

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	RO č. 5 k 11.12.2024	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	476,30	1 957,87
z toho:								
- 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
- přijaté dary na realizaci uměleckého díla "Jízda"		0,00					330,00	330,00
- finanční příspěvek na stavbu Parkoviště a obřatiště v ulici Alšova		0,00					146,30	146,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	0,00	1 330,51	151,06	476,30	2 957,87

Komentář:

Další příjmy +476,30 tis. Kč

Přijaté dary na realizaci uměleckého díla "Jízda".

330,00

Finanční příspěvek na stavbu Parkoviště a obřatiště v ulici Alšova.

146,30

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ								
Odvody PO	x	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890,00
z toho:								
- 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. Fimla 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	0,00	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	0,00	14 500,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ								
Úhrada za pláný výjezd JSDH	2	25,00						25,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		25,00	0,00	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	0,00	2 679,13

20 – ODBOR SPRÁVNÍ								
Správní poplatky (matrka, 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	0,00	3 259,00

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 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-SPRÁVNÍ celkem		32 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,00

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	RO č. 4 k 23.09.2024	RO č. 5 k 11.12.2024	Závazné ukazatele celkem
37 – ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTŘEDÍ								
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	25 000,00						25 000,00
Odvody za odněti zemědělské půdy	1	20,00						20,00
Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00						10,00
Správní poplatky	1	300,00						300,00
Převody mezi obcemi	4	0,00			3,06			3,06
Útluk pro psy	2	150,00						150,00
Pokuty	2	250,00						250,00
ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTŘEDÍ celkem		25 730,00	0,00	0,00	3,06	0,00	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	0,00	69 984,11
40 – ODBOR VYSTAVBY								
Správní poplatky	1	1 200,00						1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00			83,68			83,68
ODBOR VYSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	0,00	83,68	0,00	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	28 853,19	177 217,29
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	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	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	0,00	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	28,00	24 259,67
ODBOR FINANČNÍ celkem		725 668,80	85 109,58	30 516,26	37 673,70	19 077,30	28 881,19	926 926,82
Komentář:								
Účelové transfery +28 853 185,38 Kč								
z toho:								
- dotace IROP - ZŠ V Domicích - Modernizace odborných učeben		7 811 913,71						
- dotace IROP - ZŠ Mládežnická - Modernizace odborných učeben		18 803 441,47						
- dotace KHK - ZŠ Mládežnická - Obědy do škol 9-12/2024		80 047,50						
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol 9-12/2024		105 600,00						
- dotace MPSV - Most k životu - Azylové domy (dodatek smlouvy)		150 000,00						
- dotace MPSV - Most k životu - Sociální rehabilitace (dodatek smlouvy)		38 000,00						
- dotace MMR - IT vybavení pro stavební úřad		583 425,70						
- komunitní plánování - spolupráce s KHK		206 275,00						
- dotace KHK - Rekonstrukce mostu ve Volanově		482 082,00						
- dotace KHK - Obnova památníků padlých v 1. sv. válce v Bohuslavicích		92 400,00						
- dotace MK - Regenerace městských památkových zón		500 000,00						
Další příjmy +28 000,00 Kč								
- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Vzdělávání mimoř. nadaných žáků								
50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ								
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00						660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
PŘÍJMY CELKEM		879 389,42	80 867,97	47 516,26	39 523,89	21 742,15	29 357,49	1 098 397,18

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	RO č. 5 k 11.12.2024	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	0,00	87 651,34
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:								
< DOPRAVA >	5, 6	37 950,00	12 084,95		17 500,00	-750,00	-15 400,00	51 384,95
< 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	15,00	4 378,35
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ 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	-15 385,00	213 004,64

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava -15 400,00 tis. Kč

- Regenerace Náměstí Hraničářů - I., II. a III. etapa - akce bude realizována příští rok. -12 900,00
- Rozšíření cyklostezek v Trutnově - akce bude realizována příští rok. -2 500,00

