

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 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	RO č. 3 k 26.06.2023	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	0,00	1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
Odvody PO z toho:	x	17 965,00	90,00	0,00	-550,00	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 Domicích 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	0,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 965,00	640,00	0,00	-550,00	18 055,00

Komentář:

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

Platby jsou poskytovány formou dotace, proto je tato položka přesunuta mezi ostatní dotace do Odboru finančního.

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	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	0,00	10,00

19 – KANCELÁŘ MěU						
Správní poplatky – inforecepce	1	275,00				275,00
Splátky půjček	2	10,00				10,00
Nájmy MěU, radnice, KSMB	2	120,00				120,00
Další příjmy	2; 3; 4	1 800,00	4 672,64			6 472,64
KANCELÁŘ MěU celkem		2 205,00	4 672,64	0,00	0,00	6 877,64

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	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	RO č. 3 k 26.06.2023	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

25 – ODBOR DOPRAVNE-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 DOPRAVNE-SPRAVNÍ celkem		22 365,00	0,00	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
Další příjmy celkem	2	0,00			84,38	84,38
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		29 130,00	0,00	0,00	84,38	29 214,38

Komentář:

Další příjmy +84,38 tis. Kč

Příjem náhrady za pojistnou událost. Poškození psiho útulku vichřicí.

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			2 328,00	4 658,00
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	2 328,00	13 765,75

Komentář:

Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku +2 328,00 tis. Kč

Došlo ke zvýšení ceny za pronájem.

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

41 – ODBOR FINANČNÍ						
Sdílené a vylučné 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	18 972,69	130 950,31
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		25 000,00	3 500,00	36 500,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 300,00	-225,00	0,00	-160,00	14 915,00
- 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			-60,00	290,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	460,00			-100,00	360,00
- 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	RO č. 3 k 26.06.2023	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO						
z toho:	x	406,00	0,00	0,00	39,00	445,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00				406,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	0,00			39,00	39,00
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	0,00	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
Další příjmy	2	0,00		1 838,87	10 131,77	11 970,64
ODBOR FINANČNÍ celkem		704 825,25	13 339,60	134 830,30	32 483,46	885 478,61

Komentář:

Účelové transfery +18 972 686,00 Kč

z toho:	
- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	12 432 980,00
- dotace MPSV - Výkon činnosti sociální práce	1 761 706,00
- dotace MMR - Nákup rolny pro úpravu lyžařských běžeckých tratí	2 585 000,00
- dotace MK - Společenské centrum - Cirk UFF	1 345 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Trutnovský podzim	92 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Galerie UFFO	111 000,00
- dotace KHK - Městská knihovna - Regionální činnost (dodatek smlouvy)	95 000,00
- Komunitní plánování - spolupráce s KHK (přesunuto z ORJ 14)	550 000,00

Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti +3 500 000,00 Kč

Odvod z fondu investic PO -160 000,00 Kč

Snížení odvodů z odpisů v důsledku změn odpisových plánů na rok 2023.
O stejnou částku jsou sníženy provozní příspěvky, změna nemá dopad na rozpočet.

Odvod z pronájmu nebytových prostor PO +39 000,00 Kč

Další příjmy +10 131 770,00 Kč

z toho:	
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Šablony III	2 170,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ R. Frimla - Šablony III	123 966,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Náchodská - Šablony III	5 634,00
- podíl na zisku za rok 2022 - TRANSPORT Trutnov s.r.o.	6 000 000,00
- podíl na zisku za rok 2022 - Společnost Horní Labe a.s.	4 000 000,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	Závazné ukazatele celkem
Správní poplatky + pokuty	1;2	660,00				660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

