

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	RO č. 3 k 24.06.2024	RO č. 4 k 23.09.2024	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	2	0,00	0,00	0,00	1 330,51	151,06	1 481,57
<i>z toho:</i>							
- 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
- úhrada fa za úpravu lyžařských běžeckých tras		0,00				151,06	151,06
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	0,00	1 330,51	151,06	2 481,57

Komentář:

Další příjmy +151,06 tis. Kč

Úhrada faktury za úpravu lyžařských běžeckých tras od Svazku měst a obcí.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ							
Odvody PO	x	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890,00
<i>z toho:</i>							
- 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 Domicích 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	0,00	17 897,50

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

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	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	RO č. 3 k 24.06.2024	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ							
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	7 242,00					7 242,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o RP	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-SPRÁVNÍ celkem		32 491,00	0,00	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
Útulky 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	0,00	25 733,06

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	2 513,79	3 310,13
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		50 203,98	0,00	17 000,00	266,34	2 513,79	69 984,11

Komentář:

Další příjmy +2 513,79 tis. Kč

Doplatek pojistného plnění za požár chaty Bažina v roce 2019.

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	0,00	1 283,68

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	18 881,80	148 364,10
Převody z vlastních fondů HC - 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	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
- Dům 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	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
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	600,00
- Bojiště s.r.o., Trutnov	2	0,00				150,00	150,00
- Základní škola Náchodská, Trutnov	2	450,00					450,00
Další příjmy	2	0,00	3,30		24 182,87	45,50	24 231,67
ODBOR FINANČNÍ celkem		725 668,80	85 109,58	30 516,26	37 673,70	19 077,30	898 045,64

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	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
-------------	-----------------------------------------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Účelové transfery +18 881 803,06 Kč

z toho:

- dotace MF - Volby do Senátu Parlamentu a zastupitelstev krajů	1 154 000,00
- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	13 538 000,00
- dotace MPSV - Výkon činnosti sociální práce	1 666 544,00
- dotace SFŽP - Pakt starostů a primátorů	782 626,37
- dotace MK - Regenerace městských památkových zón	1 220 000,00
- dotace KHK - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - S moderním technickým vybavením k dokonalejší prezentaci muzejní sbírky a k důkladnějšímu poznání regionální historie	94 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Galerijní činnost	85 000,00
- dotace KHK - Krajský den pro rodinu 2024	70 000,00
- dotace KHK - Sdílená kola město Trutnov	500 000,00
- komunitní plánování - spolupráce s KHK	206 275,00
- příspěvek nadace ČEZ - Výsadba aleje ovocných stromů	116 782,00
- dotace SFDI - Prosklená lávka přes ulici Na Struze - úprava dle přijaté výše dotace	-344 724,31
- vratka nedočerpané dotace - ZŠ Menzlova Voletiny - Obědy do škol za rok 2024	-44 070,00
- vratka nedočerpané dotace - MŠ Trutnov - Obědy do škol za rok 2024	-28 560,00
- dotace KHK - ZŠ Menzlova Voletiny - Obědy do škol (snížení o částku vyplacenou již v roce 2023)	-44 070,00
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol (snížení o částku vyplacenou již v roce 2023)	-90 000,00

Návratné finanční výpomoci +150 000,00 Kč

Částečná úhrada návratné finanční výpomoci čerpané v roce 2019.

Další příjmy +45 495,00 Kč

z toho:

- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Komenského - Klub nadaných dětí Ámos	12 081,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Menzlova Voletiny - Obědy do škol za rok 2023	33 414,00

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

PŘÍJMY CELKEM		879 389,42	80 867,97	47 516,26	39 523,89	21 742,15	1 069 039,69
----------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

