57 368,00 |
| < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > | 5; 6 | 420,00 | | 420,00 |
| < KULTURA > | 5; 6 | 93 560,00 | | 93 560,00 |
| < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > | 5; 6 | 153,00 | | 153,00 |
| < BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ > | 5; 6 | 18 462,51 | 350,00 | 18 812,51 |
| < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > | 5; 6 | 600,00 | | 600,00 |
| < SOCIÁLNÍ SLUŽBY > | 5; 6 | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem | | 259 396,51 | 2 465,00 | 261 861,51 |

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba -1 000,00 Kč

Částka je snížena o údržbu autobusového nádraží, která bude hrazena z hospodářské činnosti města.

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +3 115,00 tis. Kč

| | v tis. Kč |
|---|-----------|
| • Regenerace Náměstí Hraničářů - odhadovaná prostavěnost v roce 2023. | -3 000,00 |
| • Osazení turistického cíle IS23 pro Muzeum Podkrkonoší - proplacení pozastávky. | 15,00 |
| • Parkovací dům Zelená louka - vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě. | 2 500,00 |
| • Příprava pro úseková měření - elektrické přípojky, dopravní značení. | 500,00 |
| • Připojení parkoviště ZŠ V Domicích ke křižovatce Albert - projektová příprava. | 250,00 |
| • Vybudování otočky autobusu ve Lhotě u Trutnova - projektová příprava. | 550,00 |
| • Přejechod pro chodce Libeč - projektová příprava. | 300,00 |
| • Rekonstrukce chodníku ul. Na Záluší - rekonstrukce chodníku a části vozovky se spoluúčastí GasNet, s.r.o. | 2 000,00 |

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +350,00 tis. Kč

- Územně plánovací dokumentace - zastavovací a dopravní studie lokality Z24 HSM.

| 14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | |
|---|---|-----------|--------|-----------|
| Mateřská škola, Trutnov | x | 12 447,00 | 155,00 | 12 602,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 12 447,00 | | 12 447,00 |
| - investiční dotace - elektrická pánev | 6 | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 | x | 8 203,00 | 200,00 | 8 403,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 6 655,00 | | 6 655,00 |
| - příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová | 5 | 1 548,00 | | 1 548,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava elektroinstalace a rozvodů | 5 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| - investiční dotace - nákup konvektomatu | 6 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | x | 11 280,00 | 0,00 | 11 280,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 11 280,00 | | 11 280,00 |
| Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 | x | 9 160,00 | 0,00 | 9 160,00 |
| z toho: | | | | |
| - příspěvek na provoz | 5 | 8 660,00 | | 8 660,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí a šaten u sport. haly | 5 | 500,00 | | 500,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho: | x | 5 358,00 | 570,00 | 5 928,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 5 358,00 | | 5 358,00 |
| - investiční dotace - velkokapacitní pánev | 6 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho: | x | 7 015,00 | 345,00 | 7 360,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 7 015,00 | 90,00 | 7 105,00 |
| - účelový provozní příspěvek - opava palubovek | 5 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| - účelový provozní příspěvek - vybavení školní kuchyně | 5 | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho: | x | 10 880,00 | 0,00 | 10 880,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 10 880,00 | | 10 880,00 |
| ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho: | x | 2 665,00 | 200,00 | 2 865,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 2 665,00 | | 2 665,00 |
| - účelový provozní příspěvek - oprava elektrického rozvaděče | 5 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho: | x | 1 937,00 | 125,00 | 2 062,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 1 937,00 | | 1 937,00 |
| - účelový provozní příspěvek - doprava dechového orchestru | 5 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| - účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open | 5 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| Středisko volného času, Trutnov z toho: | x | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| Most k životu, Trutnov z toho: | x | 4 020,00 | 0,00 | 4 020,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 020,00 | | 4 020,00 |
| Příspěvkové organizace celkem | | 81 965,00 | 1 595,00 | 83 560,00 |
| 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 rodiny | 5 | 15,00 | | 15,00 |
| Náchodský spolek rodičů začít spolu | 5 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Rezerva na úhradu za opatrovance | 5 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Komunitní plánování - spolupráce s KHK | 5 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem | | 83 570,00 | 2 195,00 | 85 765,00 |

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov +155,00 tis. Kč

- Investiční dotace na nákup elektrické smažicí pánve do školní kuchyně MŠ Horská.

ZŠ kpt. Jaroše +200,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 100,00
- ÚPP na opravu elektrorozvodů a instalaci v budově Školní 13. 100,00
- Investiční dotace na nákup konvektomatu do školní jídelny.

ZŠ Náchodská +570,00 tis. Kč

- Investiční dotace na nákup velkokapacitní pánve do školní kuchyně, stávající pánev je v havarijním stavu.