PŘÍJMY CELKEM

802 391,00	21 152,24	138 038,30	34 345,84	995 927,38
-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	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	0,00	86 148,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:						
< DOPRAVA >	5, 6	54 253,00	3 115,00	11 100,00	400,00	68 868,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5, 6	420,00				420,00
< KULTURA >	5, 6	93 560,00		3 636,90	-16,90	97 180,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5, 6	153,00			24 000,00	24 153,00
< 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	5 500,00	10 360,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		259 396,51	2 465,00	17 796,90	29 883,10	309 541,51

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:**Doprava +400,00 tis. Kč**

- Rekonstrukce chodníku ul. Na Záluši - úprava částky dle skutečných nákladů.

v tis. Kč

Kultura -16,90 tis. Kč

- Drobné památky - zvýšené náklady na památky v havarijním stavu. 500,00
- Oprava podloubí v MPZ Trutnov - žádání zájemci o dotaci se nepřihlásili. -500,00
- Výměna oken ZUŠ Školní - úprava částky na základě schválených žádostí. -30,00
- Oprava fasády Jihoslovanská 30 - úprava částky na základě schválených žádostí. -7,40
- Oprava krovu kostela Narození Panny Marie - úprava částky na základě schválených žádostí. 20,50

Tělovýchova a zájmová činnost +24 000,00 tis. Kč

- Rekonstrukce a modernizace hřiště ZŠ Mládežnická.

Sociální služby +5 500,00 tis. Kč

- Rozšíření Domova pro seniory R. Frimla - zhotovení projektové dokumentace.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
Mateřská škola, Trutnov						
z toho:	x	12 447,00	155,00	1 416,53	960,00	14 978,53
- 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
- účelový provozní příspěvek - oslava výročí, přehlídka MŠ	5	0,00			90,00	90,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		116,53		116,53
- investiční dotace - elektrický sporák	6	0,00			120,00	120,00
- investiční dotace - elektrická pánev	6	0,00	155,00			155,00
- investiční dotace - herní prvky na zahradu	6	0,00			750,00	750,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38						
z toho:	x	8 203,00	200,00	7 499,56	711,00	16 613,56
- 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	0,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00			300,00	300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy na hlavní budově školy	5	0,00			190,00	190,00
- 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
- investiční dotace - nákup kotle a pánve do ŠJ	6	0,00			2 721,00	2 721,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399						
z toho:	x	11 280,00	0,00	0,00	2 350,00	13 630,00
- příspěvek na provoz	5	11 280,00				11 280,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	0,00			2 350,00	2 350,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816						
z toho:	x	9 160,00	0,00	0,00	120,00	9 280,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretěk na ME do Mariboru	5	0,00			120,00	120,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	5 358,00	570,00	2 909,90	200,00	9 037,90
z toho:						
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava schodišť do hlavní budovy školy	5	0,00			200,00	200,00
- 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 Dmcích 488	x	7 015,00	345,00	0,00	0,00	7 360,00
z toho:						
- 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	x	10 880,00	0,00	3 692,78	0,00	14 572,78
z toho:						
- 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	x	2 665,00	200,00	0,00	0,00	2 865,00
z toho:						
- 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	x	1 937,00	125,00	0,00	0,00	2 062,00
z toho:						
- 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	x	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	9 000,00			-1 345,00	7 655,00
- investiční dotace - nákup vybavení SVČ	6	0,00			1 345,00	1 345,00
Most k životu, Trutnov	x	4 020,00	0,00	5 007,19	0,00	9 027,19
z toho:						
- 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	4 341,00	108 426,96
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
Zpracování koncepce rozvoje školství	5	0,00			200,00	200,00
Podpora strategických profesí	5	0,00			3 000,00	3 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 570,00	2 195,00	20 555,96	7 541,00	113 861,96

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov +960,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 90,00
- ÚPP na oslavu 20. výročí založení MŠ, akce bude v Úffu.
- Investiční dotace na nákup elektrického sporáku do kuchyně MŠ Úpská. 120,00
- Investiční dotace na nákup nových herních prvků na zahradu MŠ Novodvorská. 750,00

