

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2018

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

P Ř Í J M Y

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2	0,00		255,19
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	605,19

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné – MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00		896,00
Odvody PO z toho:	x	12 670,00	0,00	12 670,00
- odvod z fondu investic				
- Mateřská škola, Trutnov	2	960,00		960,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 980,00		1 980,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 600,00		3 600,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 260,00		1 260,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	520,00		520,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	770,00		770,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 700,00		1 700,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	160,00		160,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	310,00		310,00
- Středisko volného času, Trutnov		70,00		70,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 160,00		1 160,00
Další příjmy - splátky dluhu za pronájem	2	0,00		10,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 566,00	0,00	13 576,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	1 500,00		1 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00		5 000,00
Blokové pokuty	2	1 500,00		1 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
Další příjmy celkem	2	0,00		7,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		8 010,00	0,00	8 017,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Pojistné plnění za zásah JSDH	2	0,00		22,40
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		0,00	0,00	22,40

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	20,00		20,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00		150,00
Další příjmy	2; 3; 4	160,00		2 862,79
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		880,00	0,00	3 582,79

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 950,00		9 950,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	730,00		730,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00		150,00
Pokuty	2	14 650,00		14 650,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		25 480,00	0,00	25 480,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	17 000,00		17 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		10,00
Správní poplatky	1	168,00		168,00
Útulak pro psy	2	200,00		200,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 900,00		2 900,00
Pokuty	2	70,00		70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 363,00	0,00	20 363,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	0,00		160,00
Pronájem Dolce	2	805,20		805,20
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 349,00		2 329,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 652,82		3 652,82
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	450,00		450,00
Prodeje pozemků	3	3 000,00		4 300,00
Prodeje budov a bytových domů	3	5 240,00		5 240,00
Další příjmy	2; 4	0,00		997,06
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		15 497,02	0,00	17 934,08

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 700,00		1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00		69,50
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 700,00	0,00	1 269,50

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	415 500,00		415 500,00
Místní poplatky	1	14 730,00		14 730,00
Daň z hazardních her	1	31 400,00		31 400,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	10,00		10,00
Splátky půjček SFRB	2	440,00		440,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	38 506,00		38 506,10
Účelové transfery	4	6 404,32	7 141,35	79 738,71
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 890,00	0,00	13 890,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00		30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00		530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 900,00		9 900,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	50,00		50,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	210,00		210,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	230,00		230,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00		2 700,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	60,00	9,65	69,65
Návratné finanční výpomoci	2	0,00	0,00	550,00
Další příjmy	2	0,00	507,36	7 366,94
ODBOR FINANČNÍ celkem		531 346,32	7 658,35	612 607,40

Komentář:

Účelové transfery ... + 7 141 349,45 Kč

z toho:

- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	66 000,00
- dotace KHK - Činnost JSDH	23 515,00
- dotace MŽP ČR - Rozšíření sběrného dvora DSM	5 289 993,47
- dotace MMR ČR - Výstavba dětského hřiště v kempu Dolce	318 343,00
- dotace EU - ZUŠ Trutnov - Šablony II	1 486 780,00
- ZŠ V Domicích - MS v mažoretkovém sportu - vratka nedočerpané dotace	-43 282,02

v Kč

Úroky z účtů ... + 9 647,75 Kč

Kurzový zisk - úprava částky na základě skutečnosti.

Další příjmy ... + 507 356,91 Kč

Vratka nedočerpaných dotací - úprava částky na základě skutečnosti.

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00		800,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		800,00	0,00	800,00

PŘÍJMY CELKEM		617 992,34	7 658,35	704 257,35
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 586,00		69 463,40
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	26 731,00		19 544,60
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		88 317,00	0,00	89 008,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	63 400,00		63 750,13
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	920,00		3 020,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	0,00		10,00
< KULTURA >	5; 6	8 150,00		10 594,09
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	235 865,00		236 187,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	58 572,72		59 062,72
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00		3 677,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		458 624,72	0,00	465 308,94

