

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2023

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	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	0,00	1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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

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	0,00	15 010,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

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

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	0,00	6 877,64

20 – ODBOR SPRÁVNÍ

Správní poplatky (matrka, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	2 291,00			2 291,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		2 291,00	0,00	0,00	2 291,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	Závazné ukazatele celkem
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	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	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		3 208,00	5 208,00
Další příjmy	2; 4	340,00			340,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		8 229,75	0,00	3 208,00	11 437,75

Komentář:

Prodeje pozemků +3 208,00 tis. Kč

Příjem za prodej skleníku a pozemku v areálu Bojiště.

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

41 – ODBOR FINANČNÍ					
Sdílené a výlučné daně	1	548 039,00		3 338,41	551 377,41
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	2; 4	0,00	7 324,60	104 653,02	111 977,62
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		25 000,00	33 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 300,00	-225,00	0,00	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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO					
z toho:	x	406,00	0,00	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	0,00	23 698,75
- Rýbrcouř - 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
Další příjmy	2	0,00		1 838,87	1 838,87
ODBOR FINANČNÍ celkem		704 825,25	13 339,60	134 830,30	852 995,16

Komentář:

Sdílené a výlučné daně +3 338 410,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle skutečné výše.

Účelové transfery +104 653 022,90 Kč

z toho:	
- dotace EU - ZŠ kpt. Jaroše - Šablony	4 474 558,00
- dotace EU - ZŠ Mládežnická - Šablony	3 692 779,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Podpora sociálních služeb	7 780 000,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Podpora sociálních služeb	9 080 860,00
- dotace MPSV - Most k životu - Podpora sociálních služeb - azylové domy	3 594 420,00
- dotace MPSV - Most k životu - Podpora sociálních služeb - noclehárny	1 412 770,00
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Podpora sociálních služeb	3 329 200,00
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol	116 526,90
- dotace KHK - Městská knihovna - Regionální činnost (úprava dle smlouvy)	100,00
- dotace EU - ZŠ Náchodská - Šablony	1 919 902,00
- dotace MK - Rekonstrukce kina Vesmír	68 851 907,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Cirk UFF	400 000,00

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti +25 000 000,00 Kč

Další příjmy +1 838 871,00 Kč

z toho:	
- příjem vratek nevyčerpaných dotací za rok 2022 - sportovní kluby	1 321 000,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ V Domcích - Šablony III	49 215,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Šablony III	468 656,00

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

PŘÍJMY CELKEM		802 391,00	21 152,24	138 038,30	961 581,54
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	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	0,00	86 148,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:					
< DOPRAVA >	5: 6	54 253,00	3 115,00	11 100,00	68 468,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5: 6	420,00			420,00
< KULTURA >	5: 6	93 560,00		3 636,90	97 196,90
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5: 6	153,00			153,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5: 6	18 462,51	350,00	3 000,00	21 812,51
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5: 6	600,00			600,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5: 6	4 800,00		60,00	4 860,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		259 396,51	2 465,00	17 796,90	279 658,41

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +11 100,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Rekonstrukce lávky Na Struze - úprava dle výsledku výběrového řízení.	5 000,00
• Rekonstrukce komunikace Kryblická - odhadované náklady na PD a přeložky inženýrských sítí.	1 300,00
• Rekonstrukce komunikace Zámečnická - náklady na nutnou rekonstrukci.	4 800,00

Kultura +3 636,90 tis. Kč

• Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ - nižší vlastní náklady.	-210,00
• Obnova památníku osvobození 1945 - akce bude realizována Odborem majetku.	-500,00
• Sanace vlhkosti suterénu Staré radnice - úprava dle výsledku výběrového řízení.	1 500,00
• Výměna dožilých oken ZUŠ Školní - úprava dle výsledku výběrového řízení. Předpokládaná výše dotace z MK je 750 tis. Kč.	-650,00
• Oprava fasády Jihoslovanská 30. Předpokládaná výše dotace z MK je 210 tis. Kč.	275,40
• Umělecké dílo kino Vesmír - zhotovení plastiky Václava Havla.	3 000,00
• Oprava krovu kostela Narození Panny Marie. Předpokládaná výše dotace z MK je 180 tis. Kč.	221,50

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +3 000,00 tis. Kč

• Projektová dokumentace - příprava drobných projektů + projekt parku Maxe Kühna.	2 000,00
• Regenerace sídliště Zelená Louka - náklady na soutěž na studii.	900,00
• Městský informační systém - obnova.	100,00