ZŠ kpt. Jaroše +711,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky. -2 500,00
- ÚPP na řešení nefunkční vzduchotechniky v ŠJ - nepodařilo se zajistit realizaci.
- ÚPP na opravu střechy na hlavní budově školy. 190,00
- ÚPP náklady na projektového manažera. 300,00
- Investiční dotace na nákup sklopného kotle a multifunkční pánev do ŠJ. 2 721,00

ZŠ Komenského +2 350,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na opravu střechy.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

ZŠ R. Frimla +120,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
ÚPP na dopravu oddílů mažorettek Nessie na ME ve Slovinském Mariboru.

ZŠ Náchodská +200,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
ÚPP na opravu tří schodišť do hlavní budovy školy.

Středisko volného času

- Příspěvek na provoz. -1 345,00
Snížení provozního příspěvku na žádost organizace se současným poskytnutím investiční dotace.
- Investiční dotace. 1 345,00
ID bude použita na nákup celodřevěných stanů, klimatizace, skákacího hřiště a služebního automobilu.

Zpracování koncepce rozvoje školství +200,00 tis. Kč**Podpora strategických profesí +3 000,00 tis. Kč**

- Převzetí závazku za dva lékaře.

16 – KULTURA

Kronika, fotokronika města	5	372,00			15,00	387,00
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	x	8 576,00	1 628,00	0,10	95,00	10 299,10
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	8 576,00				8 576,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 628,00	0,10	95,00	1 723,10
Galerie města Trutnova	x	3 680,00	0,00	0,00	200,00	3 880,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	3 680,00				3 680,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	0,00			200,00	200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	4 450,00	4 292,00	0,00	0,00	8 742,00
z toho:						
- 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	x	37 630,00	0,00	400,00	1 548,00	39 578,00
z toho:						
- 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
- dotace KHK – Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2023	5	0,00			111,00	111,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2023	5	0,00			92,00	92,00
- dotace MK – Cirk UFF 2023	5	0,00			1 345,00	1 345,00
Turistické informační centrum Trutnov	x	2 674,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00
z toho:						
- příspěvek na provoz	5	2 674,00				2 674,00
KULTURA celkem		59 202,00	5 920,00	400,10	1 858,00	67 380,10

Komentář:**Kronika, fotokronika města +15,00 tis. Kč**

- Zvýšené náklady na pořízení fotokroniky města.

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +95,00 tis. Kč

- Dotace KHK na regionální činnost - dodatek ke smlouvě.

Galerie města Trutnova +200,00 tis. Kč

- Investiční dotace.
ID na nákup uměleckých děl do sbírky Galerie.

Společenské centrum Trutnovska +1 548,00 tis. Kč

- Dotace MK - Cirk UFF 2023. 1 345,00
- Dotace KHK - Trutnovský podzim 2023. 92,00
- Dotace KHK - Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2023. 111,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	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	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	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	4 750,00	173 776,10
z toho:						
- neinvestiční výdaje celkem	5	156 401,50	1 404,60	300,00	4 550,00	162 656,10
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	4 550,00	44 743,10
- investice celkem	6	10 920,00			200,00	11 120,00
Použití sociálního fondu	5	5 353,00	1 500,00			6 853,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		179 119,50	3 829,60	300,00	4 750,00	187 999,10

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +4 550,00 tis. Kč

v tis. Kč

- Zřízení odstavné plochy pro autovraky u haly v ulici J. R. z Dubé. 150,00
- Oprava střešní krytiny na budově MěÚ, nutná oprava před instalací FVE. 3 500,00
- Oprava regulace systému ohřevu vody v budově MěÚ - časté poruchy. 400,00
- Oprava izolace KSBM, dochází k vlhnutí vnějšího i vnitřního zdiva a jeho opadávání. 500,00

Investice +200,00 tis. Kč

- Oplocení odstavné plochy pro autovraky u haly v ulici J. R. z Dubé. 200,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV						
Příspěvek na provoz	5	11 622,00			-100,00	11 522,00
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	-100,00	14 851,20

Komentář:

- Příspěvek na provoz.
Snížení z důvodu nižší tvorby odpisů na rok 2023 - změna odpisového plánu.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV						
Příspěvek na provoz	5	9 730,00			-60,00	9 670,00
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	-60,00	17 450,00

Komentář:

- Příspěvek na provoz.
Snížení z důvodu nižší tvorby odpisů na rok 2023 - změna odpisového plánu.