Kultura +15,00 tis. Kč

- Regenerace MPZ - upřesnění dle žádostí na opravy. 15,00

14 – ODBOR SOC. VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ								
Mateřská škola, Trutnov	x	12 850,00	250,00	2 630,00	2 469,42	161,44	105,60	18 466,46
z toho:								
- příspěvek na provoz	5	12 850,00			454,42			13 304,42
- úcelový provozní příspěvek - oprava rozvodů vody a odpadů MŠ Komenského	5	0,00		1 800,00		280,00		2 080,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava havárie vody MŠ Žižkova	5	0,00	250,00					250,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava výtahu na přepravu jídla MŠ Komenského	5	0,00		650,00				650,00
- úcelový 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			105,60	285,60
- dotace KHK - Obědy do škol (rok 2023)	5	0,00				-90,00		-90,00
- dotace KHK - Obědy do škol (vratka 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	x	11 003,00	1 280,00	400,00	2 970,00	453,00	400,00	16 506,00
z toho:								
- příspěvek na provoz	5	6 655,00						6 655,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 548,00						1 548,00
- úcelový provozní příspěvek - úprava chodbových prostor pro výuku	5	0,00		400,00				400,00
- úcelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00						300,00
- úcelový provozní příspěvek - spolupráce na projektu IROP	5	1 488,00						1 488,00
- úcelový provozní příspěvek - Olympiáda trutnovských škol	5	0,00			270,00			270,00
- úcelový provozní příspěvek - zabezpečení vchodových dveří el. systémem	5	0,00				73,00		73,00
- úcelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				110,00		110,00
- úcelový provozní příspěvek - doplnění kamerového systému ul. Školní 13	5	0,00					100,00	100,00
- úcelový provozní příspěvek - doplnění přístupového systému	5	0,00					300,00	300,00
- investiční dotace - spolupráce 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 vzhodotechniky	6	0,00			2 700,00			2 700,00
- investiční dotace - IT vybavení	6	0,00				270,00		270,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	11 280,00	1 000,00	750,00	780,00	240,00	754,00	14 804,00
z toho:								
- příspěvek na provoz	5	11 280,00			600,00			11 880,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava výtahu v hlavní budově školy	5	0,00	1 000,00					1 000,00
- úcelový provozní příspěvek - rekonstrukce výtahu ve sportovní hale	5	0,00		750,00	100,00			850,00
- úcelový provozní příspěvek - Klub nadaných dětí Amos spolupráce na projektu	5	0,00			80,00			80,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna basketbalových košů vč. desek	5	0,00				120,00		120,00
- úcelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				120,00		120,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna rolety ve školní kuchyni	5	0,00					96,00	96,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava dřevěného schodiště	5	0,00					58,00	58,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava přívodního vodovodního potrubí	5	0,00					600,00	600,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	14 656,00	500,00	0,00	6 360,00	120,00	255,00	21 891,00
z toho:								
- příspěvek na provoz	5	8 660,00				40,00		8 700,00
- úcelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	1 700,00						1 700,00
- úcelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00						300,00
- úcelový provozní příspěvek - spolupráce na projektu IROP	5	1 380,00						1 380,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí a šaten u sport. haly	5	0,00	500,00					500,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava spojovacího krčku u sportovní haly	5	0,00			140,00			140,00
- úcelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				80,00		80,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna elektronického zabezpečovacího systému	5	0,00					170,00	170,00
- úcelový provozní příspěvek - pořízení elektronického otevírání vchodu u sp. haly	5	0,00					85,00	85,00
- investiční dotace - spolupráce 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