OR J - N á z e v	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	RO č. 4 k 23.09.2024	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	0,00	87 651,34
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:							
< DOPRAVA >	5: 6	37 950,00	12 084,95		17 500,00	-750,00	66 784,95
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5: 6	420,00		5 000,00	500,00	-2 000,00	3 920,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5: 6	1 200,00	20 000,00	100,00		3 000,00	24 300,00
< KULTURA >	5: 6	2 160,00		920,00	783,35	500,00	4 363,35
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5: 6	10 285,00		19 000,00	-18 500,00	-1 000,00	9 785,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5: 6	23 335,00		2 300,00	-1 900,00	1 600,00	25 335,00
< 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	27 320,00	-1 253,65	1 350,00	228 389,64

Komentář:**Rozpis akcí Odboru rozvoje města:****Doprava -750,00 tis. Kč**

- Účelové smlouvy o dílo TST - Jízda, obruba Rýchorská ulice. 1 000,00
- Příprava pro úseková měření - instalace dopravního značení. 150,00
- Plán udržitelné městské mobility - upřesnění nákladů dle výsledku VŘ. -1 300,00
- Oprava povrchu komunikace V. Nováka - upřesnění nákladů dle výsledku VŘ. -1 200,00
- Parkoviště a obratiště HZS ul. Alšova - úhrada od soukromých osob bude ve výši 201,00 tis. Kč. 600,00

Vodní hospodářství -2 000,00 tis. Kč

- Vyčištění nádrže Vápenka - upřesnění dle vysoutěžené ceny.

Vzdělávání +3 000,00 tis. Kč

- Rozšíření MŠ Novodvorská - posun školky oproti původnímu záměru.

Kultura +500,00 tis. Kč

- Regenerace MPZ - přesun prostředků na výměnu střešní krytiny Krakonošovo nám. -112,60
- Výměna střešní krytiny Krakonošovo nám. 133 - příspěvek města. 112,60
- Výměna střešní krytiny Krakonošovo nám. 133 - dotace MK. 500,00

Tělovýchova a zájmová činnost -1 000,00 tis. Kč

- Rekonstrukce a modernizace hřiště ZŠ Mládežnická - upřesnění nákladů akce. -1 000,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +1 600,00 tis. Kč

- Projektová dokumentace - umělecké dílo Jízda. 400,00
- Změny č. 1 regulačního plánu Nové Dvory - přesun volných prostředků. -147,00
- Změny č. 4 územního plánu Trutnov - přesun volných prostředků. -119,00
- Participativní rozpočet - upřesnění nákladů na realizaci, příprava 2. ročníku. 700,00
- Nový ÚP Trutnov - přípravné práce, průzkumy. 266,00
- Změny č. 7 územního plánu Trutnov - pořízení změny. 500,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ							
Mateřská škola, Trutnov							
z toho:	x	12 850,00	250,00	2 630,00	2 469,42	161,44	18 360,86
- příspěvek na provoz	5	12 850,00			454,42		13 304,42
- účelový provozní příspěvek - oprava rozvodů vody a odpadů MŠ Komenského	5	0,00		1 800,00		280,00	2 080,00
- účelový provozní příspěvek - oprava havárie vody MŠ Žižkova	5	0,00	250,00				250,00
- 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 2023/2024	5	0,00		180,00			180,00
- dotace KHK - Obědy do škol (rok 2023)	5	0,00				-90,00	-90,00
- dotace KHK - Obědy do škol (vrátka dotace za rok 2024)	5	0,00				-28,56	-28,56
- investiční dotace - herní prvky na zahradu MŠ Žižkova	6	0,00			1 900,00		1 900,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38							
z toho:	x	11 003,00	1 280,00	400,00	2 970,00	453,00	16 106,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - zabezpečení vchodových dveří el. systémem	5	0,00				73,00	73,00
- účelový provozní příspěvek - prevence nízkového chování na základních školách	5	0,00				110,00	110,00
- 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
- investiční dotace - IT vybavení	6	0,00				270,00	270,00

