

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2024

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	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	1 957,87
<i>z toho:</i>				
- odkup pohledávky za neprovedené práce, úhrada smluvní pokuty		0,00		795,29
- vrácení DPH k fakturám placeným v roce 2023		0,00		115,95
- platby za změny územního plánu		0,00		419,27
- úhrada fa za úpravu lyžařských běžeckých tras		0,00		151,06
- přijaté dary na realizaci uměleckého díla "Jízda"		0,00		330,00
- finanční příspěvek na stavbu Parkoviště a obratiště v ulici Alšova		0,00		146,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	2 957,87

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	x	17 890,00	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 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
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 890,00	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	14 500,00

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

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	280,00		280,00
Splátky půjček	2	5,00		5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00		120,00
Další příjmy	2; 3; 4	6 356,64		2 274,13
KANCELÁŘ MěÚ celkem		6 761,64	0,00	2 679,13

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 174,00		3 174,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	Závazné ukazatele celkem
Pokuty	2	85,00		85,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		3 259,00	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	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
Útulek pro psy	2	150,00		150,00
Pokuty	2	250,00		250,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		25 730,00	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		58 600,00
Další příjmy	2; 4	530,00		3 310,13
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		50 203,98	0,00	69 984,11

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00		83,68
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	1 283,68

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a vylučné daně	1	618 249,00		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	3 807,64	181 024,93
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 360,00	0,00	14 360,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00		60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	480,00		480,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 200,00		10 200,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	110,00		110,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	340,00		340,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	350,00		350,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 570,00		2 570,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00		60,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	406,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	Závazné ukazatele celkem
- 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	600,00
- Bojiště s.r.o., Trutnov	2	0,00		150,00
- Základní škola Náchodská, Trutnov	2	450,00		450,00
Další příjmy	2	0,00		24 259,67
ODBOR FINANČNÍ celkem		725 668,80	3 807,64	930 734,46

Komentář:

Účelové transfery +3 807 640 Kč

z toho:

- dotace MPSV - doplatek dotace 2023 OSPOD	399 421,02
- dotace MMR - noclehárna - neinvestiční	861 682,78
- dotace MMR - noclehárna - investiční	2 539 318,14
- dotace KHK - výjezdy JSDH	7 200,00

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

PŘÍJMY CELKEM		879 389,42	3 807,64	1 102 204,82
---------------	--	------------	----------	--------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	87 288,34		87 651,34
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		87 288,34	0,00	87 651,34
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	37 950,00		51 384,95
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00		3 920,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 200,00		24 300,00
< KULTURA >	5; 6	2 160,00		4 378,35
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	10 285,00		9 785,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	23 335,00		25 335,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	250,00		250,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	23 000,00		6 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		185 888,34	0,00	213 004,64

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov	x	12 850,00	0,00	18 466,46
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	12 850,00		13 304,42
- účelový provozní příspěvek - oprava rozvodů vody a odpadů MŠ Komenského	5	0,00		2 080,00
- účelový provozní příspěvek - oprava havárie vody MŠ Žižkova	5	0,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahů na přepravu jídla MŠ Komenského	5	0,00		650,00
- účelový provozní příspěvek - oprava hydroizolace terasy MŠ Žižkova	5	0,00		115,00
- dotace KHK - Obědy do škol 2023/2024	5	0,00		285,60
- dotace KHK - Obědy do škol (rok 2023)	5	0,00		-90,00
- dotace KHK - Obědy do škol (vratka dotace za rok 2024)	5	0,00		-28,56
- investiční dotace - herní prvky na zahradu MŠ Žižkova	6	0,00		1 900,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	11 003,00	0,00	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

