

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2024

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	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	0,00	1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Odvody PO					
<i>z toho:</i>	x	17 890,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 520,03

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	0,00	3 259,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
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	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	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		17 000,00	58 600,00
Další příjmy	2; 4	530,00			530,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		50 203,98	0,00	17 000,00	67 203,98

Komentář:

Prodeje pozemků a budov +17 000,00 tis. Kč

Příjem za prodej pozemků ŘSD pro výstavbu dálnice D11.

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

41 – ODBOR FINANČNÍ					
Sdílené a výlučné daně	1	618 249,00		-368,93	617 880,07
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
Účelové transfery	2; 4	0,00	85 106,28	30 885,19	115 991,47
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	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	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00			406,00
Úroky z účtů	2	4 000,00			4 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
Návratné finanční výpomoci	2	450,00	0,00	0,00	450,00
z toho:					
- 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	30 516,26	841 294,64

Komentář:

Sdílené a výlučné daně -368 930,00 Kč

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

Účelové transfery +30 885 192,75 Kč

z toho:

- dotace KHK - Městská knihovna Trutnov - Regionální činnost	1 654 600,00
- dotace KHK - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - Regionální činnost	4 751 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Cirk UFF	400 000,00
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol	180 000,00
- dotace KHK - ZŠ Menzlova Voletiny - Obědy do škol	88 140,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb	7 526 340,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb	6 260 190,00
- dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - podpora sociálních služeb	3 312 610,00
- dotace MPSV - Most k životu - podpora sociálních služeb (azylový dům)	3 264 150,00
- dotace MPSV - Most k životu - podpora sociálních služeb (noclehárna)	2 352 020,00
- dotace MPSV - Most k životu - podpora sociálních služeb (sociální rehabilitace)	312 940,00
- dotace SFŽP - Snížení energetické náročnosti budov v majetku města	783 202,75

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

PŘÍJMY CELKEM		879 389,42	80 867,97	47 516,26	1 007 773,65
----------------------	--	-------------------	------------------	------------------	---------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
V Ý D A J E					
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	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		5 000,00	5 420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5:6	1 200,00	20 000,00	100,00	21 300,00
< KULTURA >	5:6	2 160,00		920,00	3 080,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5:6	10 285,00		19 000,00	29 285,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5:6	23 335,00		2 300,00	25 635,00
< 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	27 320,00	228 293,29

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Vodní hospodářství +5 000,00 tis. Kč

- Vyčištění nádrže Vápenka.

Vzdělávání +100,00 tis. Kč

- Energ. úspory ZŠ V Domicích a MŠ Dráček - úprava dle výsledku VR + průzkumy.

Kultura +920,00 tis. Kč

- Regenerace MPZ - úprava podílu nákladů z vlastních zdrojů a z dotace. 662,00
- Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu - tuto činnost budou zajišťovat Lesy a parky Trutnov. -300,00
- Oprava domu Palackého 106 - oprava oken, sanace vlhkosti ve sklepě - bude poskytnuta dotace. 290,00
- Repase okenních výplní budovy Školní 155 - bude poskytnuta dotace. 268,00

Tělovýchova a zájmová činnost +19 000,00 tis. Kč

- Rekonstrukce a modernizace hřiště ZŠ Mládežnická - nasvětlení stadionu. 2 500,00
- Sportovní zázemí TJ Jiskra Libeč - vybudování sportovního zázemí na hřišti v Libči. 16 500,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +2 300,00 tis. Kč

