

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2023

OR J - 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	RO č. 4 k 18.09.2023	RO č. 5 k 23.10.2023	RO č. 6 k 11.12.2023	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	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	0,00	0,00	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
Další příjmy	2	0,00				3,00			3,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 965,00	640,00	0,00	-550,00	3,00	0,00	0,00	18 058,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Úhrada za pláný výjezd JSDH	2	10,00							10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 291,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ

Správní poplatky (evidence motorových vozidel, fidičské 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	0,00	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
Útulky pro psy	2	50,00							50,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	3 500,00							3 500,00
Příjem za umístění kontejneru na oděvy	2	0,00						28,50	28,50
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	0,00	0,00	28,50	29 242,88

Komentář:

Příjem za umístění kontejneru na použitý textil.

OR J - Název	Druhové 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	RO č. 4 k 18.09.2023	RO č. 5 k 23.10.2023	RO č. 6 k 11.12.2023	Závazné ukazatele celkem
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				2 023,00		15,50	2 378,50
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		8 229,75	0,00	3 208,00	2 328,00	2 023,00	0,00	15,50	15 804,25

Komentář:

Další příjmy +15,50 tis. Kč

Příjem náhrady způsobené škody.

40 - ODBOR VÝSTAVBY									
Správní poplatky	1	1 200,00							1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00				20,00			20,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1 220,00

41 - ODBOR FINANČNÍ									
Sdílené a vylučné daně	1	548 039,00		3 338,41		52 000,00			603 377,41
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	4 827,49	0,00	1 466,16	137 243,96
Převody z vlastních fondů HC - 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	0,00	0,00	0,00	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
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23 698,75
- Rýbrcovl - duch hor z.s.	2	424,79							424,79
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	9 710,00							9 710,00
- Základní škola V Domicích, 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						-22 000,00	6 000,00
Další příjmy	2	0,00		1 838,87	10 131,77	4 578,00		1 185,00	17 733,65
ODBOR FINANČNÍ celkem		704 825,25	13 339,60	134 830,30	32 483,46	61 405,49	0,00	-19 348,83	927 535,27

Komentář:

Účelové transfery +1 466 163,11 Kč

z toho:

- dotace EU - ZŠ Voletiny - Šablony	664 226,00
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol na rok 2022 (vratka dotace)	-86 636,55
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol na rok 2023/2024	90 000,00
- dotace KHK - ZŠ Voletiny - Obědy do škol na rok 2023/2024	44 070,00
- dotace SFDI ČR - Rekonstrukce prosklené lávky Na Struze	404 437,66
- dotace MV ČR - Modernizace kamerového systému	350 000,00
- komunitní plánování - spolupráce s KHK (částka upřesněna dle přijaté platby)	66,00

Vodovody a kanalizace, a.s. - vratka zápůjčky -22 000 000,00 Kč

Vratka zápůjčky nebude realizována, proběhne započtení pohledávky upsáním akcií.
Schváleno usnesením ZM_2023-165/5 ze dne 23.10.2023.

Další příjmy +1 185 004,75 Kč

z toho:

- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Voletiny - Obědy do škol	1 588,65
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	95 216,10
- podíl na zisku za rok 2021 - Vodovody a kanalizace a.s., Trutnov	1 088 200,00

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ									
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00							660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
PŘÍJMY CELKEM		802 391,00	21 152,24	138 038,30	34 345,84	63 451,49	0,00	-19 304,83	1 040 074,03

