

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2024

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	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	1 330,51	1 330,51
- odkup pohledávky za neprovedené práce, úhrada smluvní pokuty		0,00			795,29	795,29
- vrácení DPH k fakturám placeným v roce 2023		0,00			115,95	115,95
- platby za změny územního plánu		0,00			419,27	419,27
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	0,00	1 330,51	2 330,51

Komentář:

Další příjmy +1 330,51 tis. Kč

Odkup pohledávky za neprovedené práce (Oprava komunikace Železničářská II. etapa), úhrada smluvní pokuty (Výměna oken budovy Školní 151).	795,29
Přijaté platby za změny územního plánu.	419,27
Vrácení DPH od firmy SILUS s.r.o., z faktur placených v roce 2023 (Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory).	115,95

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
Odvody PO z toho:	x	17 890,00	0,00	0,00	0,00	17 890,00
- odvod z fondu investic						
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 100,00				1 100,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 760,00				1 760,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 720,00				3 720,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 380,00				1 380,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	660,00				660,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	1 640,00				1 640,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 880,00				1 880,00
- 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	3 970,00				3 970,00
- Most k životu, Trutnov	2	140,00				140,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor						
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00				180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	930,00				930,00
Další příjmy	2	0,00			7,50	7,50
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 890,00	0,00	0,00	7,50	17 897,50

Komentář:

Další příjmy +7,50 tis. Kč

Pokuty za přestupky.

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	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	0,00	25,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

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		159,11	2 274,13
KANCELÁŘ MěÚ celkem		6 761,64	-4 241,61	0,00	159,11	2 679,13

Komentář:

Další příjmy +159,11 tis. Kč

Úhrada smluvní pokuty (oprava střešního pláště budovy MěÚ Trutnov).
Splátka dluhu za porušení dohody o zvýšení kvalifikace.

147,35
11,76

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	0,00	3 259,00

25 – ODBOR DOPRAVNE-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 DOPRAVNE-SPRAVNÍ celkem		32 491,00	0,00	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
Převody mezi obcemi	4	0,00			3,06	3,06
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	3,06	25 733,06

Komentář:

Převody mezi obcemi +3,06 tis. Kč

Platby obcí za projednané přestupky.

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			266,34	796,34
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		50 203,98	0,00	17 000,00	266,34	67 470,32

Komentář:

Další příjmy +266,34 tis. Kč

Přijaté pojistné náhrady.
Přefakturace spotřeby elektrické energie za rok 2023.
MEBYS - příjem vratky na opravy domů.

55,86
202,96
7,52

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
40 – ODBOR VÝSTAVBY						
Správní poplatky	1	1 200,00				1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00			83,68	83,68
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	0,00	83,68	1 283,68

Komentář:

Pokuty a sankce +83,68 tis. Kč

Pokuty ve stavebním řízení.

71,00

Pokuty - vážení vozidel.

12,68

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	13 490,83	129 482,30
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00				8 000,00
Odvody z fondu investic PO	x	14 360,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00
z toho:						
- 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	x	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
z toho:						
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00				406,00
Úroky z účtů	2	4 000,00				4 000,00
Návratné finanční výpomoci	2	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
z toho:						
- Základní škola Náchodská, Trutnov	2	450,00				450,00
Další příjmy	2	0,00	3,30		24 182,87	24 186,17
ODBOR FINANČNÍ celkem		725 668,80	85 109,58	30 516,26	37 673,70	878 968,34

Komentář:

Účelové transfery +13 490 829,00 Kč

z toho:		
- dotace MK - Společenské centrum - Cirk UFF 2024	1 610 000,00	
- dotace MPSV - Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory - snížení dle skutečné výše	-426 256,00	
- komunitní plánování - spolupráce s KHK	206 275,00	
- dotace na volby do Evropského parlamentu	1 172 000,00	
- dotace SFPI - Výkup bytů pro sociální potřeby města	10 928 810,00	

Další příjmy +24 182 868,62 Kč

z toho:		
- příjmy jinde nezařazené	2 592,39	
- příjem vratek nevyčerpaných dotací za rok 2023	13 180 276,23	
- podíl na zisku za rok 2023 - TRANSPORT Trutnov s.r.o.	6 000 000,00	
- podíl na zisku za rok 2023 - Společnost Horní Labe a.s.	5 000 000,00	

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

PŘÍJMY CELKEM		879 389,42	80 867,97	47 516,26	39 523,89	1 047 297,54
----------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST

Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	87 288,34			363,00	87 651,34
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		87 288,34	0,00	0,00	363,00	87 651,34
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:						
< DOPRAVA >	5; 6	37 950,00	12 084,95		17 500,00	67 534,95
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00		5 000,00	500,00	5 920,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 200,00	20 000,00	100,00		21 300,00
< KULTURA >	5; 6	2 160,00		920,00	783,35	3 863,35
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	10 285,00		19 000,00	-18 500,00	10 785,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	23 335,00		2 300,00	-1 900,00	23 735,00
< 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	-1 253,65	227 039,64

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba +363,00 tis. Kč

Nátěr rozhledny Eliška na Babí.