OR J - 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	RO č. 4 k 23.09.2024	RO č. 5 k 11.12.2024	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	5 378,00	700,00	0,00	300,00	50,00	555,00	6 983,90
- příspěvek na provoz	5	5 378,00						5 378,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna dveří, podl. krytin, malování, zbourání komínu	5	0,00	700,00		300,00			1 000,00
- úcelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				50,00		50,00
- úcelový provozní příspěvek - pořízení přístupového systému do budov školy	5	0,00					450,00	450,00
- investiční dotace - pořízení myčky nádob do ŠJ	6	0,00					105,00	105,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 z toho:	x	12 655,00	350,00	1 170,00	56,00	262,00	7 811,91	22 304,91
- příspěvek na provoz	5	7 155,00						7 155,00
- úcelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	2 000,00						2 000,00
- úcelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	300,00						300,00
- úcelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	993,00						993,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna el. rozvodů v učebnách a kabinetech	5	0,00	350,00				-76,00	274,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna osvětlení na chodbách a v šatnách	5	0,00		850,00			-302,66	547,34
- úcelový provozní příspěvek - rozšíření a renovace kamerového systému	5	0,00		320,00				320,00
- úcelový provozní příspěvek - projekt Přibýhý našich sousedů	5	0,00			56,00			56,00
- úcelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				80,00		80,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna el. rozvodů 1. stupeň, družina, tělocvičny	5	0,00					378,66	378,66
- dotace IROP - Modernizace odborných učeben	5, 6	0,00					7 811,91	7 811,91
- 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 z toho:	x	17 540,00	1 850,00	2 040,00	660,00	740,00	18 883,49	41 713,49
- příspěvek na provoz	5	10 840,00				640,00		11 480,00
- úcelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	400,00						400,00
- úcelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	1 085,00						1 085,00
- úcelový provozní příspěvek - opravy kabinetů vč. vybavení	5	2 000,00						2 000,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava malé tělocvičny	5	0,00	1 850,00					1 850,00
- úcelový provozní příspěvek - zastínění v malé tělocvičně	5	0,00			60,00			60,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava šatny návštěvníků sálu	5	0,00			600,00			600,00
- úcelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				100,00		100,00
- dotace KHK - Obědy do škol 2023/2024	5	0,00					80,05	80,05
- dotace IROP - Modernizace odborných učeben	5, 6	0,00					18 803,44	18 803,44
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	3 215,00					539,19	3 754,19
- investiční dotace - pořízení automobilu	6	0,00		1 600,00			-539,19	1 060,81
- investiční dotace - pořízení ohřívačů 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	-48,14	232,00	2 565,00
- příspěvek na provoz	5	2 293,00						2 293,00
- úcelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00				40,00		40,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna el. rozvaděče	5	0,00					76,00	76,00
- úcelový provozní příspěvek - oprava vstupního videotelefonu	5	0,00					50,00	50,00
- úcelový provozní příspěvek - výměna přímotopů	5	0,00					106,00	106,00
- 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 z toho:	x	2 049,00	1 040,00	0,00	212,00	74,00	0,00	3 375,00
- příspěvek na provoz	5	2 049,00						2 049,00
- úcelový provozní příspěvek - ZUŠ Open	5	0,00	30,00					30,00
- úcelový provozní příspěvek - vymalba po výměně oken v budově A	5	0,00	400,00					400,00
- úcelový provozní příspěvek - vymalba chodeb v hlavní budově	5	0,00	350,00			74,00		424,00
- úcelový provozní příspěvek - realizace projektu Akademie umění třetího věku 60+	5	0,00	260,00					260,00
- úcelový 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	0,00	2 000,00	9 475,00
- příspěvek na provoz	5	7 475,00					2 000,00	9 475,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	4 162,00	0,00	5 929,11	0,00	0,00	188,00	10 279,11
- příspěvek na provoz	5	4 162,00						4 162,00
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům	5	0,00		3 264,15			150,00	3 414,15
- 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			38,00	350,94
Príspevkové organizace celkem		101 341,00	6 970,00	13 007,25	13 807,42	2 052,30	31 185,00	168 362,97
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
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	31 185,00	177 755,39

Komentář:

MŠ Trutnov +105,60 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol.