OR J - 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	RO č. 4 k 18.09.2023	RO č. 5 k 23.10.2023	RO č. 6 k 11.12.2023	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	0,00	0,00	0,00	86 148,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:									
< DOPRAVA >	5; 6	54 253,00	3 115,00	11 100,00	400,00	4 600,00		10,00	73 478,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00							420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	0,00				1 200,00			1 200,00
< KULTURA >	5; 6	93 560,00		3 636,90	-16,90	-5 950,00			91 230,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	153,00			24 000,00	-2 750,00			21 403,00
< BYDLĚNÍ, 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						100,00	700,00
< 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	-2 900,00	0,00	110,00	306 751,51
Komentář:									
Rozpis akcí Odboru rozvoje města:									
Doprava +10,00 tis. Kč									
• Tajemství vojenského podzemí - úprava značení v rámci udržitelnosti projektu.									
Ochrana životního prostředí +100,00 tis. Kč									
• Pakt starostů a primátorů - náklady na mzdy.									
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ									
Mateřská škola, Trutnov	x	12 447,00	155,00	1 416,53	960,00	160,00	0,00	3,36	15 141,89
z toho:									
- příspěvek na provoz	5	12 447,00							12 447,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rozvodů vody a kanalizace	5	0,00		1 300,00		160,00			1 460,00
- účelový provozní příspěvek - oslava výročí, přehlídka MŠ	5	0,00			90,00				90,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		116,53				-86,64	29,89
- dotace KHK - Obědy do škol 2023/2024	5	0,00						90,00	90,00
- investiční dotace - elektrický sporák	6	0,00			120,00				120,00
- investiční dotace - elektrická pánve	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	x	8 203,00	200,00	7 499,56	711,00	143,00	0,00	0,00	16 756,56
z toho:									
- příspěvek na provoz	5	6 655,00							6 655,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechov	5	1 548,00							1 548,00
- účelový provozní příspěvek - oprava elektroinstalace a rozvodů	5	0,00	100,00						100,00
- 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 KHK - Rozvoj mimořádně nadaných žáků v ZŠ Pod Montací	5	0,00				28,00			28,00
- dotace KHK - Minimalizace rizikového chování a jeho předcházení	5	0,00				15,00			15,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		4 474,56					4 474,56
- investiční dotace - nákup konvextomatů	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
- investiční dotace - nákup chladicí skříně do ŠJ	6	0,00				100,00			100,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	11 280,00	0,00	0,00	2 350,00	-905,00	0,00	400,00	13 125,00
z toho:									
- příspěvek na provoz	5	11 280,00							11 280,00
- účelový provozní příspěvek - úprava vstupního prostoru před školou	5	0,00				250,00			250,00
- účelový provozní příspěvek - nový zámkový systém	5	0,00				400,00			400,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	0,00			2 350,00	-1 950,00			400,00
- účelový provozní příspěvek - úprava oplocení sportovního areálu	5	0,00				350,00			350,00
- dotace KHK - Klub nadaných dětí Amos	5	0,00				45,00			45,00
- investiční dotace - projektová dokumentace Dešťovka	6	0,00						100,00	100,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00						300,00	300,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	9 160,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	150,00	9 530,00
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
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek na ME do Mariboru	5	0,00			120,00				120,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek na MS do Zadaru	5	0,00				100,00			100,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00						150,00	150,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	5 358,00	570,00	2 909,90	200,00	444,00	0,00	0,00	9 481,90
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	190,00			390,00
- účelový provozní příspěvek - oprava odpadů dívčích toalet	5	0,00				100,00			100,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a nátěr podlah v suterénu školní kuchyně	5	0,00				90,00			90,00
- dotace KHK - Žijeme angličtinou	5	0,00				64,00			64,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		1 919,90					1 919,90
- investiční dotace - velkokapacitní pánve	6	0,00	570,00						570,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	x	7 015,00	345,00	0,00	0,00	3 829,50	0,00	150,00	11 339,50
z toho:									
- příspěvek na provoz	5	7 015,00							7 015,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - obnova IT vybavení	5	0,00				480,00			480,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00						150,00	150,00
- dotace EU - Šablony	5; 6	0,00				3 349,50			3 349,50