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:**Doprava +17 500,00 tis. Kč**

- Účelové smlouvy o dílo TST - oprava ul. Svojslova a přípravné práce v ul. Na Terase. 1 500,00
- Vybudování otočky autobusu ve Lhotě u Trutnova - cena realizace včetně části kanalizace. 10 000,00
- Oprava povrchu komunikace V. Nováka včetně chodníků. 6 000,00

Vodní hospodářství +500,00 tis. Kč

- Údržba nádrží Dolce - studie návrhu na zlepšení kvality vody. 500,00

Kultura +783,35 tis. Kč

- Oprava podloubí v MPZ Trutnov - prostředky částečně rozděleny do jednotlivých příspěvků na opravy podloubí. -300,00
- Příspěvek na opravu podloubí Palackého 74. 89,45
- Příspěvek na opravu podloubí Palackého 75. 259,56
- Příspěvek na opravu podloubí Palackého 78. 204,13
- Příspěvek na opravu podloubí Jihoslovanská 28. 130,21
- Oprava střešního světlíku na Galerii města Trutnova. 400,00

Tělovýchova a zájmová činnost -18 500,00 tis. Kč

- Rekonstrukce a modernizace hřiště ZŠ Mládežnická - upřesnění nákladů akce. -2 000,00
- Sportovní zázemí TJ Jiskra Libeč - akce se v letošním roce nebude realizovat. -16 500,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj -1 900,00 tis. Kč

- Změny č. 4 územního plánu Trutnov - změny byly ukončeny. -350,00
- Změny č. 5 územního plánu Trutnov - přerozdělení prostředků. -350,00
- Změny č. 6 územního plánu Trutnov - náklady na zpracování. 800,00
- Územní studie krajiny ORP Trutnov - v letošním roce nebude hrazena celá částka. -2 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mateřská škola, Trutnov						
z toho:	x	12 850,00	250,00	2 630,00	2 469,42	18 199,42
- příspěvek na provoz	5	12 850,00			454,42	13 304,42
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava hydroizolace terasy MŠ Žižkova	5	0,00			115,00	115,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		180,00		180,00
- investiční dotace - herní prvky na zahradu MŠ Žižkova	6	0,00			1 900,00	1 900,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkéhoho 38 z toho:	x	11 003,00	1 280,00	400,00	2 970,00	15 653,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - Olympiáda trutnovských škol	5	0,00			270,00	270,00
- 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
- investiční dotace - řešení nefunkční vдуchotechniky	6	0,00			2 700,00	2 700,00
Základní škola, Trutnov, Komenskéhoho 399 z toho:	x	11 280,00	1 000,00	750,00	780,00	13 810,00
- příspěvek na provoz	5	11 280,00			600,00	11 880,00
- 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	100,00	850,00
- účelový provozní příspěvek - Klub nadaných dětí Ámos spoluúčast na projektu	5	0,00			80,00	80,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	14 656,00	500,00	0,00	6 360,00	21 516,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava spojovacího krčku u sportovní haly	5	0,00			140,00	140,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 916,00				1 916,00
- investiční dotace - rekonstrukce kabinetů vč. vybavení	6	700,00				700,00
- investiční dotace - rekonstrukce sociálních zařízení	6	0,00			6 220,00	6 220,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	5 378,00	700,00	0,00	300,00	6 378,00
- příspěvek na provoz	5	5 378,00				5 378,00
- účelový provozní přísp. - výměna dveří, podl. krytín, malování, zbourání komínu	5	0,00	700,00		300,00	1 000,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho:	x	12 655,00	350,00	1 170,00	56,00	14 231,00
- 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
- 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
- účelový provozní příspěvek - projekt Příběhy našich sousedů	5	0,00			56,00	56,00
- 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	2 040,00	660,00	22 090,00
- 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 malé tělocvičny	5	0,00	1 850,00			1 850,00
- účelový provozní příspěvek - zastínění v malé tělocvičně	5	0,00			60,00	60,00
- účelový provozní příspěvek - oprava šatny návštěvníků sálu	5	0,00			600,00	600,00
- 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 z toho:	x	2 293,00	0,00	88,14	0,00	2 381,14
- 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 z toho:	x	2 049,00	1 040,00	0,00	212,00	3 301,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - příprava projektu Využití digitální technologie v ZUŠ	5	0,00			212,00	212,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	7 475,00	0,00	0,00	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	5 929,11	0,00	10 091,11
- 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 c e l k e m		101 341,00	6 970,00	13 007,25	13 807,42	135 125,67