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	RO č. 3 k 24.06.2024	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	11 280,00	1 000,00	750,00	780,00	240,00	14 050,00
z toho:							
- 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 Amos spoluúčast na projektu	5	0,00			80,00		80,00
- účelový provozní příspěvek - výměna basketbalových košů vč. desek	5	0,00				120,00	120,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				120,00	120,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	14 656,00	500,00	0,00	6 360,00	120,00	21 636,00
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	8 660,00				40,00	8 700,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				80,00	80,00
- 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	x	5 378,00	700,00	0,00	300,00	50,00	6 428,00
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	5 378,00					5 378,00
- účelový provozní přísp. - výměna dveří, podl. krytín, malování, zbourání kominu	5	0,00	700,00		300,00		1 000,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				50,00	50,00
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	x	12 655,00	350,00	1 170,00	56,00	262,00	14 493,00
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
- účelový provozní příspěvek - projekt Příběhy našich sousedů	5	0,00			56,00		56,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				80,00	80,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	2 207,00					2 207,00
- investiční dotace - nákup mycích podlahových strojů	6	0,00				182,00	182,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	17 540,00	1 850,00	2 040,00	660,00	740,00	22 830,00
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	10 840,00				640,00	11 480,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				100,00	100,00
- 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	0,00	-48,14	2 333,00
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	2 293,00					2 293,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				40,00	40,00
- dotace KHK - Obědy do škol 2023/2024	5	0,00		88,14			88,14
- dotace KHK - Obědy do škol (rok 2023)	5	0,00				-44,07	-44,07
- dotace KHK - Obědy do škol (vratka dotace za rok 2024)	5	0,00				-44,07	-44,07
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	2 049,00	1 040,00	0,00	212,00	74,00	3 375,00
z toho:							
- 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			74,00	424,00
- 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	x	7 475,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 c e l k e m		101 341,00	6 970,00	13 007,25	13 807,42	2 052,30	137 177,97
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

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	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
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	2 052,30	146 570,39

Komentář:

MŠ Trutnov +161,44 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	280,00
Navýšení ÚPP na opravu rozvodů vody a odpadů MŠ Komenského o vícepráce.	
• Dotace KHK - Obědy do škol.	
Částka dotace vyplacená v roce 2023.	-90,00
Vratka nespoteřebované dotace v roce 2024.	-28,56

ZŠ kpt. Jaroše +453,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
ÚPP na zabezpečení vchodových dveří elektronickým systémem.	73,00
ÚPP na prevenci rizikového chování na základních školách.	110,00
• Investiční dotace.	270,00
ID na obnovu nefunkčního IT vybavení.	

ZŠ Komenského +240,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
ÚPP na výměnu basketbalových košů včetně skleněných desek.	120,00
ÚPP na prevenci rizikového chování na základních školách.	120,00

ZŠ R. Frimla +120,00 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.	40,00
Navýšení PP na umožnění přístupu veřejnosti na venkovní hřiště.	
• Účelový provozní příspěvek.	80,00
ÚPP na prevenci rizikového chování na základních školách.	

ZŠ Náchodská +50,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	50,00
ÚPP na prevenci rizikového chování na základních školách.	

ZŠ V Domcích +262,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	80,00
ÚPP na prevenci rizikového chování na základních školách.	
• Investiční dotace.	182,00
ID na pořízení 2 ks mycích podlahových strojů včetně příslušenství.	

ZŠ Mládežnická +740,00 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.	640,00
Navýšení PP na umožnění přístupu veřejnosti na venkovní hřiště a zároveň pokrytí zvýšených nákladů na energie.	
• Účelový provozní příspěvek.	100,00
ÚPP na prevenci rizikového chování na základních školách.	

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov -48,14 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	40,00
ÚPP na prevenci rizikového chování na základních školách.	
• Dotace KHK - Obědy do škol.	
Částka dotace vyplacená v roce 2023.	-44,07
Vratka nespoteřebované dotace v roce 2024.	-44,07

Základní umělecká škola +74,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	74,00
ÚPP na výmalbu chodeb v hlavní budově - rozšířeno o opravu mramorových soklů.	

