

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2024

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA

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

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Odvody PO				
z toho:	x	17 890,00	0,00	17 890,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 100,00		1 100,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 760,00		1 760,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 720,00		3 720,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 380,00		1 380,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	660,00		660,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	1 640,00		1 640,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 880,00		1 880,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	180,00		180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	350,00		350,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	3 970,00		3 970,00
- <i>Most k životu, Trutnov</i>	2	140,00		140,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00		180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	930,00		930,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 890,00	0,00	17 890,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE

Převody mezi obcemi	4	2 000,00		2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	10 000,00		10 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00		2 500,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		14 500,00	0,00	14 500,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Úhrada za planý výjezd JSDH	2	25,00		25,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		25,00	0,00	25,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ

Správní poplatky – inforecepce	1	280,00		280,00
Splátky půjček	2	5,00		5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00		120,00
Další příjmy	2; 3; 4	6 356,64	-4 241,61	2 115,03
KANCELÁŘ MěÚ celkem		6 761,64	-4 241,61	2 520,03

Komentář:

Další příjmy -4 241,61 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2023 - úprava dle skutečnosti.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 174,00		3 174,00
Pokuty	2	85,00		85,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		3 259,00	0,00	3 259,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ				
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	7 242,00		7 242,00
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	24 294,00		24 294,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem		32 491,00	0,00	32 491,00

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	150,00		150,00
Pokuty	2	250,00		250,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		25 730,00	0,00	25 730,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	145,80		145,80
Pronájem Dolce	2	733,52		733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	4 658,00		4 658,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 286,66		2 286,66
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	250,00		250,00
Prodeje pozemků a budov	3	41 600,00		41 600,00
Další příjmy	2; 4	530,00		530,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		50 203,98	0,00	50 203,98

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

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	618 249,00		618 249,00
Místní poplatky	1	16 847,00		16 847,00
Daň z hazardních her	1	16 300,00		16 300,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00		50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	47 006,80		47 006,80

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
Účelové transfery	2; 4	0,00	85 106,28	85 106,28
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 360,00	0,00	14 360,00
- 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	10 200,00		10 200,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	110,00		110,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	340,00		340,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	350,00		350,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 570,00		2 570,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00		60,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	4 000,00		4 000,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	450,00	0,00	450,00
- Základní škola Náchodská, Trutnov	2	450,00		450,00
Další příjmy	2	0,00	3,30	3,30
ODBOR FINANČNÍ celkem		725 668,80	85 109,58	810 778,38

Komentář:

Účelové transfery +85 106 275,00 Kč

z toho:

- komunitní plánování - spolupráce s KHK	206 275,00
- dotace MK - Rekonstrukce kina Vesmír	68 000 000,00
- dotace SFDI ČR - Rekonstrukce prosklené lávky Na Struze	14 200 000,00
- dotace MPSV - Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory	2 700 000,00

Další příjmy +3 303,30 Kč

- příjem vratky nevyčerpané dotace TIC Trutnov - Procházka od sochy k soše

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

PŘÍJMY CELKEM		879 389,42	80 867,97	960 257,39
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE				
10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	87 288,34		87 288,34
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		87 288,34	0,00	87 288,34
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	37 950,00	12 084,95	50 034,95
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00		420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 200,00	20 000,00	21 200,00
< KULTURA >	5; 6	2 160,00		2 160,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	10 285,00		10 285,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	23 335,00		23 335,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	250,00		250,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	23 000,00	-17 000,00	6 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		185 888,34	15 084,95	200 973,29

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +12 084,95 tis. Kč

• Rekonstrukce lávky Na Struze - úprava podílu nákladů z vlastních zdrojů a z dotace.	v tis. Kč 2 284,95
• Účelové smlouvy o dílo TST - úprava středu okružní křižovatky Pražská.	700,00
• Příprava pro úseková měření - upřesnění nákladů.	-200,00
• Chodník s přechodovým ostrůvkem ve Volanově - do fakturace prací z roku 2023.	800,00
• Regenerace Náměstí Hraničářů - I. etapa, rozdělení akce na jednotlivé etapy.	7 000,00
• Sdílená kola - na akci by měla být poskytnuta dotace.	1 500,00

Vzdělávání +20 000,00 tis. Kč

- Rozšíření mateřské školy Novodvorská.