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - úprava chodbových prostor pro výuku	5	0,00		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
- účelový provozní příspěvek - zabezpečení vchodových dveří el. systémem	5	0,00		73,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00		110,00
- účelový provozní příspěvek - doplnění kamerového systému ul. Školní 13	5	0,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - doplnění přístupového systému	5	0,00		300,00
- 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
- investiční dotace - řešení nefunkční vдуchotechniky	6	0,00		2 700,00
- investiční dotace - IT vybavení	6	0,00		270,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	11 280,00	0,00	14 804,00
- příspěvek na provoz	5	11 280,00		11 880,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahu v hlavní budově školy	5	0,00		1 000,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce výtahu ve sportovní hale	5	0,00		850,00
- účelový provozní příspěvek - Klub nadaných dětí Amos spoluúčast na projektu	5	0,00		80,00
- účelový provozní příspěvek - výměna basketbalových košů vč. desek	5	0,00		120,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00		120,00
- účelový provozní příspěvek - výměna rolety ve školní kuchyni	5	0,00		96,00
- účelový provozní příspěvek - oprava dřevěného schodiště	5	0,00		58,00
- účelový provozní příspěvek - oprava přírodního vodovodního potrubí	5	0,00		600,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	14 656,00	0,00	21 891,00
- příspěvek na provoz	5	8 660,00		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
- účelový provozní příspěvek - oprava spojovacího krčku u sportovní haly	5	0,00		140,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00		80,00
- účelový provozní příspěvek - výměna elektronického zabezpečovacího systému	5	0,00		170,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení elektronického otevírání vchodu u sp. haly	5	0,00		85,00
- 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
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	5 378,00	0,00	6 983,00
- příspěvek na provoz	5	5 378,00		5 378,00
- účelový provozní příspěvek - výměna dveří, podl. krytín, malování, zbourání komínu	5	0,00		1 000,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení přístupového systému do budov školy	5	0,00		450,00
- investiční dotace - pořízení myčky nádobí do ŠJ	6	0,00		105,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488				
z toho:	x	12 655,00	0,00	22 304,91
- 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		274,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení na chodbách a v šatnách	5	0,00		547,34
- účelový provozní příspěvek - rozšíření a renovace kamerového systému	5	0,00		320,00
- účelový provozní příspěvek - projekt Příběhy našich sousedů	5	0,00		56,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00		80,00
- účelový provozní příspěvek - výměna el. rozvodů 1. stupeň, družina, tělocvičny	5	0,00		378,66
- dotace IROP - Modernizace odborných učeben	5; 6	0,00		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
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	17 540,00	0,00	41 713,49
- příspěvek na provoz	5	10 840,00		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
- účelový provozní příspěvek - zastínění v malé tělocvičně	5	0,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - oprava šatny návštěvníků sálu	5	0,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00		100,00
- dotace KHK - Obědy do škol 2023/2024	5	0,00		80,05
- dotace IROP - Modernizace odborných učeben	5; 6	0,00		18 803,44
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	3 215,00		3 754,19
- investiční dotace - pořízení automobilu	6	0,00		1 060,81
- investiční dotace - pořízení ohřívací a udržovací skříně do ŠJ	6	0,00		320,00
- investiční dotace - pořízení elektrického kráječe knedlíků do ŠJ	6	0,00		120,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov				
z toho:	x	2 293,00	0,00	2 565,00
- příspěvek na provoz	5	2 293,00		2 293,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování na základních školách	5	0,00		40,00
- účelový provozní příspěvek - výměna el. rozvaděče	5	0,00		76,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - oprava vstupního videotelefonu	5	0,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - výměna přímotopů	5	0,00		106,00
- dotace KHK - Obědy do škol 2023/2024	5	0,00		88,14
- dotace KHK - Obědy do škol (rok 2023)	5	0,00		-44,07
- dotace KHK - Obědy do škol (vratka dotace za rok 2024)	5	0,00		-44,07
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73				
z toho:	x	2 049,00	0,00	3 375,00
- příspěvek na provoz	5	2 049,00		2 049,00
- účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open	5	0,00		30,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba po výměně oken v budově A	5	0,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba chodeb v hlavní budově	5	0,00		424,00
- účelový provozní příspěvek - realizace projektu Akademie umění třetího věku 60+	5	0,00		260,00
- účelový provozní příspěvek - příprava projektu Využití digitální technologie v ZUŠ	5	0,00		212,00
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	7 475,00	0,00	9 475,00
- příspěvek na provoz	5	7 475,00		9 475,00
Most k životu, Trutnov				
z toho:	x	4 162,00	0,00	10 279,11
- příspěvek na provoz	5	4 162,00		4 162,00
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům	5	0,00		3 414,15
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna	5	0,00		2 352,02
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - sociální rehabilitace	5	0,00		350,94
Příspěvkové organizace c e l k e m		101 341,00	0,00	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		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
Zpracování strategie vzdělávání (konceptce a prevence školství)	5	908,20		908,20
Podpora strategických profesí	5	3 000,00		4 000,00
Analýza sociálního prostředí města Trutnova	5	0,00		500,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		107 768,30	0,00	177 755,39

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		450,00
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	0,00		0,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově				
z toho:	x	8 636,00	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
Galerie města Trutnova				
z toho:	x	4 110,00	0,00	4 432,00
- příspěvek na provoz	5	3 860,00		3 882,00
- účelový provozní příspěvek – recepční pult, úložné systémy, šatna	5	0,00		0,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00		250,00
- investiční dotace - recepční pult, úložné systémy, šatna	6	0,00		300,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově				
z toho:	x	4 450,00	0,00	9 295,00
- příspěvek na provoz	5	4 450,00		4 450,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		4 751,00
- dotace KHK - S moderním technickým vybavením k dokonalejší prezentaci	5; 6	0,00		94,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas				
z toho:	x	40 655,00	0,00	44 691,75