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	794,00		959,00
Mateřská škola, Trutnov	x	14 400,00	0,00	17 359,41
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	10 500,00		10 520,00
- dotace EU - Šablony II	5	0,00		2 705,80
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		233,60
- investiční dotace – rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická	6	3 700,00		3 700,00
- investiční dotace – projekt "Zelené učebny"	6	200,00		200,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	6 020,00	0,00	7 803,66
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 420,00		5 440,00
- účelový provozní příspěvek – OH trutnovských škol	5	110,00		110,00
- investiční dotace – konvektomat	6	490,00		490,00
- investiční dotace - nákup serveru	6	0,00		250,00
- dotace EU – Profesionální rozvoj pedagogů	5	0,00		504,76
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové učebny 1. ročníku	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - obnova IT v budově	5	0,00		750,00
- dotace KHK - Soutěže ve šplhu	5	0,00		29,70
- dotace KHK - Aquation	5	0,00		29,20
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	8 920,00	0,00	21 364,07
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 920,00		8 940,00
- dotace EU - Pomáháme rodičům	5	0,00		1 248,18
- dotace EU - Šablony, Šablony II	5	0,00		3 271,87
- investiční dotace - ŠJ kotel VARIOMIX	6	0,00		1 660,00
- investiční dotace - výměna vodního filtru	6	0,00		80,00
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00		5 800,00
- dotace MK - VISK 3 provozní	5	0,00		35,00
- dotace MK - VISK 3 investiční	6	0,00		48,00
- účelový provozní příspěvek - pojistná událost	5	0,00		281,03
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	5 730,00	0,00	8 693,64
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 300,00		5 402,00
- účelový provozní příspěvek - výměna svítidel v tělocvičně	5	430,00		430,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00		431,19
- dotace EU - Šablony II	5	0,00		1 617,30
- účelový provozní příspěvek - oprava vstupního schodiště školy	5	0,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - přeinstalování dat do nového serveru	5	0,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - pojistná událost	5	0,00		124,67
- dotace EU - IROP - Poznáváme svět	5; 6	0,00		288,48
- investiční dotace - nákup serveru	6	0,00		0,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	3 800,00	0,00	4 903,51
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 300,00		3 364,00
- účelový provozní příspěvek – úprava prostor vedlejší budovy	5	500,00		500,00
- finanční dar KHK	5	0,00		10,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy, vybavení nových učeben	5	0,00		750,00
- dotace EU - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Trutnov	5	0,00		279,51
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488	x	4 800,00	-43,28	10 230,31
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 820,00
- účelový provozní příspěvek - mažoretky Nemesis	5	0,00		190,00
- dotace EU - Moderní škola	5	0,00		495,50
- dotace EU - Šablony II	5	0,00		1 758,09
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy v budově ZŠ	5	0,00		750,00
- dotace KHK - MS v mažoretkovém sportu	5	0,00	-43,28	256,72
- účelový provozní příspěvek - náklady na IROP	5	0,00		460,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00		1 500,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	8 190,00	0,00	11 102,82
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 190,00		8 210,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		548,56
- dotace EU - Šablony II	5	0,00		2 060,70
- dotace EU - IROP - Techtle mechtle s technikou	5; 6	0,00		283,56
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	1 300,00	0,00	1 481,80
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 300,00		1 320,00
- dotace EU - šablony	5	0,00		161,80

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73				
z toho:	x	1 630,00	1 486,78	3 156,78
- příspěvek na provoz	5	980,00		980,00
- účelový provozní příspěvek – oprava školního divadla	5	650,00		650,00
- účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open 2018	5	0,00		40,00
- dotace EU - Šablony II	5	0,00	1 486,78	1 486,78
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	550,00	0,00	570,60
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
- dotace KHK - Soutěž ve zpěvu	5	0,00		8,00
- dotace KHK - Krkonošský florbalový pohár	5	0,00		12,60
Příspěvkové organizace celkem		55 340,00	1 443,50	86 666,60
Dárci krve	5	70,00		70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00		20,00
Majetkový vklad - Nadační fond při ON Trutnov, a. s.	5	0,00		50,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	10,00		10,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 410,00		1 410,00
Pověřenec GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	5	220,00		60,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		57 864,00	1 443,50	89 245,60

Komentář:

ZŠ V Dmcích ... - 43,282 tis. Kč

Vratka nedočerpané dotace na MS v mažoretkovém sportu.

ZUŠ Trutnov ... +1 486,78 tis. Kč

Dotace EU - Šablony II.

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	278,00		278,00
Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka	5	568,00		568,00
Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky	5	30,00		30,00
Radniční listy	5	780,00		780,00
Regionální televize	5	500,00		500,00
SPOZ	5	290,00		290,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově				
z toho:	x	7 473,00	0,00	7 948,00
- příspěvek na provoz	5	6 130,00		6 160,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 343,00		1 418,00
- investiční dotace MK - VISK 3	6	0,00		370,00
Galerie města Trutnova				
z toho:	x	3 550,00	0,00	3 550,00
- příspěvek na provoz	5	3 150,00		3 150,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	200,00		200,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00		200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově				
z toho:	x	6 659,00	0,00	6 659,00
- příspěvek na provoz	5	3 340,00		3 340,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 319,00		3 319,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas				
z toho:	x	31 485,00	0,00	32 795,00
- příspěvek na provoz	5	18 300,00		18 300,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostrojí	5	160,00		160,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	5	450,00		600,00
- účelový provozní příspěvek – Vánoční strom	5	200,00		230,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek – Cirk-UFF	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	5	10 900,00		10 900,00
- účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek – reprezentační ples města	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek – obnova vybavení kavárny	5	225,00		225,00
- dotace KHK – Cirk-UFF 2018	5	0,00		150,00
- dotace MK - výstavní činnost Galerie UFFO	5	0,00		80,00
- investiční dotace – nová oponová drážka	6	480,00		480,00
- dotace MK - Cirk-UFF	5	0,00		900,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
Turistické informační centrum Trutnov				
z toho:				
- příspěvek na provoz	x	2 600,00	0,00	2 009,00
- příspěvek na provoz	5	1 970,00		1 970,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	630,00		0,00
- dotace KHK - Podpora činnosti turistického inf. centra	5	0,00		39,00
KULTURA celkem		54 213,00	0,00	55 407,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	29 961,00		30 661,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	19 260,00		19 260,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	6 670,00		6 670,00
Investice celkem	6	420,00		420,00
Použití sociálního fondu	5	963,00		963,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		31 344,00	0,00	32 044,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	450,00		505,92
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		450,00	0,00	505,92

