

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2023

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	RO č. 7 k 31.12.2023	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	---------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	1 000,00								1 000,00
Další příjmy z toho:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00
- odvod za porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace		0,00							221,70	221,70
- platby za změny územního plánu		0,00							60,30	60,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	1 282,00

Komentář:

Další příjmy +282,00 tis. Kč

Přijaté platby za změny územního plánu.

60,30

Odvod za porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace.

221,70

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	0,00	18 055,00
- odvod z fondu investic										
- Materská 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. Firmla 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
- odvod z pronájmu nebytových prostor										
- Materská 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	0,00	18 058,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE

Převody mezi obcemi	4	2 000,00	500,00							2 500,00
Výřezek 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
Další příjmy celkem	2; 3	0,00							3,00	3,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		12 510,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15 013,00

Komentář:

Další příjmy +3,00 tis. Kč

Přijaté pojistné plnění od pojišťovny.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Uhrada za planý 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	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, KSBM	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 odněti zemědělské půdy	1	20,00								20,00
Poplatky za odněti 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
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	0,00	29 242,88

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	RO č. 7 k 31.12.2023	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		6 229,75	0,00	3 208,00	2 328,00	2 023,00	0,00	15,50	0,00	15 804,25

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	0,00	1 220,00

41 – ODBOR FINANČNÍ										
Sdílené a výlučné 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	60,00								60,00
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	11 685,60	148 929,56
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	0,00	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	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						100,92	6 200,92
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	23 458,75	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698,75
- Rybrcoul - duch hor z.s.	2	424,79								424,79
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	9 710,00								9 710,00
- Základní škola V Domočích, 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 Babi 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	140,00	17 873,65
ODBOR FINANČNÍ celkem		704 825,25	13 339,60	134 830,30	32 483,46	61 405,49	0,00	-19 348,83	11 926,52	939 461,79

Komentář:**Účelové transfery +11 685 602,20 Kč**

z toho:

- dotace MŽP - Dotace na úhradu kompenzací za ztráty obcím na území NP 23 750,00
- dotace MV ČR - Dotace na činnost JSDH 12 200,00
- dotace MŽP - Nákup nádob Door to door 2 293 534,30
- dotace SFDI ČR - Rekonstrukce prosklené lávky Na Struze 9 356 117,90

Úroky z účtů +100 919,00 Kč

- kurzový zisk k devizovému účtu vedeného v eurech

Další příjmy +140 000,00 Kč

- přijaté dary na Rozsvěcení vánočního stromu

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	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	12 211,52	1 052 285,56
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	---------------------

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	RO č. 7 k 31.12.2023	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	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 ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	153,00			24 000,00	-2 750,00				21 403,00
< 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						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	0,00	306 751,51
14 – ODBOR SOC. VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ										
Matofská škola, Trutnov z toho:	x	12 447,00	155,00	1 416,53	960,00	160,00	0,00	3,36	0,00	15 141,89
- 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 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	143,00	0,00	0,00	0,00	16 756,56
- 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 střešy 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 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
- investiční dotace - nákup chladicí skříně do ŠJ	6	0,00				100,00				100,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 z toho:	x	11 280,00	0,00	0,00	2 350,00	-905,00	0,00	400,00	0,00	13 125,00
- 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 střešy	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 Ámos	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 z toho:	x	9 160,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	150,00	0,00	9 530,00
- 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 mažoretek na ME do Marlboru	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 z toho:	x	5 358,00	570,00	2 909,90	200,00	444,00	0,00	0,00	0,00	9 481,90
- příspěvek na provoz	5	5 358,00								5 358,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střešy 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 - nabytek 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 divících 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 - Zjeme angličtinu	5	0,00			1 919,90	64,00				1 919,90
- dotace EU - Šablony	5	0,00								570,00
- investiční dotace - velikopacovní pánev	6	0,00	570,00							570,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho:	x	7 015,00	345,00	0,00	0,00	3 829,50	0,00	150,00	0,00	11 339,50
- 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
- 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
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	0,00	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 - spolupráce 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	0,00	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	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 - ZUS 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	0,00	9 000,00
- příspěvek na provoz	5	9 000,00								9 000,00
- investiční dotace - nákup vybavení SVC	6	0,00				-1 345,00		-550,00		7 105,00
						1 345,00		550,00		1 895,00

ORJ - 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	RO č. 7 k 31.12.2023	Závazné ukazatele celkem
Most k životu, Trutnov	x	4 020,00	0,00	5 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,19
z toho:										
- 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 celkem		81 965,00	1 595,00	20 525,96	4 341,00	3 771,50	0,00	2 111,66	0,00	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 - 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	300,00			500,00
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	4 071,50	0,00	2 111,66	0,00	120 045,12

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
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	8 576,00	1 628,00	0,10	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Muzium Podkrkonoší v Trutnově	x	4 450,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,50	0,00	1 206,00	0,00	41 084,50
z toho:										
- 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	x	2 674,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	176,80	0,00	2 886,70
z toho:										
- 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	0,00	69 599,30

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	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	0,00	780,00

19 - KANCELÁŘ M&U										
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	0,00	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	0,00	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 M&U celkem		179 119,50	3 829,60	300,00	4 750,00	837,00	0,00	1 125,00	0,00	189 961,10

ORJ - 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	RO č. 7 k 31.12.2023	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ										
Dotace a dary	x	26 668,00	0,00	2 900,00	0,00	300,00	0,00	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
Dílhová 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 Náhodská - 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					1 931,03	27 731,03
ODBOR FINANČNÍ celkem		58 983,00	1 478,27	30 637,87	7 581,77	9 800,00	14 565,99	546,80	1 931,03	125 524,73

Komentář:

Další výdaje +1 931,03 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2023.

VÝDAJE celkem		918 848,62	21 604,75	93 218,89	59 570,45	25 876,90	14 565,99	4 734,71	2 106,32	1 140 526,63
SALDO (příjmy - výdaje)		-116 457,62	-452,51	44 819,42	-25 224,61	37 574,58	-14 565,99	-24 039,55	10 105,20	-88 241,08
FINANCOVÁNÍ celkem		116 457,62	452,51	-44 819,42	25 224,61	-37 574,58	14 565,99	24 039,55	-10 105,20	88 241,08
z toho:										
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	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	14 565,99	24 039,55	-10 105,20	123 241,08
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 542,38	3 089,87	47 909,29	22 684,67	60 259,26	45 693,27	21 653,72	31 758,92	31 758,92