ZŠ V Domcích +345,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 90,00
- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny odpisového plánu organizace. O stejnou částku byl zvýšen i odvod z fondu investic. Změna nemá negativní dopad na hospodaření organizace ani na rozpočet města.
- Účelový provozní příspěvek. 200,00
- ÚPP na opravu palubovek v obou tělocvičnách. V důsledku prasklin je narušena struktura povrchu.
- Účelový provozní příspěvek. 55,00
- ÚPP na nákup ohřevné vany (34 tis. Kč) a nářezového stroje (21 tis. Kč) do školní kuchyně. Stávající vybavení je již nevyhovující.

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +200,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
ÚPP na řešení havarijního stavu rozvaděče el. energie v 1. patře budovy. Na rozvaděč je napojeno elektrické vytápění tříd.

Základní umělecká škola +125,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 90,00
ÚPP na úhradu dopravy dechového orchestru ZUŠ na společné koncerty na mezinárodním festivalu v německém Würzburgu.
- Účelový provozní příspěvek. 35,00
ÚPP na spolufinancování akce ZUŠ Open 2023.

Rezerva na úhradu za opatrovance +50,00 tis. Kč

Vytvoření nové výdajové položky v souvislosti s plánovanou úpravou organizačního opatření č. 13/2015 Nakládání s finančními prostředky opatrovanců.

Komunitní plánování - spolupráce s KHK +550,00 tis. Kč

Byla uzavřena smlouva o spolupráci města s KHK v rámci procesu plánování sociálních služeb. Smlouva je uzavřena do října roku 2025 v celkové výši 2 269 028,00 Kč.

| 16 – KULTURA | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| Kronika, fotokronika města | 5 | 372,00 | | 372,00 |
| Radniční listy | 5 | 970,00 | | 970,00 |
| Regionální televize | 5 | 500,00 | | 500,00 |
| SPOZ | 5 | 350,00 | | 350,00 |
| Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho: | x | 8 576,00 | 1 628,00 | 10 204,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 8 576,00 | | 8 576,00 |
| - dotace KHK na regionální činnost | 5 | 0,00 | 1 628,00 | 1 628,00 |
| Galerie města Trutnova z toho: | x | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 3 680,00 | | 3 680,00 |
| Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho: | x | 4 450,00 | 4 292,00 | 8 742,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 4 450,00 | | 4 450,00 |
| - dotace KHK na regionální činnost | 5 | 0,00 | 4 292,00 | 4 292,00 |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho: | x | 37 630,00 | 0,00 | 37 630,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 24 400,00 | | 24 400,00 |
| - 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 | 11 330,00 | | 11 330,00 |
| - účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města | 5 | 300,00 | | 300,00 |
| - účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| - účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost | 5 | 50,00 | | 50,00 |
| Turistické informační centrum Trutnov z toho: | x | 2 674,00 | 0,00 | 2 674,00 |
| - příspěvek na provoz | 5 | 2 674,00 | | 2 674,00 |
| KULTURA celkem | | 59 202,00 | 5 920,00 | 65 122,00 |

Komentář:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +1 628,00 tis. Kč

- Dotace KHK na regionální činnost.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +4 292,00 tis. Kč

- Dotace KHK na regionální činnost.

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 17 – MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| Neinvestiční výdaje celkem | 5 | 44 473,00 | | 44 473,00 |
| v tom: | | | | |
| - platy zaměstnanců | 5 | 25 100,00 | | 25 100,00 |
| - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 5 | 8 485,00 | | 8 485,00 |
| - ostatní neinvestiční výdaje | 5 | 10 888,00 | | 10 888,00 |
| Investice celkem | 6 | 430,00 | | 430,00 |
| Použití sociálního fondu | 5 | 1 165,00 | | 1 165,00 |
| MĚSTSKÁ POLICIE celkem | | 46 068,00 | 0,00 | 46 068,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|-------------|---------------|
| 18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ | | | | |
| Neinvestiční výdaje celkem | 5 | 780,00 | | 780,00 |
| SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 19 – KANCELÁŘ MěÚ | | | | |
| Členové zastupitelstva města | 5 | 6 445,00 | 925,00 | 7 370,00 |
| Činnost místní správy celkem | x | 167 321,50 | 1 404,60 | 168 726,10 |
| z toho: | | | | |
| - neinvestiční výdaje celkem | 5 | 156 401,50 | 1 404,60 | 157 806,10 |
| v tom: | | | | |
| - platy zaměstnanců | 5 | 87 605,00 | | 87 605,00 |
| - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 5 | 30 308,00 | | 30 308,00 |
| - ostatní neinvestiční výdaje | 5 | 38 488,50 | 1 404,60 | 39 893,10 |
| - investice celkem | 6 | 10 920,00 | | 10 920,00 |
| Použití sociálního fondu | 5 | 5 353,00 | 1 500,00 | 6 853,00 |
| KANCELÁŘ MěÚ celkem | | 179 119,50 | 3 829,60 | 182 949,10 |

Komentář:

Členové zastupitelstva města +925,00 tis. Kč

- Navýšení odměn zastupitelů na základě nařízení vlády o odměňování zastupitelů.