- Regenerace sídliště Zelená Louka - příprava soutěže Česká komora architektů.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ					
Mateřská škola, Trutnov					
z toho:	x	12 850,00	250,00	2 630,00	15 730,00
- příspěvek na provoz	5	12 850,00			12 850,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rozvodů teplé vody MŠ Komenského	5	0,00	250,00	1 800,00	2 050,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahů na přepravu jídla MŠ Komenského	5	0,00		650,00	650,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		180,00	180,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38					
z toho:	x	11 003,00	1 280,00	400,00	12 683,00
- 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 - úprava chodbových prostor pro výuku	5	0,00		400,00	400,00
- 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	750,00	13 030,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce výtahu ve sportovní hale	5	0,00		750,00	750,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	14 656,00	500,00	0,00	15 156,00
z toho:					
- 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	x	5 378,00	700,00	0,00	6 078,00
z toho:					
- 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 Domicích 488	x	12 655,00	350,00	1 170,00	14 175,00
z toho:					
- 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
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení na chodbách a v šatnách	5	0,00		850,00	850,00
- účelový provozní příspěvek - rozšíření a renovace kamerového systému	5	0,00		320,00	320,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	2 207,00			2 207,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	17 540,00	1 850,00	2 040,00	21 430,00
z toho:					
- 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
- investiční dotace - pořízení automobilu	6	0,00		1 600,00	1 600,00
- investiční dotace - pořízení ohřívací a udržovací skříně do ŠJ	6	0,00		320,00	320,00
- investiční dotace - pořízení elektrického kráječe knedlíků do ŠJ	6	0,00		120,00	120,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	2 293,00	0,00	88,14	2 381,14
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	2 293,00			2 293,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		88,14	88,14
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	2 049,00	1 040,00	0,00	3 089,00
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	2 049,00			2 049,00
- účelový provozní příspěvek - ZUS 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	x	7 475,00	0,00	0,00	7 475,00
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	7 475,00			7 475,00
Most k životu, Trutnov	x	4 162,00	0,00	5 929,11	10 091,11
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	4 162,00			4 162,00
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům	5	0,00		3 264,15	3 264,15
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna	5	0,00		2 352,02	2 352,02
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - sociální rehabilitace	5	0,00		312,94	312,94
Příspěvkové organizace celkem		101 341,00	6 970,00	13 007,25	121 318,25
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 (koncepte 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	13 007,25	129 245,55

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

MŠ Trutnov +2 630,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
ÚPP na opravu rozvodů teplé vody - 2. etapa opravy rozvodů teplé vody a odpadů.	1 800,00
ÚPP na opravu 2 výtahů na přepravu jídla na pracovišti MŠ Komenského.	650,00
• Dotace KHK - Obědy do škol.	180,00

ZŠ kpt. Jaroše +400,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	
ÚPP na úpravu chodbových prostor pro výuku.	

ZŠ Komenského +750,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	
ÚPP na rekonstrukci výtahu ve sportovní hale.	

ZŠ V Domcích +1 170,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
ÚPP na výměnu osvětlení na chodbách a v šatnách.	850,00
ÚPP na rozšíření a renovaci kamerového systému.	320,00

ZŠ Mládežnická +2 040,00 tis. Kč

• Investiční dotace.	
ID na pořízení automobilu Ford Transit 8+1 míst.	1 600,00
ID na pořízení ohřívací a udržovací skříně do ŠJ.	320,00
ID na pořízení elektrického kráječe knedlíků do ŠJ.	120,00

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +88,14 tis. Kč

• Dotace KHK - Obědy do škol.	
-------------------------------	--

Most k životu Trutnov +5 929,11 tis. Kč

• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům.	3 264,15
• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna.	2 352,02
• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - sociální rehabilitace.	312,94

16 – KULTURA

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	1 654,60	10 290,60
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	8 636,00			8 636,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		1 654,60	1 654,60
Galerie města Trutnova	x	4 110,00	0,00	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	4 751,00	9 201,00
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	4 450,00			4 450,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		4 751,00	4 751,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	40 655,00	0,00	400,00	41 055,00
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
- 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
- dotace KHK – Cirk UFF 2024	5	0,00		400,00	400,00
Turistické informační centrum Trutnov	x	3 076,00	0,00	0,00	3 076,00
z toho:					
- příspěvek na provoz	5	2 950,00			2 950,00
- účelový provozní příspěvek – spolupráce projektu Zvýšení úrovně komunikace	5	39,00			39,00
- investiční dotace - spolupráce projektu Zvýšení úrovně komunikace	6	87,00			87,00
KULTURA celkem		63 376,00	0,00	6 805,60	70 181,60

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +1 654,60 tis. Kč

- Dotace KHK na regionální činnost.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +4 751,00 tis. Kč

- Dotace KHK na regionální činnost.

Společenské centrum Trutnovska +400,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Cirk UFF 2024.