OR J - Název	Druhové 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	RO č. 4 k 18.09.2023	RO č. 5 k 23.10.2023	RO č. 6 k 11.12.2023	Závazné ukazatele celkem
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	10 880,00	0,00	3 692,78	0,00	0,00	0,00	700,00	15 272,78
- příspěvek na provoz	5	10 880,00							10 880,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00						200,00	200,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		3 692,78					3 692,78
- investiční dotace - spoluúčast projektu IROP	6	0,00						500,00	500,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 665,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,30	3 573,30
- příspěvek na provoz	5	2 665,00							2 665,00
- účelový provozní příspěvek - oprava elektrického rozvaděče	5	0,00	200,00						200,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00						44,07	44,07
- dotace EU - Šablony	5	0,00						664,23	664,23
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 937,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
- příspěvek na provoz	5	9 000,00			-1 345,00			-550,00	7 105,00
- investiční dotace - nákup vybavení SVC	6	0,00			1 345,00			550,00	1 895,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	4 020,00	0,00	5 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,19
- příspěvek na provoz	5	4 020,00						-200,00	3 820,00
- 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
- dotace do investičního fondu - opravy budovy v roce 2024	6	0,00						200,00	200,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		81 965,00	1 595,00	20 525,96	4 341,00	3 771,50	0,00	2 111,66	114 310,12
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 - péstounské 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	300,00			500,00
Podpora strategických profesí	5	0,00			3 000,00				3 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		83 570,00	2 195,00	20 555,96	7 541,00	4 071,50	0,00	2 111,66	120 045,12

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov +3,36 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol 2023/2024. 91,00
- Dotace KHK - Obědy do škol (vratka dotace). -86,64

ZŠ Komenského +400,00 tis. Kč

- Investiční dotace - PD Dešřovka, akce bude realizována v roce 2024. 100,00
- Dotace do IF s plánovaným použitím na pořízení interaktivních panelů. 300,00

ZŠ R. Frimla +150,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na projektového manažera - projekt Modernizace učeben.

ZŠ V Domicích +150,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na projektového manažera - projekt Modernizace učeben.

ZŠ Mládežnická +700,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 200,00
- ÚPP na projektového manažera - projekt Modernizace učeben.
- Investiční dotace. 500,00
- ID - spoluúčast projektu IROP - Modernizace učeben.

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +708,30 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol. 44,07
- Dotace EU - Šablony. 664,23

Středisko volného času

- Příspěvek na provoz. -550,00
- Snížení provozního příspěvku na žádost organizace v důsledku vysokých tržeb.
- Investiční dotace. 550,00
- ID bude použita na pořízení investičního vybavení organizace.

Most k životu Trutnov

- Příspěvek na provoz. -200,00
- Snížení provozního příspěvku na žádost organizace v důsledku nižších nákladů na provoz noclehárny.
- Investiční dotace. 200,00
- Dotace do investičního fondu s plánovaným použitím v roce 2024 na opravy budovy.

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				50,00			400,00
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	0,00						450,00	450,00

OR J - Název	Druhové 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	RO č. 4 k 18.09.2023	RO č. 5 k 23.10.2023	RO č. 6 k 11.12.2023	Závazné ukazatele celkem
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově									
z toho:	x	8 576,00	1 628,00	0,10	95,00	0,00	0,00	0,00	10 299,10
- 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									
z toho:	x	3 680,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00
- 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									
z toho:	x	4 450,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 548,00	300,50	0,00	1 206,00	41 084,50
- příspěvek na provoz	5	24 400,00				200,00		1 206,00	25 806,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	0,00				100,00			100,00
- 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	0,50			1 345,50
Turistické informační centrum Trutnov									
z toho:	x	2 674,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	176,80	2 886,70
- příspěvek na provoz	5	2 674,00						160,80	2 834,80
- účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu Od sochy k soše	5	0,00						16,00	16,00
- dotace KHK – Procházka od sochy k soše pro nevidomé a slabozraké	5	0,00				35,90			35,90
KULTURA celkem		59 202,00	5 920,00	400,10	1 858,00	386,40	0,00	1 832,80	69 599,30

Komentář:

Společenské centrum Trutnovska +1 206,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz.
- Navýšení provozního příspěvku z důvodu doplnění energie při rekonstrukci kina, zahájení kampaně Czirkidz.