Neinvestiční výdaje celkem +1 404,60 tis. Kč

- Výdaje na zajištění voleb prezidenta republiky.

Použití sociálního fondu +1 500,00 tis. Kč

- Uvolnění prostředků sociálního fondu na sportovní aktivity zaměstnanců MěÚ.

| | | | | |
|--|---|------------------|-------------|------------------|
| 21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV | | | | |
| Příspěvek na provoz | 5 | 11 622,00 | | 11 622,00 |
| STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem | | 11 622,00 | 0,00 | 11 622,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV | | | | |
| Příspěvek na provoz | 5 | 9 730,00 | | 9 730,00 |
| PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem | | 9 730,00 | 0,00 | 9 730,00 |

| | | | | |
|---|---|------------------|----------------|------------------|
| 23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV | | | | |
| Příspěvek na provoz | 5 | 17 965,00 | -225,00 | 17 740,00 |
| DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem | | 17 965,00 | -225,00 | 17 740,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|------------|----------------------------|--------------------------------|

Komentář:

- Příspěvek na provoz.
Snížení příspěvku z důvodu změny odpisového plánu organizace. O stejnou částku byl snížen i odvod z fondu investic. Změna nemá negativní dopad na hospodaření organizace ani na rozpočet města.

| 24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Příspěvek na provoz | 5 | 8 229,00 | | 8 229,00 |
| Investiční dotace - elektrický sporák | 6 | 0,00 | 145,00 | 145,00 |
| MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem | | 8 229,00 | 145,00 | 8 374,00 |

Komentář:

- Investiční dotace.
ID na pořízení nového elektrického tálového sporáku s troubou. Původní sporák již není plně funkční a nelze ho opravit.

| 25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ | | | | |
|--|---|--------------|-------------|--------------|
| Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení | 5 | 30,00 | | 30,00 |
| ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |

| 37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
|--|------|------------------|-----------------|------------------|
| Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí | 5; 6 | 32 662,00 | 1 389,89 | 34 051,89 |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem | | 32 662,00 | 1 389,89 | 34 051,89 |

Komentář:

- Na základě dodatku č. 9 smlouvy mezi městem a Transportem Trutnov došlo k navýšení ceny za likvidaci odpadu ve výši 1 109,89 tis. Kč.
V rámci akce Den Země se budou vysazovat nové stromy. Na tuto akci je potřeba vyčlenit částku 280,00 tis. Kč.

| 39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA | | | | |
|--|------|------------------|-----------------|------------------|
| Prodej majetku | 5 | 400,00 | | 400,00 |
| Výdaje na správu majetku | x | 68 057,88 | 3 974,00 | 72 031,88 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| - nájemné za PCO (městské objekty) | 5 | 885,00 | 100,00 | 985,00 |
| - pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytýčení pozemků | 5 | 313,00 | | 313,00 |
| - pojištění majetku | 5 | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 |
| - ostatní provoz majetku a investice celkem | 5; 6 | 63 859,88 | 3 774,00 | 67 633,88 |
| V ý k u p pozemků | 5; 6 | 750,00 | 320,00 | 1 070,00 |
| Lesy a parky Trutnov s.r.o. | x | 9 581,00 | 238,00 | 9 819,00 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| - naučné stezky - pravidelná údržba | 5 | 280,00 | | 280,00 |
| - správa pohřebišť | 5 | 2 762,00 | | 2 762,00 |
| - správa parků | 5 | 2 579,00 | | 2 579,00 |
| - správa vodních nádrží ve Střítěži | 5 | 60,00 | | 60,00 |
| - kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Střítěži | 5 | 100,00 | | 100,00 |
| - stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování) | 6 | 500,00 | | 500,00 |
| - oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování) | 5 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| - projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku | 5 | 500,00 | | 500,00 |
| - oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí | 5 | 800,00 | | 800,00 |
| - oprava přístupové cesty U Dubu | 5 | 500,00 | | 500,00 |
| - výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v Trutnově | 5 | 0,00 | 238,00 | 238,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| MEBYS Trutnov s.r.o. z toho: | x | 39 354,73 | 0,00 | 39 354,73 |
| - správa nemovitostí | 5 | 4 984,53 | | 4 984,53 |
| - dotace na provoz krytého bazénu | 5 | 15 891,00 | | 15 891,00 |
| - dotace na provoz letního koupaliště | 5 | 4 507,00 | | 4 507,00 |
| - dotace na provoz zimního stadionu | 5 | 11 064,00 | | 11 064,00 |
| - dotace na provoz tenisového areálu | 5 | 2 733,20 | | 2 733,20 |
| - 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 | 10 255,00 | | 10 255,00 |
| Pronájem pozemků | 5 | 41,00 | | 41,00 |
| Nákup DDHM a DHM (sportoviště) | 5; 6 | 2 876,00 | | 2 876,00 |
| Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov | 5 | 300,00 | | 300,00 |
| ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem | | 131 615,61 | 4 532,00 | 136 147,61 |