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
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			1 395,12	2 675,12
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
Krajský den pro rodinu 2024	5	0,00			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	13 007,25	15 272,54	144 518,09

Komentář:

MŠ Trutnov +2 469,42 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.	454,42
• Navýšení provozního příspěvku - zajištění dietního stravování.	
• Účelový provozní příspěvek.	115,00
• ÚPP na opravu hydroizolace terasy MŠ Žižkova.	
• Investiční dotace.	1 900,00
• ID na nákup nových herních prvků na zahradu MŠ Žižkova.	

ZŠ kpt. Jaroše +2 970,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	270,00
• ÚPP na pořádání olympiády trutnovských škol.	
• Investiční dotace.	2 700,00
• ID na řešení nefunkční vzduchotechniky ve školní jídelně.	

ZŠ Komenského +780,00 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.	600,00
• Navýšení provozního příspěvku - zvýšené výdaje na energie.	
• Účelové provozní příspěvky.	
• ÚPP na rekonstrukci výtahu ve sportovní hale - navýšeno o použití plošiny.	100,00
• ÚPP na dofinancování spoluúčasti na projektu Klub nadaných dětí Ámos.	80,00

ZŠ R. Frimla +6 360,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	140,00
• ÚPP na opravu spojovacího krčku u sportovní haly.	
• Investiční dotace.	6 220,00
• Rekonstrukce sociálních zařízení.	

ZŠ Náchodská +300,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	300,00
• ÚPP rozšířen o zbourání komínu a daně z přidané hodnoty u prováděných oprav.	

ZŠ V Domcích +56,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	56,00
• ÚPP na projekt Příběhy našich sousedů.	

ZŠ Mládežnická +660,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
• ÚPP na zastínění v malé tělocvičně.	60,00
• ÚPP na opravu šatny návštěvníků sálu.	600,00

Základní umělecká škola +212,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	212,00
• ÚPP na přípravu projektu Využití digitální technologie při výuce v ZUŠ.	

Začít spolu Náchod, z.s. +1 395,12 tis. Kč

Prodloužení spolupráce na dobu neurčitou na základě nové smlouvy.

Krajský den pro rodinu 2024 +70,00 tis. Kč

Projekt bude hrazen z dotace Královéhradeckého kraje ve stejné výši.

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
SPOZ	5	400,00			50,00	450,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 636,00	0,00	1 654,60	0,00	10 290,60
- 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 z toho:	x	4 110,00	0,00	0,00	322,00	4 432,00
- příspěvek na provoz	5	3 860,00			22,00	3 882,00
- účelový provozní příspěvek – recepční pult, úložné systémy, šatna	5	0,00			300,00	300,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00				250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	4 450,00	0,00	4 751,00	0,00	9 201,00
- 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 z toho:	x	40 655,00	0,00	400,00	2 110,00	43 165,00
- 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
- dotace MK – Cirk UFF 2024	5	0,00			1 610,00	1 610,00
- investiční dotace - centrální vysavač do kina Vesmír	6	0,00			500,00	500,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	3 076,00	0,00	0,00	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	6 805,60	2 482,00	72 663,60

Komentář:

SPOZ +50,00 tis. Kč

Růst cen dárkových předmětů pro jubilanty, svatby a vítání občánků.

Galerie města Trutnova +322,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 22,00
- Navýšení provozního příspěvku z důvodu opravy ukotvení sochy v majetku Galerie.
- Účelový provozní příspěvek. 300,00
- ÚPP na pořízení recepčního pultu, úložných systémů, šatny.

Společenské centrum Trutnovska +2 110,00 tis. Kč

- Dotace MK - Cirk UFF 2024. 1 610,00
- Investiční dotace. 500,00
- Investiční dotace na pořízení centrálního vysavače do kina Vesmír.