Turistické informační centrum +176,80 tis. Kč

- Příspěvek na provoz.
- Navýšení provozního příspěvku v souvislosti s personálními změnami ve vedení organizace.
- Účelový provozní příspěvek.
- Spoluúčast projektu Od sochy k soše.

v tis. Kč
160,80

16,00

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				350,00			780,00
Použití sociálního fondu	5	1 165,00							1 165,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		46 068,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	46 418,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ									
Neinvestiční výdaje celkem	5	780,00							780,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		780,00	0,00	0,00	0,00	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	837,00	0,00	1 125,00	175 738,10
z toho:									
- neinvestiční výdaje celkem	5	156 401,50	1 404,60	300,00	4 550,00	837,00	0,00	750,00	164 243,10
v tom:									
- platy zaměstnanců	5	87 605,00				700,00			88 305,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	30 308,00				237,00			30 545,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	38 488,50	1 404,60	300,00	4 550,00	-100,00		750,00	45 393,10
- investice celkem	6	10 920,00			200,00			375,00	11 495,00
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	837,00	0,00	1 125,00	189 961,10

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +750,00 tis. Kč

- Vybavení nového pracoviště dopravně-správních agend nábytkem, kancelářskými židlemi, lavicemi do čekárny a kartotékami.

Investice +375,00 tis. Kč

- Oplocení skládky hmotného majetku v ulici J. R. z Dubé.
- Instalace kamerového systému na novém pracovišti dopravně-správních agend.
- Nákup mycího stroje na nové pracoviště dopravně-správních agend.

v tis. Kč
60,00
185,00
130,00

OR J - 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	RO č. 4 k 18.09.2023	RO č. 5 k 23.10.2023	RO č. 6 k 11.12.2023	Závazné ukazatele celkem
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	0,00	0,00	0,00	14 851,20

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	0,00	0,00	0,00	17 450,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV									
Příspěvek na provoz	5	17 965,00	-225,00			-6 000,00		-6 000,00	5 740,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		9 080,86					9 080,86
Dotace do investičního fondu	6	0,00				6 000,00		3 000,00	9 000,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		17 965,00	-225,00	9 080,86	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	23 820,86

Komentář:

- Příspěvek na provoz.
Snížení příspěvku z důvodu výrazného zvýšení přijatých plateb od pojišťoven za poskytnutou péči.
- Dotace do investičního fondu s plánovaným použitím na financování fotovoltaické elektrárny a pořízení nového investičního vybavení.

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	32 662,00	1 389,89	210,00	204,38	165,00			34 631,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		32 662,00	1 389,89	210,00	204,38	165,00	0,00	0,00	34 631,27

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA									
Prodej majetku	5	400,00				100,00			500,00
Výdaje na správu majetku	x	68 057,88	3 974,00	1 500,00	7 802,20	0,00	0,00	1 527,45	82 861,53
z toho:									
- 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					150,00	3 250,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	63 859,88	3 774,00	1 500,00	7 802,20			1 377,45	78 313,53
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	750,00	320,00			13 067,00			14 137,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 581,00	238,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	481,00	11 300,00
z toho:									
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	280,00							280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00							2 762,00
- správa parku	5	2 579,00							2 579,00
- správa vodních nádrží ve Stríteži	5	60,00							60,00
- kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Stríteži	5	100,00						-100,00	0,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	6	500,00			-200,00			-34,00	266,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00						-6,00	1 494,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00						400,00	900,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babi	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			-52,00	36,00
- obnova památníku osvobození 1945 na hřbitově v Trutnově	5	0,00		700,00				-15,00	685,00
- doplnění osvětlení u nových oddělení umových hrobů na hřbitově v TU	6	0,00		300,00	350,00				650,00
- doplnění pitek u nových oddělení umových hrobů na hřbitově v TU	5	0,00						288,00	288,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	39 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,73
z toho:									
- 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				220,00			10 475,00
Pronájem pozemků	5	41,00			110,00				151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 876,00				-220,00			2 656,00
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	13 167,00	0,00	2 008,45	161 735,26