Sociální služby -17 000,00 tis. Kč

- Rekonstrukce sociálního bydlení Na Dvorkách - akce je zatím odložena.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	12 850,00	250,00	13 100,00
- příspěvek na provoz	5	12 850,00		12 850,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rozvodů teplé vody	5	0,00	250,00	250,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	11 003,00	1 280,00	12 283,00
- příspěvek na provoz	5	6 655,00		6 655,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 548,00		1 548,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	1 488,00		1 488,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 012,00		1 012,00
- investiční dotace - myčka černého nádobí, samoobslužný pult do ŠJ	6	0,00	1 280,00	1 280,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	11 280,00	1 000,00	12 280,00
- příspěvek na provoz	5	11 280,00		11 280,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahu v hlavní budově školy	5	0,00	1 000,00	1 000,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	14 656,00	500,00	15 156,00
- příspěvek na provoz	5	8 660,00		8 660,00
- účelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	1 700,00		1 700,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	1 380,00		1 380,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí a šaten u sport. haly	5	0,00	500,00	500,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 916,00		1 916,00
- investiční dotace - rekonstrukce kabinetů vč. vybavení	6	700,00		700,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	5 378,00	700,00	6 078,00
- příspěvek na provoz	5	5 378,00		5 378,00
- účelový provozní příspěvek - výměna dveří, podlahových krytin, malování	5	0,00	700,00	700,00
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488 z toho:	x	12 655,00	350,00	13 005,00
- příspěvek na provoz	5	7 155,00		7 155,00
- účelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	2 000,00		2 000,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	993,00		993,00
- účelový provozní příspěvek - výměna el. rozvodů v učebnách a kabinetech	5	0,00	350,00	350,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	2 207,00		2 207,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	17 540,00	1 850,00	19 390,00
- příspěvek na provoz	5	10 840,00		10 840,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	1 085,00		1 085,00
- účelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	2 000,00		2 000,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahové krytiny v malé tělocvičně	5	0,00	1 850,00	1 850,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	3 215,00		3 215,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 293,00	0,00	2 293,00
- příspěvek na provoz	5	2 293,00		2 293,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	2 049,00	1 040,00	3 089,00
- příspěvek na provoz	5	2 049,00		2 049,00
- účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open	5	0,00	30,00	30,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba po výměně oken v budově A	5	0,00	400,00	400,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba chodeb v hlavní budově	5	0,00	350,00	350,00
- účelový provozní příspěvek - realizace projektu Akademie umění třetího věku 60+	5	0,00	260,00	260,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	7 475,00	0,00	7 475,00
- příspěvek na provoz	5	7 475,00		7 475,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	4 162,00	0,00	4 162,00
- příspěvek na provoz	5	4 162,00		4 162,00
Příspěvkové organizace celkem		101 341,00	6 970,00	108 311,00
Dárci krve	5	70,00		70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00		20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rodiny	5	15,00		15,00
Začít spolu Náchod, z.s.	5	1 280,00		1 280,00
Rezerva na úhradu za opatrovance	5	50,00		50,00
Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb	5	1 014,10		1 014,10
Trutnovský den pro rodinu	5	70,00		70,00
Zpracování strategie vzdělávání (koncepce a prevence školství)	5	908,20		908,20
Podpora strategických profesí	5	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Analýza sociálního prostředí města Trutnova	5	0,00	500,00	500,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		107 768,30	8 470,00	116 238,30

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
--------------------	--	--------------------	-------------------------------------	---

Komentář:

MŠ Trutnov +250,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na opravu rozvodů teplé vody - dokončení opravy po loňské havárii.

ZŠ kpt. Jaroše +1 280,00 tis. Kč

- Investiční dotace na nákup myčky na černé nádoby a samoobslužného pultu do ŠJ.

ZŠ Komenského +1 000,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na opravu výtahu v hlavní budově školy.

ZŠ R. Frimla +500,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na opravu sociálního zázemí a šaten u sportovní haly - druhá část.