Sociální služby +60,00 tis. Kč

- Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla - vybavení.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
Mateřská škola, Trutnov					
z toho:	x	12 447,00	155,00	1 416,53	14 018,53
- příspěvek na provoz	5	12 447,00			12 447,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rozvodů vody a kanalizace	5	0,00		1 300,00	1 300,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		116,53	116,53
- investiční dotace - elektrická pánev	6	0,00	155,00		155,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38					
z toho:	x	8 203,00	200,00	7 499,56	15 902,56
- 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
- účelový provozní příspěvek - řešení nefunkční vzduchotechniky	5	0,00		2 500,00	2 500,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		4 474,56	4 474,56
- investiční dotace - nákup konvektomatu	6	0,00	100,00	525,00	625,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399					
z toho:	x	11 280,00	0,00	0,00	11 280,00
- příspěvek na provoz	5	11 280,00			11 280,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	9 160,00	0,00	0,00	9 160,00
- 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
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	5 358,00	570,00	2 909,90	8 837,90
- příspěvek na provoz	5	5 358,00			5 358,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy nad nářadovnou	5	0,00		150,00	150,00
- účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny	5	0,00		390,00	390,00
- účelový provozní příspěvek - výměna školního rozhlasu	5	0,00		150,00	150,00
- účelový provozní příspěvek - nábytek do školní družiny	5	0,00		300,00	300,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		1 919,90	1 919,90
- investiční dotace - velkokapacitní pánev	6	0,00	570,00		570,00
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488 z toho:	x	7 015,00	345,00	0,00	7 360,00
- příspěvek na provoz	5	7 015,00	90,00		7 105,00
- účelový provozní příspěvek - oprava 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	3 692,78	14 572,78
- příspěvek na provoz	5	10 880,00			10 880,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		3 692,78	3 692,78
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 665,00	200,00	0,00	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	0,00	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	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	5 007,19	9 027,19
- příspěvek na provoz	5	4 020,00			4 020,00
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna	5	0,00		1 412,77	1 412,77
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům	5	0,00		3 594,42	3 594,42
Příspěvkové organizace celkem		81 965,00	1 595,00	20 525,96	104 085,96
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
Trutnovský den pro rodinu	5	0,00		30,00	30,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 570,00	2 195,00	20 555,96	106 320,96

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov +1 416,53 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 1 300,00
- ÚPP na odstranění havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace ve třech objektech pracoviště MŠ Komenského. Jedná se o 1. etapu, další je plánována na rok 2024.
- Dotace KHK - Obědy do škol. 116,53

ZŠ kpt. Jaroše +7 499,56 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 2 500,00
- ÚPP na řešení nefunkční vzduchotechniky v školní kuchyni.
- Dotace EU - Šablony. 4 474,56
- Investiční dotace na nákup konvektomatu do školní jídelny - navýšení částky. 525,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

ZŠ Náchodská +2 909,90 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.					
ÚPP - řešení havarijního stavu střechy nad nářadovnou.		150,00			
ÚPP - výměna podlahových krytin v učebnách hlavní budovy. Stávající velmi stará krytina je již rozpraskaná a představuje bezpečnostní riziko.		390,00			
ÚPP - výměna zastaralého školního rozhlasu v hlavní budově školy vč. úpravy slaboproudých rozvodů.		150,00			
ÚPP - nákup nového nábytku do školní družiny.		300,00			
• Dotace EU - Šablony.		1 919,90			

ZŠ Mládežnická +3 692,78 tis. Kč

- Dotace EU - Šablony.

Most k životu Trutnov +5 007,19 tis. Kč

• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna.	1 412,77
• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům.	3 594,42

Trutnovský den pro rodinu +30,00 tis. 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	0,10	10 204,10
- příspěvek na provoz	5	8 576,00			8 576,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 628,00	0,10	1 628,10
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 680,00	0,00	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	0,00	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	400,00	38 030,00
- 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
- dotace KHK – Cirk UFF 2023	5	0,00		400,00	400,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00
- příspěvek na provoz	5	2 674,00			2 674,00
KULTURA celkem		59 202,00	5 920,00	400,10	65 522,10

Komentář:**Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +0,10 tis. Kč**

- Dotace KHK na regionální činnost - upřesnění dle smlouvy.

Společenské centrum Trutnovska +400,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Cirk UFF 2023.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	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	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	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	300,00	169 026,10
z toho:					
- neinvestiční výdaje celkem	5	156 401,50	1 404,60	300,00	158 106,10
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	300,00	40 193,10
- 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	300,00	183 249,10

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +300,00 tis. Kč

- Výdaje spojené s vytvořením nové vizuální identity města.