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	Závazné ukazatele celkem
- příspěvek na provoz	5	25 100,00		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		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
- účelový provozní příspěvek - Živá knihovna	5	0,00		36,00
- dotace KHK – Cirk UFF 2024	5	0,00		400,00
- dotace KHK – Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2024	5	0,00		85,00
- dotace MK – Cirk UFF 2024	5	0,00		1 610,00
- investiční dotace - centrální vysavač do kina Vesmír	6	0,00		500,00
Turistické informační centrum Trutnov				
z toho:	x	3 076,00	0,00	3 076,00
- příspěvek na provoz	5	2 950,00		2 950,00
- účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu Zvýšení úrovně komunikace	5	39,00		39,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu Zvýšení úrovně komunikace	6	87,00		87,00
KULTURA celkem		63 376,00	0,00	74 284,35

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

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

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	7 350,00		7 740,00
Činnost místní správy celkem	x	171 771,00	0,00	177 842,00
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	161 661,00	0,00	166 647,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	90 183,00		91 583,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	31 390,00		31 390,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	40 088,00		43 674,00
- investice celkem	6	10 110,00		11 195,00
Použití sociálního fondu	5	7 060,00		7 060,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		186 181,00	0,00	192 642,00

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
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		3 312,61
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 130,00	0,00	16 192,61

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 720,00		5 920,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		7 526,34

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	Závazné ukazatele celkem
Dotace do investičního fondu	6	0,00		3 800,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 720,00	0,00	17 246,34

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 300,00		7 100,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		6 260,19
Dotace do investičního fondu	6	0,00		2 200,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		9 300,00	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
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 444,00	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	30,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	37 664,33		39 754,75
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 664,33	0,00	39 754,75

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	400,00		400,00
Výdaje na správu majetku	x	41 188,28	0,00	61 122,78
<i>z toho:</i>				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	985,00		985,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení 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		55 833,78
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	2 650,00		6 010,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 881,00	0,00	10 195,00
<i>z toho:</i>				
- naučné stezky a památky v extravilánu - pravidelná údržba	5	280,00		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		54,00
- oprava bezpečnostního přelivu na spodní hrázi vodních nádrží ve Stříteži	5	0,00		148,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	400,00		608,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	500,00		666,00
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav)	5	1 500,00		0,00
- obnova naučné stezky 1866 - výměna tabulí poškozených hnilobou	5	300,00		451,00
- výměna osvětlení v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	5	100,00		51,00
- oprava kamenných zdí na hřbitově v Trutnově u parkoviště	5	0,00		884,00
- oprava plotu v zadní části hřbitova v Bohuslavicích	5	0,00		133,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00		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	40 250,62
<i>z toho:</i>				
- správa nemovitostí	5	5 016,62		5 016,62
- dotace na provoz krytého bazénu	5	16 339,00		16 339,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	4 471,00		4 471,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	11 516,00		11 516,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 733,00		2 733,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- Junkyard	5	60,00		60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	13 351,00		13 250,00
Pronájem pozemků	5	151,00		151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 248,00		2 349,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2024	RO č. 6 k 31.12.2024	Závazné ukazatele celkem
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	260,00		260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		110 379,90	0,00	133 988,40

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	19 330,00		20 272,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00		864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace	5	2 012,00		1 855,00
Znalecké posudky	5	50,00		100,00
Mapa dopravy	5	0,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 256,00	0,00	23 141,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary				
<i>z toho:</i>	x	31 860,00	0,00	34 218,00
- kultura	5; 6	4 110,00		4 110,00
- sport	5; 6	23 350,00		24 260,00
- sociální služby	5; 6	1 800,00		2 100,00
- ostatní	5; 6	2 600,00		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		19 010,00
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	0,00		750,00
Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)	5	0,00		90,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	14 800,00		14 500,00
Bankovní služby	5	700,00		1 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	11 000,00		10 631,07
Finanční vypořádání	5	1 000,00		1 076,80
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00		13 529,33
ZŠ R. Frimla - návratná finanční výpomoc	5; 6	12 000,00		23 000,00
ZŠ Mládežnická - návratná finanční výpomoc	5; 6	15 000,00		19 000,00
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	12 000,00		21 500,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	16 240,00		6 615,46
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
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		4 000,00
Mateřská škola Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		350,00
ZŠ Náchodská - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		290,00
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		142 975,00	0,00	182 425,66

VÝDAJE celkem		944 699,87	0,00	1 143 586,33
SALDO (příjmy - výdaje)		-65 310,45	3 807,64	-41 381,52
FINANCOVÁNÍ celkem		65 310,45	-3 807,64	41 381,52
<i>z toho:</i>				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	100 310,45	-3 807,64	76 381,52

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		140 000,00	90 000,00	90 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-100 310,45	-76 381,52	-76 381,52
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		39 689,55	13 618,48	13 618,48