ZŠ kpt. Jaroše +400,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.
- ÚPP na doplnění přístupového systému. 300,00
- ÚPP na doplnění kamerového systému ul. Školní 13. 100,00

ZŠ Komenského +754,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.
- ÚPP na výměnu rolety ve školní kuchyni. 96,00
- ÚPP na opravu dřevěného schodiště. 58,00
- ÚPP na opravu přívodního vodovodního potrubí. 600,00

OR J - 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	RO č. 4 k 23.09.2024	RO č. 5 k 11.12.2024	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

ZŠ R. Frimla +255,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
ÚPP na výměnu elektronického zabezpečovacího systému.	170,00
ÚPP na pořízení elektronického otevírání vchodu u sportovní haly.	85,00

ZŠ Náchodská +555,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.	450,00
ÚPP na pořízení přístupového systému do budov školy.	
• Investiční dotace.	105,00
ID na pořízení myčky nádobí do školní jídelny.	

ZŠ V Domcích +7 811,91 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
ÚPP na výměnu osvětlení na chodbách a v šatnách.	-302,66
ÚPP na výměnu el. rozvodů v učebnách a kabinetech.	-76,00
ÚPP na výměnu el. rozvodů 1. stupeň, družina, tělocvična.	378,66
• Dotace IROP - Modernizace odborných učeben.	7 811,91

ZŠ Mládežnická +18 883,49 tis. Kč

• Dotace IROP - Modernizace odborných učeben.	18 803,44
• Investiční dotace.	
ID na pořízení automobilu Ford Transit 8+1 míst.	-539,19
ID - spoluúčast IROP.	539,19
• Dotace KHK - Obědy do škol.	80,05

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +232,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.	
ÚPP na výměnu elektrického rozvaděče.	76,00
ÚPP na opravu vstupního videotelefonu.	50,00
ÚPP na výměnu přímotopů.	106,00

Síředisko volného času +2 000,00 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.	
Navýšení provozního příspěvku na základě žádosti organizace.	

Most k životu Trutnov +188,00 tis. Kč

• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům (dodatek smlouvy).	150,00
• Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - sociální rehabilitace (dodatek smlouvy).	38,00

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	0,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	8 636,00	0,00	1 654,60	0,00	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	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	0,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00						250,00
- investiční dotace - recepční pult, úložné systémy, šatna	6	0,00					300,00	300,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	4 450,00	0,00	4 751,00	0,00	94,00	0,00	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
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	40 655,00	0,00	400,00	2 110,00	85,00	1 441,75	44 691,75
z toho:								
- příspěvek na provoz	5	25 100,00					800,00	25 900,00
- 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					555,75	11 710,75
- 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
- účelový provozní příspěvek - Vánoční trhy	5	0,00					50,00	50,00
- účelový provozní příspěvek - Živá knihovna	5	0,00					36,00	36,00
- 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	x	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00
z toho:								
- 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	691,75	74 284,35

Komentář:**Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku -750,00 tis. Kč**

Přesun akce na Odbor finanční.

Galerie města Trutnova

• Účelový provozní příspěvek.	-300,00
ÚPP na pořízení recepčního pultu, úložných systémů, šatny.	
• Investiční dotace.	300,00
ID na pořízení recepčního pultu, úložných systémů, šatny.	

OR J - 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	RO č. 4 k 23.09.2024	RO č. 5 k 11.12.2024	Závazné ukazatele celkem
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ								
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; 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	0,00	39 754,75

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	-3 000,00	61 122,78
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	3 207,00	827,50	-3 000,00	55 833,78
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	2 650,00		10,00		350,00	3 000,00	6 010,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 881,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	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		-12,00		148,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	400,00				270,00	-62,00	608,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	500,00			600,00	-344,00	-90,00	666,00
- 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		-49,00	451,00
- výměna osvětlení v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	5	100,00				-49,00		51,00
- oprava kamenných zdí na hřbitově v Trutnově u parkoviště	5	0,00		1 650,00	-800,00	-15,00	49,00	884,00
- oprava plotu v zadní části hřbitova v Bohuslavicích	5	0,00				150,00	-17,00	133,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00		-250,00			169,00	419,00
- 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	0,00	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
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	0,00	133 988,40

Komentář:

Výdaje na správu majetku -3 000,00 tis. Kč

- Ostatní provoz majetku a investice.
- Rekonstrukce mostu přes řeku Ličnou v Libči - akce bude přesunuta do roku 2025, dosud nebylo vydáno stavební povolení.