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 165,00		5 385,00
Činnost místní správy celkem				
z toho:	x	132 457,32	0,00	135 359,21
- neinvestiční výdaje celkem	5	129 669,32		132 691,21
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	71 000,00		71 495,38
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	25 300,00		25 483,14
- investice celkem	6	2 788,00		2 668,00
Použití sociálního fondu	5	3 500,00		3 500,00
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		141 122,32	0,00	144 244,21

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	30,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 600,00		9 050,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		2 295,28
Investiční dotace - obnova vybavení kuchyně	6	0,00		550,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 600,00	0,00	11 895,28

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 000,00		7 000,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		4 424,74
Dotace do fondu investic	6	0,00		1 000,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		8 000,00	0,00	12 424,74

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 840,00		12 590,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		11 140,01
Dotace do fondu investic	6	0,00		250,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		12 840,00	0,00	23 980,01

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 680,00		5 680,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		5 680,00	0,00	5 680,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 923,00		18 923,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 923,00	0,00	18 923,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	650,00		650,00
Výdaje na správu majetku	x	10 983,62	0,00	11 403,62
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	660,00		660,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	340,00		340,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	6 983,62		7 403,62
V ý k u p pozemků	5; 6	1 906,62		1 936,62
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	8 506,00	0,00	12 426,00
z toho:				
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00		250,00
- správa pohřebišť	5	1 598,00		1 598,00
- oprava srubu na Gablenzi	5	0,00		80,00
- správa parků	5	1 108,00		1 108,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	50,00		50,00
- stavební práce na hřbitově - dešťová kanalizace	6	0,00		820,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00		3 000,00
- náhrada plech. plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v TU	5	2 000,00		2 230,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletinách	5	0,00		550,00
- oprava plotu na hřbitově v Libči	5	500,00		550,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	500,00		650,00
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v TU (dokončení)	6	1 000,00		1 000,00
- zpevněná plocha u lesoparku	6	0,00		40,00
- obnovení cest v parku u pomníku "Tanec smrti"	5	0,00		250,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	0,00		150,00
- oprava cesty ke hřbitovu ve Lhotě	5	0,00		100,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	30 408,50	0,00	34 562,50
z toho:				
- správa nemovitostí	5	4 800,00		4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 041,50		9 041,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	2 744,00		2 744,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 444,00		6 444,00
- dotace tenis	5	1 764,00		1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- nákup rolby na zimní stadion	6	0,00		4 300,00
- výstavba bikeparku	6	5 500,00		5 354,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	2 887,50		3 037,50
Pronájem pozemků	5	28,66		28,66
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	5 634,19		5 634,19
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00		100,00
Další výdaje	5; 6	1 060,00		1 060,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		62 165,09	0,00	70 839,09

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	13 997,00		13 997,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		14 047,00	0,00	14 047,00

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 6 k 31.12.2018	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	25 752,00	0,00	31 152,00
z toho:				
- kultura	5	2 000,00		2 000,00
- sport	5; 6	20 052,00		25 252,00
- sociální služby	5	1 100,00		1 300,00
- ostatní	5; 6	2 600,00		2 600,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00		1 700,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	10 000,00		10 000,00
Bankovní služby	5	550,00		550,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	7 000,00		7 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		1 000,00
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00		10 000,00
Česká lesnická akademie Trutnov - návratná finanční výpomoc	6	0,00		1 730,00
Lesy a parky s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		6 000,00
Návratné finanční výpomoci - příspěvkové organizace města	5; 6	0,00		2 084,00
Další výdaje	5	1 000,00	3 745,36	4 745,36
ODBOR FINANČNÍ celkem		47 002,00	3 745,36	75 961,36

Komentář:

Další výdaje ... + 3 745,36 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2018.

V Ý D A J E celkem		921 905,13	5 188,86	1 020 536,15
S A L D O (příjmy - výdaje)		-303 912,79	2 469,50	-316 278,80
FINANCOVÁNÍ celkem		303 912,79	-2 469,50	316 278,80
z toho:				
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00		260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	43 912,79	-2 469,50	56 278,80

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem	44 254,79	61 254,79	61 254,79
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-43 912,79	-56 278,80	-56 278,80
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období	342,00	4 976,00	4 976,00