ZŠ Náchodská +700,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na výměnu dveří a zárubní, podlahových krytin a malování.

ZŠ V Domcích +350,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na výměnu elektrických rozvodů v učebnách a kabinetech.

ZŠ Mládežnická +1 850,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na opravu podlahové krytiny v malé tělocvičně.

Základní umělecká škola +1 040,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.
- | | |
|---|-----------|
| ÚPP na spolufinancování akce ZUŠ Open 2024. | v tis. Kč |
| | 30,00 |
| ÚPP na výmalbu po výměně oken v budově A. | 400,00 |
| ÚPP na výmalbu chodeb v hlavní budově na Krakonošově náměstí. | 350,00 |
| ÚPP na realizaci projektu Akademie umění třetího věku 60+. | 260,00 |

Podpora strategických profesí +1 000,00 tis. Kč

Analýza sociálního prostředí města Trutnova +500,00 tis. Kč

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	449,00		449,00
Radniční listy	5	1 100,00		1 100,00
Regionální televize	5	500,00		500,00
SPOZ	5	400,00		400,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	8 636,00	0,00	8 636,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 636,00		8 636,00
Galerie města Trutnova	x	4 110,00	0,00	4 110,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 860,00		3 860,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00		250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	4 450,00	0,00	4 450,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 450,00		4 450,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	40 655,00	0,00	40 655,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	25 100,00		25 100,00
- 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	11 155,00		11 155,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim	5	100,00		100,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	50,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - CZirkidz	5	2 400,00		2 400,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	3 076,00	0,00	3 076,00
- příspěvek na provoz	5	2 950,00		2 950,00
- účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu Zvýšení úrovně komunikace	5	39,00		39,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu Zvýšení úrovně komunikace	6	87,00		87,00
KULTURA celkem		63 376,00	0,00	63 376,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	44 492,00		44 492,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	25 693,00	300,00	25 993,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 738,00		8 738,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	10 061,00	-300,00	9 761,00
Investice celkem	6	1 900,00		1 900,00
Použití sociálního fondu	5	1 405,00		1 405,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		47 797,00	0,00	47 797,00

Komentář:

Jedná se o převod prostředků určených na náhrady mezd v době nemoci do platů zaměstnanců. MF k 1.1.2024 vydalo vyhlášku, kterou upravuje způsob účtování.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	790,00		790,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		790,00	0,00	790,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	7 350,00	390,00	7 740,00
Činnost místní správy celkem z toho:	x	171 771,00	1 000,00	172 771,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	161 661,00	500,00	162 161,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	90 183,00	1 400,00	91 583,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	31 390,00		31 390,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	40 088,00	-900,00	39 188,00
- investice celkem	6	10 110,00	500,00	10 610,00
Použití sociálního fondu	5	7 060,00		7 060,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		186 181,00	1 390,00	187 571,00

Komentář:

Členové zastupitelstva města +390,00 tis. Kč

- Navýšení odměn zastupitelů na základě novely právních předpisů o odměňování zastupitelů.

Neinvestiční výdaje celkem +500,00 tis. Kč

- Převod prostředků určených na náhrady mezd v době nemoci do platů zaměstnanců. MF k 1.1.2024 vydalo vyhlášku, kterou upravuje způsob účtování. Jedná se o částku 1 400,00 tis. Kč.
- Dovybavení detašovaného pracoviště dopravně-správních agend Horská 52.

500,00

Investice +500,00 tis. Kč

- Nové klimatizační jednotky do serveroven MěÚ, klimatizační jednotka pro novou kancelář MP ve vestibulu MěÚ, další majetek, který se díky nárůstu cen stal investicí.