Výkup pozemků a staveb +3 000,00 tis. Kč

- Výkup bytu ul. Polská 221 - sociální bydlení s podporou dotací IROP.

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

- Oprava bezpečnostního přelivu na spodní hrázi vodních nádrží ve Stříteži - úprava ceny dle skutečnosti.
- Změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v TU - cena upravena dle poptávky. -62,00
- Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v TU - cena upravena dle poptávky. -90,00
- Obnova naučné stezky 1866 - výměna tabulí poškozených hnilobou - cena upravena dle poptávky. -49,00
- Oprava kamenných zdí na hřbitově v Trutnově u parkoviště - zvýšený rozsah prací. 49,00
- Oprava plotu v zadní části hřbitova v Bohuslavicích - cena upravena dle poptávky. -17,00
- Údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku - zvýšený rozsah prací. 169,00

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	0,00	23 141,00

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	RO č. 4 k 23.09.2024	RO č. 5 k 11.12.2024	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ								
Dotace a dary	x	31 860,00	-90,00	300,00	0,00	1 000,00	1 148,00	34 218,00
z toho:								
- 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					1 148,00	3 748,00
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
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	0,00					750,00	750,00
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	28,00	1 076,80
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					11 000,00	23 000,00
ZŠ Mládežnická - návratná finanční výpomoc	5; 6	15 000,00				8 000,00	-4 000,00	19 000,00
ZŠ V Domicích - návratná finanční výpomoc	5; 6	12 000,00				5 000,00	-4 500,00	21 500,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	16 240,00	1 375,46				-11 000,00	6 615,46
Sportovní klub HSM - návratná finanční výpomoc	5; 6	11 000,00						11 000,00
Rýbrcouli 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
Mateřská škola Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00					350,00	350,00
ZŠ Náchodská - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00					290,00	290,00
Další výdaje	5	800,00						800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		142 975,00	2 378,77	-68,93	9 569,33	20 545,50	3 066,00	178 465,66

Komentář:**Dotace a dary +1 148,00 tis. Kč**

Ostatní - navýšení dotace díky zvýšenému počtu žádostí.

Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku +750,00 tis. Kč

Přesun akce na Odbor finanční.

Finanční vypořádání +28,00 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ kpt. Jaroše - Vzdělávání mimořádně nadaných žáků.

Návratné finanční výpomoci +1 140,00 tis. Kč

ZŠ R. Frimla - navýšení NFV (došlo ke zpoždění refundace prostředků z IROP).	11 000,00
ZŠ Mládežnická - snížení NFV (škola již obdržela prostředky z IROP).	-4 000,00
ZŠ V Domicích - navýšení NFV (došlo ke zpoždění refundace prostředků z IROP).	4 500,00
ZŠ kpt. Jaroše - snížení NFV (došlo ke zpoždění rekonstrukce).	-11 000,00
Mateřská škola Trutnov - NFV na pokrytí období mezi rozhodnutím a zasláním prostředků z MŠMT na plat školního asistenta.	350,00
ZŠ Náchodská - NFV na předfinancování projektu Erasmus - Děti Země.	290,00

VÝDAJE celkem		944 699,87	38 954,72	73 837,06	31 608,64	30 468,30	20 057,75	1 139 626,33
SALDO (příjmy - výdaje)		-65 310,45	41 913,25	-26 320,80	7 915,25	-8 726,15	9 299,73	-41 229,16
FINANCOVÁNÍ celkem		65 310,45	-41 913,25	26 320,80	-7 915,25	8 726,15	-9 299,73	41 229,16
z toho:								
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		100 310,45	-41 913,25	26 320,80	-7 915,25	8 726,15	-9 299,73	76 229,16
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	90 000,00	90 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-100 310,45	-58 397,20	-84 718,00	-76 802,75	-85 528,89	-76 229,16	-76 229,16
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		39 689,55	31 602,80	5 282,00	13 197,25	4 471,11	13 770,84	13 770,84