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	0,00	26 820,86

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	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	0,00	8 839,00

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

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	32 662,00	1 389,89	210,00	204,38	34 466,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		32 662,00	1 389,89	210,00	204,38	34 466,27

Komentář:

Útulek pro psy - oprava poškození po vichřici (kryto pojistným plněním).
Čištění kontejnerů na separovaný odpad.

v tis. Kč
84,38
120,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA						
Prodej majetku	5	400,00				400,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	68 057,88	3 974,00	1 500,00	7 802,20	81 334,08
- 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	7 802,20	76 936,08
V ý k u p pozemků	5; 6	750,00	320,00			1 070,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	9 581,00	238,00	1 000,00	0,00	10 819,00
- 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)	5	500,00			-200,00	300,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	6	1 500,00				1 500,00
- údržba 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		-150,00	88,00
- 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	350,00	650,00
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	39 354,73	0,00	0,00	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 sportoviště – převod na účet hospodářské činnosti	5	10 255,00				10 255,00
Pronájem pozemků	5	41,00			110,00	151,00
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	7 912,20	146 559,81

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	---------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Komentář:**Výdaje na správu majetku +7 802,20 tis. Kč**

v tis. Kč

Ostatní provoz majetku a investice.	
Projektová dokumentace - rekonstrukce mostu TRU-227-Libeč, Ličná.	890,00
Oprava a údržba majetku za účelem úspory energie.	3 412,20
Rekonstrukce domu Krakonošovo nám. 23 - střecha, fasáda, stropy, podlahy.	3 500,00

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace - úprava částky dle projektu.	-200,00
Výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v Trutnově - menší rozsah prací.	-150,00
Doplnění osvětlení u nových oddělení urnových hrobů na hřbitově v Trutnově - rozšíření rozsahu prací.	350,00

Pronájem pozemků +110,00 tis. Kč

Pronájem parkoviště u soudu - na základě Dohody o narovnání.

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	0,00	19 914,00

41 – ODBOR FINANČNÍ						
Dotace a dary z toho:	x	26 668,00	0,00	2 900,00	0,00	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	131,77	1 649,64
Vodovody a kanalizace, a.s. - zápůjčka Babí	6	0,00		1 100,00		1 100,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00			6 250,00	6 250,00
TIC Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00			1 200,00	1 200,00
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	7 581,77	98 680,91

Komentář:**Finanční vypořádání +131,77 tis. Kč**

v tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Šablony III.	2,17
Vratka nevyčerpané dotace ZŠ R. Frimla - Šablony III.	123,97
Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Náchodská - Šablony III.	5,63

Návratná finanční výpomoc ZŠ kpt. Jaroše

Předfinancování projektu Modernizace odborných učeben.

Návratná finanční výpomoc TIC Trutnov

Předfinancování projektu Zvýšení úrovně kvality komunikace.

VÝDAJE celkem		918 848,62	21 604,75	93 218,89	59 570,45	1 093 242,71
SALDO (příjmy - výdaje)		-116 457,62	-452,51	44 819,42	-25 224,61	-97 315,33
FINANCOVÁNÍ celkem		116 457,62	452,51	-44 819,42	25 224,61	97 315,33
<i>z toho:</i>						
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	151 457,62	452,51	-44 819,42	25 224,61	132 315,33
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 542,38	3 089,87	47 909,29	22 684,67	22 684,67