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	11 622,00			11 622,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		3 329,20	3 329,20
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		11 622,00	0,00	3 329,20	14 951,20

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	9 730,00			9 730,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		7 780,00	7 780,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 730,00	0,00	7 780,00	17 510,00

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	17 965,00	-225,00		17 740,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		9 080,86	9 080,86
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		17 965,00	-225,00	9 080,86	26 820,86

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	Závazné ukazatele celkem
24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	8 229,00			8 229,00
Účelový provozní příspěvek - výměna dveří a zárubní	5	0,00		465,00	465,00
Investiční dotace - elektrický sporák	6	0,00	145,00		145,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 229,00	145,00	465,00	8 839,00

Komentář:

- Účelový provozní příspěvek.
ÚPP na výměnu dveří a zárubní z 50. let minulého století. Výměnou budou odstraněny tepelné ztráty a zajištěna plná funkčnost bez nutnosti opakovaných oprav.

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

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	32 662,00	1 389,89	210,00	34 261,89
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		32 662,00	1 389,89	210,00	34 261,89

Komentář:

Navýšení z důvodu vyšší vysoutěžené ceny za dodávku odpadových nádob Door to Door, než byl předpoklad.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA					
Prodej majetku	5	400,00			400,00
Výdaje na správu majetku	x	68 057,88	3 974,00	1 500,00	73 531,88
<i>z toho:</i>					
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	885,00	100,00		985,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení 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	1 500,00	69 133,88
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	1 000,00	10 819,00
<i>z toho:</i>					
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00			280,00
- správa pohřbišť	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
- obnova památníku osvobození 1945 na hřbitově v Trutnově	5	0,00		700,00	700,00
- doplnění osvětlení u nových oddělení urnových hrobů na hřbitově v TU	6	0,00		300,00	300,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	39 354,73	0,00	0,00	39 354,73
<i>z toho:</i>					
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	Závazné ukazatele celkem
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	2 500,00	138 647,61

Komentář:

Výdaje na správu majetku +1 500,00 tis. Kč

v tis. Kč

• Ostatní provoz majetku a investice.	
• Areál Bojiště - oprava vstupní komunikace včetně schodů.	1 500,00
• Oprava a údržba majetku za účelem úspory energie.	-3 412,20
• Technologie recyklace odpadních bazénových vod v krytém bazénu vč. PD.	3 412,20

Lesy a parky Trutnov +1 000,00 tis. Kč

• Obnova památníku osvobození 1945 na hřbitově v Trutnově - akce převedena z Odboru rozvoje.	700,00
• Doplnění osvětlení u nových oddělení urnových hrobů na hřbitově v Trutnově.	300,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY					
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	17 024,00	150,00	163,00	17 337,00
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 VÝSTAVBY celkem		19 876,00	-125,00	163,00	19 914,00

Komentář:

ARRIVA - provozování městské linky +163,00 tis. Kč

Kompenzace 1/2 ztráty z provozování MHD za období 3-8/2022, celkový požadavek byl ve výši 324 679,00 Kč.

41 – ODBOR FINANČNÍ					
Dotace a dary z toho:	x	26 668,00	0,00	2 900,00	29 568,00
- kultura	5; 6	2 968,00			2 968,00
- sport	5; 6	19 600,00		2 600,00	22 200,00
- sociální služby	5	1 500,00		300,00	1 800,00
- 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
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	9 000,00		1 120,00	10 120,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		517,87	1 517,87
Vodovody a kanalizace, a.s. - zápůjčka Babí	6	0,00		1 100,00	1 100,00
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		25 000,00	25 800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		58 983,00	1 478,27	30 637,87	91 099,14

Komentář:

Dotace a dary +2 900,00 tis. Kč

v tis. Kč

Sport - zvýšené náklady (teplo, voda, el. energie) na provoz sportovních zařízení města Trutnova.	2 600,00
Sociální služby - navýšení příspěvků pro spolky.	300,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu +1 120,00 tis. Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle skutečné výše.

Finanční vypořádání +517,87 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ V Domcích - Šablony III.	49,21
Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Šablony III.	468,66

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Vodovody a kanalizace, a.s. +1 100,00 tis. Kč

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

Další výdaje +25 000,00 tis. Kč

Dotace účtu pro hospodářskou činnost.

VÝDAJE celkem		918 848,62	21 604,75	93 218,89	1 033 672,26
SALDO (příjmy - výdaje)		-116 457,62	-452,51	44 819,42	-72 090,71
FINANCOVÁNÍ celkem		116 457,62	452,51	-44 819,42	72 090,71
z toho:					
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	151 457,62	452,51	-44 819,42	107 090,71
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 542,38	3 089,87	47 909,29	47 909,29