

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2019

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	---------	----------------------	--------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	350,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO				
z toho:	x	12 655,00	-40,00	12 615,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 080,00		1 080,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 880,00		1 880,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 560,00		3 560,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 240,00		1 240,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	520,00	-40,00	480,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	760,00		760,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 790,00		1 790,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	150,00		150,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	310,00		310,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	70,00		70,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 115,00		1 115,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 655,00	-40,00	12 615,00

Komentář:

ZŠ Náchodská - 40,00 tis. Kč

Změna výše odvodu v důsledku aktualizace odpisového plánu na rok 2019.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 300,00		2 300,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	6 000,00		6 000,00
Blokové pokuty	2	2 400,00		2 400,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
Další příjmy celkem	2	0,00	29,52	29,52
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		10 710,00	29,52	10 739,52

Komentář:

Další příjmy + 29,52 tis. Kč

Náhrada za službu vojáka v záloze.

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	10,00		10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	2	120,00		120,00
Další příjmy	2; 3; 4	3 945,36		3 945,36
KANCELÁŘ MěÚ celkem		4 625,36	0,00	4 625,36

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	10 511,00		10 511,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	782,00		782,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00		150,00
Pokuty	2	13 273,00		13 273,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		24 716,00	0,00	24 716,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	24 000,00		24 000,00
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
Útulek pro psy	2	200,00		200,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	3 000,00		3 000,00
Pokuty	2	70,00		70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		27 463,00	0,00	27 463,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	0,00	150,00	150,00
Pronájem Dolce	2	733,52		733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 329,00		2 329,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 774,06	-150,00	2 624,06
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	350,00		350,00
Prodeje pozemků	3	7 000,00		7 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	3 950,00		3 950,00
Další příjmy	2; 4	200,00		200,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		17 336,58	0,00	17 336,58

Komentář:

Převod peněžních prostředků z nájemného budov na přesně specifikovanou položku pronájmu PKS Bojiště.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	1 200,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	457 000,00	500,00	457 500,00
Místní poplatky	1	14 470,00		14 470,00
Daň z hazardních her	1	20 600,00		20 600,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00		50,00
Splátky půjček SFRB	2	448,00		448,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	42 133,20		42 133,20
Účelové transfery	4	4 809,00	21 528,90	26 337,90
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00
Odvody z fondu investic PO	x	14 280,00	0,00	14 280,00
z toho:				
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	70,00		70,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00		530,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 250,00		10 250,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	40,00		40,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	180,00		180,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	270,00		270,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00		2 700,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00
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	40,00		40,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	1 921,41	0,00	1 921,41
- Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	2	1 426,41		1 426,41
- Turistické informační centrum Trutnov	2	495,00		495,00
Další příjmy	2	0,00	7 992,54	7 992,54
ODBOR FINANČNÍ celkem		566 157,61	30 021,44	596 179,05

Komentář:

Sdílené a vylučné daně + 500 000,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města).

Účelové transfery + 21 528 902,34 Kč

v Kč

z toho:

- dotace MF ČR - Volby prezidenta republiky v roce 2018 (doplatek)	247 064,39
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	93 667,00
- dotace MMR ČR - Aktivní senior polsko-českého příhraničí	12 599,03
- úhrada od města Šwidnica - Aktivní senior polsko-českého příhraničí	211 789,82
- dotace MMR ČR - Tajemství vojenského podzemí	119 641,83
- úhrada od města Rokytnice v O.h. - Tajemství vojenského podzemí	2 020 360,27
- dotace KHK - Pečovatelská služba Trutnov (podpora sociálních služeb)	3 764 560,00
- dotace KHK - Domov pro seniory Trutnov (podpora sociálních služeb)	9 994 360,00
- dotace KHK - Stacionář mezi mosty Trutnov (podpora sociálních služeb)	1 991 460,00
- dotace EU - ZŠ Komenského Trutnov - Čerstvý vítr z hor	2 900 000,00
- dotace KHK - Středisko volného času Trutnov - Soutěž ve zpěvu, Krkonošský florbalový pohár	23 400,00
- dotace KHK - Společenské centrum Trutnovska - Cirk UFF 2019	150 000,00

Další příjmy + 7 992 537,74 Kč

z toho:

- vratka nevyčerpané dotace KÚ Tritius - Městská knihovna Trutnov	25 000,00
- vratka nevyčerpané dotace EU Pomáháme rodičům - ZŠ Komenského Trutnov	719 246,74
- vratka nevyčerpané dotace EU Moderní škola - ZŠ R. Frimla Trutnov	48 291,00
- podíl na zisku za rok 2018 - Společnost Horní Labe a.s.	2 400 000,00
- podíl na zisku za rok 2018 - TRANSPORT Trutnov s.r.o.	4 800 000,00

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

PŘÍJMY CELKEM		666 013,55	30 010,96	696 024,52
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	67 989,00	400,00	68 389,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	11 027,00	-400,00	10 627,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 016,00	0,00	79 016,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	58 914,85		58 914,85
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00		720,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	10,00		10,00
< KULTURA >	5; 6	17 870,00	811,45	18 681,45
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	176 887,00		176 887,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	54 669,20	1 400,00	56 069,20
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 670,00		3 670,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		391 757,05	2 211,45	393 968,50

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba + 400,00 tis. Kč

v tis. Kč

• Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- opravy místních komunikací

400,00

Účelové prostředky - 400,00 tis. Kč

z toho:

• Oprava zastávky ul. Horská č.p. 5 - akce nebude realizována.

-400,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Kultura + 811,45 tis. Kč

• Regenerace MPZ - přerozděleno do ostatních akcí.

-300,00

• Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu - vyšší náklady na údržbu.

50,00

• Oprava oplocení Dračí fontány - náklady upřesněny na základě výběrového řízení.

20,00

• ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti - vyšší náklady na sanaci.

100,00

• Oprava střechy v Bulharské ul. 61 - příspěvek soukromé osobě.

186,45

• Oprava střechy v Bulharské ul. 61 - dotace MK ČR.

755,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj + 1 400,00 tis. Kč

• VO - elektrická energie - navýšení záloh dle rozpisu od nového dodavatele elektrické energie.

1 400,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	12 850,00	3 040,00	15 890,00
- příspěvek na provoz	5	11 600,00		11 600,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Úpská	5	650,00		650,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Benešova	5	0,00	2 500,00	2 500,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Gorkého	5	0,00	430,00	430,00
- účelový provozní příspěvek - havarijní opravy	5	0,00	110,00	110,00
- investiční dotace - nákup konvektomatů	6	600,00		600,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	7 172,00	0,00	7 172,00
- příspěvek na provoz	5	5 375,00		5 375,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	564,00		564,00
- účelový provozní příspěvek - obnova základního vybavení učeben	5	500,00		500,00
- investiční dotace - vybavení školní kuchyně	6	733,00		733,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	11 517,00	2 900,00	14 417,00
- příspěvek na provoz	5	9 250,00		9 250,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v tělocvičnách	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	124,00		124,00
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00	2 900,00	2 900,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	443,00		443,00
- investiční dotace - pořízení 2 ks konvektomatů	6	1 000,00		1 000,00
- investiční dotace - pořízení stravovacího a docházkového systému	6	300,00		300,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	9 592,00	1 260,00	10 852,00
- příspěvek na provoz	5	5 810,00		5 810,00
- účelový provozní příspěvek - klimatizace serverovny	5	70,00		70,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	642,00		642,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP	5	0,00	260,00	260,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	970,00		970,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00	1 000,00	1 000,00
- investiční dotace - odstranění havarijního stavu sociálního zázemí	6	2 000,00		2 000,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	9 348,00	0,00	9 348,00
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		3 580,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	160,00		160,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy, vybavení nových učeben	5	899,00		899,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	293,00		293,00
- investiční dotace - stavební úpravy budovy	6	4 316,00		4 316,00
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488 z toho:	x	6 290,00	0,00	6 290,00
- příspěvek na provoz	5	5 040,00		5 040,00
- účelový provozní příspěvek - výměna poškozených dveří a zárubní	5	350,00		350,00
- úč. provozní příspěvek - výměna osvětlení ve 12 učebnách + chodbách	5	900,00		900,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	9 779,00	1 125,00	10 904,00
- příspěvek na provoz	5	8 395,00		8 395,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera IROP	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	436,00		436,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP	5	0,00	282,00	282,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	548,00		548,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00	843,00	843,00
- investiční dotace - pořízení varného kotle do ŠJ	6	100,00		100,00
- investiční dotace - pořízení krouhače zeleniny do ŠJ	6	200,00		200,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	1 420,00	0,00	1 420,00
- příspěvek na provoz	5	1 420,00		1 420,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 285,00	45,00	1 330,00
- příspěvek na provoz	5	1 035,00		1 035,00
- účelový provozní příspěvek - oprava klavíru	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open 2019	5	0,00	45,00	45,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	7 450,00	23,40	7 473,40
- příspěvek na provoz	5	4 950,00		4 950,00
- účelový provozní příspěvek - dovybavení nového objektu	5	1 540,00		1 540,00
- dotace KHK - Soutěž ve zpěvu	5	0,00	8,00	8,00
- dotace KHK - Krkonošský florbalový pohár	5	0,00	15,40	15,40
- investiční dotace - dovybavení nového objektu	6	960,00		960,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	316,60	0,00	316,60
- příspěvek na provoz	5	316,60		316,60
Příspěvkové organizace celkem		77 019,60	8 393,40	85 413,00
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 rod.	5	15,00		15,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.	5	61,00		61,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	350,00		350,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 860,00		1 860,00
Pověřenec GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	5	108,00		108,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		79 503,60	8 393,40	87 897,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