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 130,00		12 130,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 130,00	0,00	12 130,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 720,00		9 720,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 720,00	0,00	9 720,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 300,00		9 300,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		9 300,00	0,00	9 300,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 444,00		8 444,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 444,00	0,00	8 444,00

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

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	37 664,33		37 664,33
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 664,33	0,00	37 664,33

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	400,00		400,00
Výdaje na správu majetku	x	41 188,28	10 400,00	51 588,28
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	985,00		985,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytýčení pozemků	5	304,00		304,00
- pojištění majetku	5	4 000,00		4 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	35 899,28	10 400,00	46 299,28
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	2 650,00		2 650,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 881,00	0,00	9 881,00
z toho:				
- 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 Stříteži	5	60,00		60,00
- kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Stříteži	5	100,00		100,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	400,00		400,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	500,00		500,00
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijný stav)	5	1 500,00		1 500,00
- obnova naučné stezky 1866 - výměna tabulí poškozených hnilobou	5	300,00		300,00
- výměna osvětlení v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	5	100,00		100,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00		500,00
- oprava cest v horní části městského parku	5	800,00		800,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	40 250,62	0,00	40 250,62
- správa nemovitostí	5	5 016,62		5 016,62
- dotace na provoz krytého bazénu	5	16 339,00		16 339,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	4 471,00		4 471,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	11 516,00		11 516,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 733,00		2 733,00
- 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	13 351,00		13 351,00
Pronájem pozemků	5	151,00		151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 248,00		2 248,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	260,00		260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		110 379,90	10 400,00	120 779,90

Komentář:

Výdaje na správu majetku +10 400,00 tis. Kč

- Ostatní provoz majetku a investice.

Rekonstrukce mostu TRU 227 přes řeku Ličnou v Libči.

Oprava a údržba majetku za účelem úspory energie.

Kontejnerová stání.

Stavební úpravy na Náměstí Horníků.

v tis. Kč

4 500,00

2 000,00

500,00

3 400,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	19 330,00	942,00	20 272,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00		864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace	5	2 012,00	289,00	2 301,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 256,00	1 231,00	23 487,00

Komentář:

ARRIVA - provozování městské linky +942,00 tis. Kč

Navýšení kompenzace prokazatelné ztráty z provozování MHD za rok 2023 a 2024 na základě pověření ZM_2023-226/6 - 02.01.

Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava +289,00 tis. Kč

Uznání časového jízdného ve vlakové dopravě.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary				
z toho:	x	31 860,00	-90,00	31 770,00
- kultura	5; 6	4 110,00		4 110,00
- sport	5; 6	23 350,00	-90,00	23 260,00
- sociální služby	5; 6	1 800,00		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
Sportovní klub HSM - přestavba zázemí	6	16 510,00		16 510,00
Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)	5	0,00	90,00	90,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	14 800,00		14 800,00
Bankovní služby	5	700,00		700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	11 000,00		11 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00	3,30	1 003,30
ZŠ R. Frimla - návratná finanční výpomoc	5; 6	12 000,00		12 000,00
ZŠ Mládežnická - návratná finanční výpomoc	5; 6	15 000,00		15 000,00
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	12 000,00		12 000,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	16 240,00	1 375,46	17 615,46
Sportovní klub HSM - návratná finanční výpomoc	5; 6	11 000,00		11 000,00
Rýbrcoul duch hor, z.s. - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	1 000,00	1 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	Závazné ukazatele celkem
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		142 975,00	2 378,77	145 353,77

Komentář:

Dotace a dary -90,00 tis. Kč

Sport - přesun prostředků na akci Krkonošská 70.

Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov z.s.) +90,00 tis. Kč

Převod prostředků z dotací na sport pro tuto významnou akci.

Finanční vypořádání +3,30 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace TIC Trutnov - Procházka od sochy k soše v centru TU.

Návratné finanční výpomoci +2 375,46 tis. Kč

ZŠ kpt. Jaroše - navýšení o nevyčerpaný zůstatek z roku 2023.

Rýbrcoul duch hor, z.s. - projekt Spojuje nás Duch hor.

v tis. Kč

1 375,46

1 000,00

VÝDAJE celkem		944 699,87	38 954,72	983 654,59
SALDO (příjmy - výdaje)		-65 310,45	41 913,25	-23 397,20
FINANCOVÁNÍ celkem		65 310,45	-41 913,25	23 397,20
<i>z toho:</i>				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		8	100 310,45	-41 913,25
				58 397,20

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		140 000,00	90 000,00	90 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-100 310,45	-58 397,20	-58 397,20
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		39 689,55	31 602,80	31 602,80