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			50,00		450,00
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	0,00				750,00	750,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	8 636,00	0,00	1 654,60	0,00	0,00	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	322,00	0,00	4 432,00
z toho:							
- 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	x	4 450,00	0,00	4 751,00	0,00	94,00	9 295,00
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
- dotace KHK - S moderním technickým vybavením k dokonalejší prezentaci	5, 6	0,00				94,00	94,00

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	RO č. 3 k 24.06.2024	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	40 655,00	0,00	400,00	2 110,00	85,00	43 250,00
- 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 KHK – Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2024	5	0,00				85,00	85,00
- 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	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	929,00	73 592,60

Komentář:

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +94,00 tis. Kč

- Dotace KHK - S moderním technickým vybavením k dokonalější prezentaci muzejní sbírky a k důkladnějšímu poznání regionální historie.

Společenské centrum Trutnovska +85,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 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	0,00	0,00	47 797,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ							
Neinvestiční výdaje celkem	5	790,00					790,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00				180,00	180,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		790,00	0,00	0,00	0,00	180,00	970,00

Komentář:

Investice +180,00 tis. Kč

- Nákup přetlakového ventilátoru k odvětrání zplodin po zásahu.

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	1 654,00	177 342,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	161 661,00	500,00	450,00	1 882,00	1 654,00	166 147,00
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	1 654,00	43 174,00
- 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	1 654,00	192 142,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +1 654,00 tis. Kč

- Prostředky na hybridní poštu zaslanoou do zahraničí v souvislosti se spuštěním nových radarů. 400,00
- Prostředky k ochraně přírody a krajiny - odstraňování bláta. 100,00
- Výdaje spojené s volbami do Senátu Parlamentu a zastupitelstev krajů. 1 154,00

Investice

- Z uspořené prostředků, které vznikly z rozdílu mezi plánovanými a skutečnými výdaji na FVE bude provedena obměna vozového parku a pořízení IT techniky pro Obecní stavební úřad.

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	RO č. 3 k 24.06.2024	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV							
Příspěvek na provoz	5	12 130,00					12 130,00
Účelový provozní příspěvek - oprava plotu	5	0,00				750,00	750,00
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	750,00	16 192,61

Komentář:

- Účelový provozní příspěvek.
ÚPP na opravu plotu, který je v havarijním stavu a ohrožuje chodce na pěší zóně.

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	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	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	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	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	1 780,00	39 754,75
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 664,33	0,00	50,00	260,42	1 780,00	39 754,75

Komentář:

- Revize ÚSES, bude podána žádost o dotaci.

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	3 207,00	827,50	64 122,78
<i>z toho:</i>							
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	985,00					985,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, výtččení 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	827,50	58 833,78
V ý k u p pozemků a staveb	5, 6	2 650,00		10,00		350,00	3 010,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 881,00	0,00	314,00	0,00	0,00	10 195,00
<i>z toho:</i>							
- 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		-12,00	148,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	400,00				270,00	670,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	500,00			600,00	-344,00	756,00
- 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				-49,00	51,00
- oprava vnitřní strany kamenné zdi na hřbitově v Trutnově u parkoviště	5	0,00		1 650,00	-800,00	-15,00	835,00
- oprava plotu v zadní části hřbitova v Bohuslavicích	5	0,00				150,00	150,00
- 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

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	RO č. 3 k 24.06.2024	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	40 250,62	0,00	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	510,00	13 250,00
Pronájem pozemků	5	151,00					151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5, 6	2 248,00			611,00	-510,00	2 349,00
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	1 177,50	133 988,40

Komentář:

Výdaje na správu majetku +827.50 tis. Kč

- Ostatní provoz majetku a investice. 72,50
- Správa objektů SVJ - příspěvky do fondu oprav za byty pro sociální potřeby. 755,00
- Administrace likvidace pojistné události požáru chaty Bažina.

Výkup pozemků a staveb +350,00 tis. Kč

- Výkup stánek u zastávek MHD ulice Horská a Na Struze.