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	0,00	47 797,00

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

19 – KANCELÁŘ MěÚ					
Členové zastupitelstva města	5	7 350,00	390,00		7 740,00
Činnost místní správy celkem	x	171 771,00	1 000,00	450,00	173 221,00
z toho:					
- neinvestiční výdaje celkem	5	161 661,00	500,00	450,00	162 611,00
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	450,00	39 638,00
- 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	450,00	188 021,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +450,00 tis. Kč

- Dovybavení detašovaného pracoviště dopravně-správních agend Horská 52. 250,00
- Oprava hromosvodu po výměně střešní krytiny na budově MěÚ. 200,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	12 130,00			12 130,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		3 312,61	3 312,61
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 130,00	0,00	3 312,61	15 442,61

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	9 720,00			9 720,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		7 526,34	7 526,34
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 720,00	0,00	7 526,34	17 246,34

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	9 300,00			9 300,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		6 260,19	6 260,19
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		9 300,00	0,00	6 260,19	15 560,19

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV					
Příspěvek na provoz	5	8 444,00			8 444,00
Účelový provozní příspěvek - zateplení podlahy v půdních prostorách	5	0,00		350,00	350,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 444,00	0,00	350,00	8 794,00

Komentář:

- Účelový provozní příspěvek.
ÚPP na zateplení podlahy v půdních prostorách paropropustnou fólií a polystyrenovými deskami.

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	30,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	37 664,33		50,00	37 714,33
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 664,33	0,00	50,00	37 714,33

Komentář:

- Zajištění péče o zvířata dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA					
Prodej majetku	5	400,00			400,00
Výdaje na správu majetku	x	41 188,28	10 400,00	8 500,00	60 088,28
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	8 500,00	54 799,28
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	2 650,00		10,00	2 660,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 881,00	0,00	314,00	10 195,00
z toho:					
- naučné stezky a památky v extravilánu - pravidelná údržba	5	280,00		300,00	580,00
- 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		-46,00	54,00
- oprava bezpečnostního přelivu na spodní hrázi vodních nádrží ve Stříteži	5	0,00		160,00	160,00
- 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 (havarijní stav)	5	1 500,00		-1 500,00	0,00
- 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
- oprava vnitřní strany kamenné zdi na hřbitově v Trutnově u parkoviště	5	0,00		1 650,00	1 650,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00		-250,00	250,00
- oprava cest v horní části městského parku	5	800,00			800,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	40 250,62	0,00	0,00	40 250,62
z toho:					
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
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	8 824,00	129 603,90

Komentář:

Výdaje na správu majetku +8 500,00 tis. Kč

• Ostatní provoz majetku a investice.	v tis. Kč
Založení energetické společnosti města Trutnova.	3 500,00
Likvidace skalního říčního u atletického stadionu.	4 500,00
Projekt - Trutnov vymezení území ohroženého zvláštní povodní provodní dílo Dolce 2.	500,00

Výkup pozemků a staveb +10,00 tis. Kč

- Náklady spojené s výkupem pozemků - navýšení částky z důvodu zvýšeného prodeje.

Lesy a parky Trutnov s.r.o. +314,00 tis. Kč

• Údržba zeleně kolem památek - převod prostředků z Odboru rozvoje.	300,00
• Kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Stříteži - ukončení akce.	-46,00
• Oprava bezpečnostního přelivu na spodní hrázi vodních nádrží ve Stříteži - špatný stav bezpečnostního přelivu.	160,00
• Oprava dvou schodišť v horní části městského parku - akce je odložena, není projektová příprava.	-1 500,00
• Oprava vnitřní strany kamenné zdi na hřbitově v Trutnově u parkoviště - místo je zpřístupněno po úpravě zeleně.	1 650,00
• Údržba zeleně na hřbitově, městském parku a lesoparku - úprava rozsahu prací.	-250,00

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	0,00	23 487,00

41 – ODBOR FINANČNÍ

Dotace a dary					
<i>z toho:</i>	x	31 860,00	-90,00	300,00	32 070,00
- 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		300,00	2 100,00
- 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		-368,93	10 631,07
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
Rýbrcovl duch hor, z.s. - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	1 000,00		1 000,00
Další výdaje	5	800,00			800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		142 975,00	2 378,77	-68,93	145 284,84

Komentář:

Dotace a dary +300,00 tis. Kč

Sociální služby - zvýšený počet žádostí.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -368,93 tis. Kč

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE celkem		944 699,87	38 954,72	73 837,06	1 057 491,65
SALDO (příjmy - výdaje)		-65 310,45	41 913,25	-26 320,80	-49 718,00
FINANCOVÁNÍ celkem		65 310,45	-41 913,25	26 320,80	49 718,00
z toho:					
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	100 310,45	-41 913,25	26 320,80	84 718,00
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		39 689,55	31 602,80	5 282,00	5 282,00