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	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	0,00	790,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
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	450,00	2 467,00	175 688,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	161 661,00	500,00	450,00	1 882,00	164 493,00
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	1 882,00	41 520,00
- investice celkem	6	10 110,00	500,00		585,00	11 195,00
Použití sociálního fondu	5	7 060,00				7 060,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		186 181,00	1 390,00	450,00	2 467,00	190 488,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +1 882,00 tis. Kč

- Oprava oken na Staré radnici - bude žádáno o dotaci. 460,00
- Příslušenství k novému docházkovému systému. 250,00
- Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu. 1 172,00

Investice +585,00 tis. Kč

- Nákup nového docházkového systému. 100,00
- Nákup nových pracovních stanic pro Odbor výstavby - bude poskytnuta dotace. 485,00

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	0,00	15 442,61

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	0,00	17 246,34

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	0,00	15 560,19

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	0,00	8 794,00

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

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5, 6	37 664,33		50,00	260,42	37 974,75
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 664,33	0,00	50,00	260,42	37 974,75

Komentář:

- Navýšení nákladů na likvidaci odpadů na základě dodatku č. 11 smlouvy se společností Transport Trutnov s.r.o.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA						
Prodej majetku	5	400,00				400,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	41 188,28	10 400,00	8 500,00	3 207,00	63 295,28
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	985,00				985,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, výtčení 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	3 207,00	58 006,28
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. z toho:	x	9 881,00	0,00	314,00	0,00	10 195,00
- 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			600,00	1 100,00
- 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			200,00	500,00
- 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	-800,00	850,00
- 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. z toho:	x	40 250,62	0,00	0,00	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			-611,00	12 740,00
Pronájem pozemků	5	151,00				151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 248,00			611,00	2 859,00
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	3 207,00	132 810,90

Komentář:**Výdaje na správu majetku +3 207,00 tis. Kč**

- Ostatní provoz majetku a investice.
- Daň z nemovitých věcí - navýšení daně za nemovitosti v majetku města. 110,00
- MEBYS - oprava střechy Palackého 80, usn. RM_2024-452/8 ze dne 24.4.2024. 2 977,00
- MEBYS - vybavení sociálních bytů. 120,00

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

- Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v TU - zvýšený rozsah prací. 600,00
- Obnova naučné stezky 1866 - výměna tabulí poškozených hnilobou - zvýšený rozsah prací. 200,00
- Oprava vnitřní strany kamenné zdi na hřbitově v Trutnově u parkoviště - změna cenové nabídky. -800,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti -611,00 tis. Kč

- Přesun peněžních prostředků, o tuto částku je vyšší nákup majetku na sportoviště.
- O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM.

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) +611,00 tis. Kč

- Zimní stadion - nákup průmyslového čističe ploch - vyšší cena. 10,00
- Krytý bazén - nákup čisticího stroje velké/malé plochy - vyšší cena. 20,00
- Krytý bazén - dvě LED obrazovky (pokladna, vestibul) - nižší cena. -128,00
- Krytý bazén - 5 laviček k malému bazénu. 111,00
- Loděnice Poříčí - klimatizační jednotky. 132,00
- Projekty a studie - PD, výběrová řízení, rozvoj sportovních zařízení. 466,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 1 k 26.02.2024	RO č. 2 k 22.04.2024	RO č. 3 k 24.06.2024	Závazné ukazatele celkem
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		-446,00	1 855,00
Znalecké posudky	5	50,00			50,00	100,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 256,00	1 231,00	0,00	-396,00	23 091,00

Komentář:

Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava -446,00 tis. Kč

Změna četnosti spojů schválena usnesením ZM_2024-349/6 ze dne 22.4.2024.

Znalecké posudky +50,00 tis. Kč

Zvýšený počet posudků pro potřeby stavebního úřadu.

41 – ODBOR FINANČNÍ						
Dotace a dary z toho:	x	31 860,00	-90,00	300,00	0,00	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
Rýbrcoul 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	0,00	145 284,84

VÝDAJE celkem		944 699,87	38 954,72	73 837,06	22 039,31	1 079 530,96
SALDO (příjmy - výdaje)		-65 310,45	41 913,25	-26 320,80	17 484,58	-32 233,42
FINANCOVÁNÍ celkem		65 310,45	-41 913,25	26 320,80	-17 484,58	32 233,42
z toho:						
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	100 310,45	-41 913,25	26 320,80	-17 484,58	67 233,42

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	90 000,00	90 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-100 310,45	-58 397,20	-84 718,00	-67 233,42	-67 233,42
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		39 689,55	31 602,80	5 282,00	22 766,58	22 766,58