Komentář:

Výdaje na správu majetku +3 974,00 tis. Kč

| | v tis. Kč |
|--|-----------|
| • Nájemné za PCO městské objekty - navýšení počtu sledovaných objektů. | 100,00 |
| • Pojištění majetku - zvýšení pojistné částky o pojištění sochy Quo Vadis. | 100,00 |
| • Ostatní provoz majetku a investice. | |
| Areál Dolce - rekonstrukce sociálního zařízení - do fakturace z roku 2022. | 532,00 |
| FK Poříčí - stavební úpravy a údržba hřiště - cena upravena dle výběrového řízení. | 51,00 |
| Noclehárna J. R. z Dubé - rozpočet navýšen z důvodu nutného vybavení noclehárny. | 728,00 |
| Vybavení je uznatelný náklad krytý dotací. | |
| Nová ordinace PL ulice Palackého - zvýšení dle předložené PD a odkontrolovaného rozpočtu. | 2 163,00 |
| Obnova dopr. značení, zastávky, mosty, dětská hřiště, místní komunikace - zvýšený počet oprav + do fakturace loňských oprav. | 300,00 |

Výkup pozemků +320,00 tis. Kč

- Výkup pozemků pro tábor Bokouš - uzavření nové kupní smlouvy na pozemek.

Lesy a parky Trutnov +238,00 tis. Kč

- Výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v Trutnově - akce přesunuta z roku 2022.

| 40 – ODBOR VÝSTAVBY | | | | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|
| ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD | 5 | 17 024,00 | 150,00 | 17 174,00 |
| Královéhradecký kraj - příměstské linky | 5 | 864,00 | | 864,00 |
| Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace | 5 | 1 938,00 | -275,00 | 1 663,00 |
| Znalecké posudky | 5 | 50,00 | | 50,00 |
| ODBOR VYSTAVBY celkem | | 19 876,00 | -125,00 | 19 751,00 |

Komentář:

ARRIVA - provozování městské linky +150,00 tis. Kč

Kompenzace ztráty z provozování MHD upravena o novou linku č. 7.

Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava -275,00 tis. Kč

Snížená objemu kompenzace.

| 41 – ODBOR FINANČNÍ | | | | |
|--|----------|------------------|-------------|------------------|
| Dotace a dary z toho: | x | 26 668,00 | 0,00 | 26 668,00 |
| - kultura | 5; 6 | 2 968,00 | | 2 968,00 |
| - sport | 5; 6 | 19 600,00 | | 19 600,00 |
| - sociální služby | 5 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| - ostatní | 5; 6 | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. | 5 | 65,00 | | 65,00 |
| Pomoc Ukrajině | 5 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček | 5 | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| Bankovní služby | 5 | 700,00 | | 700,00 |

| ORJ - Název | Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy" | SR 2023 | RO č. 1 k 27.02.2023 | Závazné ukazatele celkem |
|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| Finanční vypořádání | 5 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Technické služby Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc | 5; 6 | 2 250,00 | 1 478,27 | 3 728,27 |
| Další výdaje | 5 | 800,00 | | 800,00 |
| ODBOR FINANČNÍ celkem | | 58 983,00 | 1 478,27 | 60 461,27 |

Komentář:

Návratná finanční výpomoc +1 478,27 tis. Kč

Navýšení částky o nevyčerpanou část v roce 2022 z důvodu posunu prací.

| | | | | |
|---|----------|--------------------|------------------|--------------------|
| VÝDAJE celkem | | 918 848,62 | 21 604,75 | 940 453,37 |
| SALDO (příjmy - výdaje) | | -116 457,62 | -452,51 | -116 910,13 |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | 116 457,62 | 452,51 | 116 910,13 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| - uhrazené splátky investičního úvěru | 8 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 |
| - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 8 | 151 457,62 | 452,51 | 151 910,13 |

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem | | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | -151 457,62 | -151 910,13 | -151 910,13 |
| Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období | | 3 542,38 | 3 089,87 | 3 089,87 |