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR	RO č. 1 k	RO č. 2 k	RO č. 3 k	RO č. 4 k	RO č. 5 k	RO č. 6 k	Závazné ukazatele celkem
		2023	27.02.2023	17.04.2023	26.06.2023	18.09.2023	23.10.2023	11.12.2023	

Komentář:

Výdaje na správu majetku +1 527,45 tis. Kč	v tis. Kč
• Pojištění majetku - uzavření nových dodatků na pojištění majetku města.	150,00
• Rekonstrukce bytu Krakonošovo náměstí 23 - dopočet DPH, vícepráce.	1 377,45

Lesy a parky Trutnov s.r.o. +481,00 tis. Kč	
• Kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Sítěži - akce přesunuta do r. 2024.	-100,00
• Stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace - úprava ceny dle SOD.	-34,00
• Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově - úprava ceny dle SOD.	-6,00
• Údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - zvýšení rozsahu prací.	400,00
• Výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v Trutnově - úprava ceny dle nabídky.	-52,00
• Obnova památníku osvobození 1945 na hřbitově v Trutnově - úprava ceny dle SOD.	-15,00
• Doplnění pitek u nových oddělení urnových hrobů na hřbitově v Trutnově - cena je stanovena dle SOD.	288,00

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 dráží 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	0,00	0,00	0,00	19 914,00

41 – ODBOR FINANČNÍ									
Dotace a dary	x	26 668,00	0,00	2 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	29 868,00
z toho:									
- kultura	5, 6	2 968,00						-50,00	2 918,00
- sport	5, 6	19 600,00		2 600,00		300,00		50,00	22 550,00
- 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			96,80	1 746,45
Vodovody a kanalizace, a.s. - zápůjčka Babi	6	0,00		1 100,00					1 100,00
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00					14 565,99		14 565,99
ZŠ R. Frimla - návratná finanční výpomoc	5, 6	0,00				2 500,00			2 500,00
ZŠ Mládežnická - návratná finanční výpomoc	5, 6	0,00				5 000,00			5 000,00
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5, 6	0,00				2 000,00			2 000,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5, 6	0,00			6 250,00				6 250,00
ZŠ Náchodská - návratná finanční výpomoc	5	0,00						450,00	450,00
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	9 800,00	14 565,99	546,80	123 593,70

Komentář:

Dotace a dary
Přesun prostředků z kategorie kultura do kategorie sport z důvodu zvýšené podpory talentované mládeže.

Finanční vypořádání +96,80 tis. Kč	v tis. Kč
Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Voletiny - Obědy do škol.	1,59
Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Obědy do škol.	95,21

Návratná finanční výpomoc ZŠ Náchodská, Trutnov.
Předfinancování projektu Erasmus - Děti Země - Vzdělávací mobilita jednotlivců.

VÝDAJE celkem	918 848,62	21 604,75	93 218,89	59 570,45	25 876,90	14 565,99	4 734,71	1 138 420,32
SALDO (příjmy - výdaje)	-116 457,62	-452,51	44 819,42	-25 224,61	37 574,58	-14 565,99	-24 039,55	-98 346,28
FINANCOVÁNÍ celkem	116 457,62	452,51	-44 819,42	25 224,61	-37 574,58	14 565,99	24 039,55	98 346,28
z toho:								
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	151 457,62	452,51	-44 819,42	25 224,61	-37 574,58	24 039,55	133 346,28

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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-151 457,62	-151 910,13	-107 090,71	-132 315,33	-94 740,74	-109 306,73	-133 346,28	-133 346,28
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období	3 542,38	3 089,87	47 909,29	22 684,67	60 259,26	45 693,27	21 653,72	21 653,72