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

- Oprava bezpečnostního přelivu na spodní hrázi vodních nádrží ve Stříteži - úprava ceny dle skutečnosti. -12,00
- Změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v TU - navýšení ceny dle rozpočtu. 270,00
- Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v TU - úprava rozsahu prací. -344,00
- Výměna osvětlení v obřadní síni na hřbitově v TU - snížení ceny dle rozpočtu. -49,00
- Oprava vnitřní strany kamenné zdi na hřbitově v Trutnově u parkoviště - snížení ceny podle Smlouvy o dílo. -15,00
- Oprava plotu v zadní části hřbitova v Bohuslavicích. 150,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti +510,00 tis. Kč

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

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) -510,00 tis. Kč

- Krytý bazén - atrakce dětský bazén (skluzavka) - lepší cenová nabídka. -380,00
- Loďnice Poříčí - zateplení střechy staré loďnice - snížení ceny dle skutečnosti. -130,00

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		-446,00		1 855,00
Znalecké posudky	5	50,00			50,00		100,00
Mapa dopravy	5	0,00				50,00	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 256,00	1 231,00	0,00	-396,00	50,00	23 141,00

Komentář:

Mapa dopravy +50,00 tis. Kč

Grafické označení dopravy ve městě Trutnově.

41 – ODBOR FINANČNÍ							
Dotace a dary z toho:	x	31 860,00	-90,00	300,00	0,00	1 000,00	33 070,00
- kultura	5, 6	4 110,00					4 110,00
- sport	5, 6	23 350,00	-90,00			1 000,00	24 260,00
- 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				2 500,00	19 010,00
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				-300,00	14 500,00
Bankovní služby	5	700,00				300,00	1 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	11 000,00		-368,93			10 631,07
Finanční vypořádání	5	1 000,00	3,30			45,50	1 048,80
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00			9 569,33		9 569,33
ZŠ R. Frimla - návratná finanční výpomoc	5, 6	12 000,00					12 000,00
ZŠ Mládežnická - návratná finanční výpomoc	5, 6	15 000,00				8 000,00	23 000,00
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5, 6	12 000,00				5 000,00	17 000,00
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
Rýbrcouf duch hor, z.s. - návratná finanční výpomoc	5, 6	0,00	1 000,00				1 000,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5, 6	0,00				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	RO č. 3 k 24.06.2024	RO č. 4 k 23.09.2024	Závazné ukazatele celkem
Další výdaje	5	800,00					800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		142 975,00	2 378,77	-68,93	9 569,33	20 545,50	175 399,66

Komentář:

Dotace a dary +1 000,00 tis. Kč

Sport - navýšení dotace pro basketbal ženy "A".

Sportovní klub HSM - přestavba zázemí +2 500,00 tis. Kč

Navýšení částky o vícepráce.

Finanční vypořádání +45,50 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Komenského - Klub nadaných dětí Ámos.

12,08

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Menzlova Voletiny - Obědy do škol 2023.

33,42

Návratné finanční výpomoci +17 000,00 tis. Kč

ZŠ Mládežnická - navýšení NFV (došlo ke zpoždění refundace prostředků z IROP).

8 000,00

ZŠ V Domicích - navýšení NFV (došlo ke zpoždění refundace prostředků z IROP).

5 000,00

Lesy a parky Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc na akci Oprava cest v horní

4 000,00

části Městského parku.

VÝDAJE celkem		944 699,87	38 954,72	73 837,06	31 608,64	30 468,30	1 119 568,58
SALDO (příjmy - výdaje)		-65 310,45	41 913,25	-26 320,80	7 915,25	-8 726,15	-50 528,89
FINANCOVÁNÍ celkem		65 310,45	-41 913,25	26 320,80	-7 915,25	8 726,15	50 528,89
z toho:							
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	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	-7 915,25	8 726,15	85 528,89
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		39 689,55	31 602,80	5 282,00	13 197,25	4 471,11	4 471,11