	v tis. Kč
MŠ, Trutnov + 3 040,00 tis. Kč	
• ÚPP oprava střechy MŠ Benešova. U střechy byly zjištěny závažné nedostatky s významným vlivem na funkčnost. Bude provedena celková rekonstrukce včetně promáčeného prkenného bednění, izolace a sádrokartonů.	2 500,00
• ÚPP oprava střechy MŠ Gorkého. Oprava střechy musí být provedena z důvodu zatékání.	430,00
• ÚPP - havarijní opravy. Jedná se o opravy havarijního stavu na přípojce k horkovodu na MS Žižkova a opravu lapolu na MŠ Horská (špatný odtok vody ze školní kuchyně).	110,00
ZŠ Komenského + 2 900,00 tis. Kč	
Dotace EU - Čerstvý vítr z hor.	
ZŠ R. Frimla + 1 260,00 tis. Kč	
• Investiční dotace - vícenáklady IROP.	1 000,00
• ÚPP - vícenáklady IROP. Vícenáklady IROP - o dotaci bylo požádáno v roce 2016, rozpočet vycházel z vypracované studie, cena dle projektu je vyšší, zároveň došlo i k nárůstu cen (pořízení školního nábytku).	260,00
ZŠ Mládežnická + 1 125,00 tis. Kč	
• Investiční dotace - vícenáklady IROP. Vícenáklady IROP - o dotaci bylo požádáno v roce 2016, do doby realizace došlo k nárůstu cen a při realizaci se vyskytly technické problémy, které nebylo možno předvídat. Dalším vícenákladem je pořízení soustruhu.	843,00
• ÚPP - vícenáklady IROP. Zvýšené provozní náklady pokrývají nárůst cen školního nábytku.	282,00
Základní umělecká škola + 45,00 tis. Kč	
ÚPP na financování III. ročníku celostátní akce ZUŠ Open.	
Středisko volného času + 23,40 tis. Kč	
Dotace KHK - Soutěž ve zpěvu.	8,00
Dotace KHK - Krkonošský florbalový pohár.	15,40

16 – KULTURA

Kronika, fotokronika města	5	318,50		318,50
Radniční listy	5	820,00		820,00
Regionální televize	5	500,00		500,00
SPOZ	5	300,00		300,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	7 936,00	0,00	7 936,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	6 515,00		6 515,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 421,00		1 421,00
Galerie města Trutnova	x	3 618,00	0,00	3 618,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 218,00		3 218,00
- 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	x	6 768,00	0,00	6 768,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 380,00		3 380,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 388,00		3 388,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	33 630,00	150,00	33 780,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	18 800,00		18 800,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	200,00		200,00
- 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	11 250,00		11 250,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - doplnění vybavení kuchyně kavárny	5	800,00		800,00
- dotace KHK – Cirk UFF 2019	5	0,00	150,00	150,00
- investiční dotace - doplnění odposlechových reproduktorů	6	820,00		820,00
Turistické informační centrum Trutnov				
z toho:	x	2 112,00	0,00	2 112,00
- příspěvek na provoz	5	2 025,00		2 025,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	87,00		87,00
KULTURA celkem		56 002,50	150,00	56 152,50

Komentář:

Společenské centrum Trutnovska + 150,00 tis. Kč
Dotace KHK - Cirk UFF 2019.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 184,00		37 184,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	23 600,00		23 600,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 190,00		8 190,00
Investice celkem	6	893,00		893,00
Použití sociálního fondu	5	1 100,00		1 100,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		39 177,00	0,00	39 177,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	1 345,00		1 345,00
Investiční výdaje celkem	6	140,00		140,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		1 485,00	0,00	1 485,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 240,00		5 240,00
Činnost místní správy celkem	x	134 089,60	130,00	134 219,60
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	132 184,60	130,00	132 314,60
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	74 990,00		74 990,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	26 499,60		26 499,60
- investice celkem	6	1 905,00		1 905,00
Použití sociálního fondu	5	3 780,00		3 780,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		143 109,60	130,00	143 239,60

Komentář:

Neinvestiční výdaje + 130,00 tis. Kč

Navýšení neinvestičních výdajů souvisejících s projektem Turistika - věc společná.

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 800,00		8 800,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	1 991,46	1 991,46
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		8 800,00	1 991,46	10 791,46

Komentář:

- Dotace KHK - podpora sociálních služeb.
Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 300,00		7 300,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	3 764,56	3 764,56
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 300,00	3 764,56	11 064,56

Komentář:

- Dotace KHK - podpora sociálních služeb.
Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 567,00		12 567,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	9 994,36	9 994,36
Investiční dotace - pořízení automobilu	6	950,00		950,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		13 517,00	9 994,36	23 511,36

Komentář:

- Dotace KHK - podpora sociálních služeb.
Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 077,00		6 077,00
Účelový provozní příspěvek - oprava havarijního rozvodu topení	5	400,00		400,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		6 477,00	0,00	6 477,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	22 250,00	1 194,00	23 444,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		22 250,00	1 194,00	23 444,00

Komentář:

v tis. Kč

Odbor životního prostředí + 1 194,00 tis. Kč

- Separovaný sběr a provoz sběrného dvora. 694,00
 - Došlo k výraznému zhoršení odbytových možností separovaných složek komunálního odpadu. Provozovatelé zařízení pro třídění a úpravu separovaných složek omezili jejich příjem, přestali za ně platit a naopak zavedli poplatky.
 - Nákup nádob na bioodpad. 500,00
- Částka je upravena na reálnou cenu za nákup nádob. Město podalo žádost o dotaci, která by měla pokrýt 85 % nákladů.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00		550,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
Výdaje na správu majetku				
z toho:	x	14 188,18	0,00	14 188,18
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	750,00		750,00
- 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	10 098,18		10 098,18
V ý k u p pozemků	5; 6	3 017,00		3 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	9 591,00	0,00	9 591,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	250,00		250,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00		2 762,00
- správa parků	5	2 579,00		2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	50,00		50,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00		2 000,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00		150,00
- oprava plotu na hřbitově ve Lhotě	5	500,00		500,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00		300,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletínách	5	1 000,00		1 000,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	26 319,00	0,00	26 319,00
- správa nemovitostí	5	4 810,00		4 810,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 342,00		9 342,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	3 144,00		3 144,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	7 144,00		7 144,00
- dotace tenis	5	1 764,00		1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	5 882,71		5 882,71
Pronájem pozemků	5	21,90		21,90
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	6 683,00		6 683,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		66 402,79	0,00	66 402,79

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 757,00		12 757,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		12 807,00	0,00	12 807,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary				
z toho:	x	27 300,00	0,00	27 300,00
- kultura	5	2 700,00		2 700,00
- sport	5; 6	20 500,00		20 500,00
- sociální služby	5	1 100,00		1 100,00
- ostatní	5; 6	3 000,00		3 000,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00		1 700,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	14 000,00		14 000,00
Bankovní služby	5	550,00		550,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	12 000,00	500,00	12 500,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00	792,54	1 792,54
Lesy a parky s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 825,00		2 825,00
Příspěvkové organizace města - návratné finanční výpomoci	5; 6	32 899,00		32 899,00
Stachelberg z.s. - návratná finanční výpomoc	5; 6	4 391,00		4 391,00
Další výdaje	5	1 200,00		1 200,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		97 865,00	1 292,54	99 157,54

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2018	RO č. 1 k 29.04.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 500,00 tis. Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města).

Finanční vypořádání + 792,54 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace KÚ Tritius - Městská knihovna Trutnov.

25,00

Vratka nevyčerpané dotace EU Pomáháme rodičům - ZŠ Komenského Trutnov.

719,25

Vratka nevyčerpané dotace EU Moderní škola - ZŠ R. Frimla Trutnov.

48,29

VÝDAJE celkem		946 483,54	29 121,77	975 605,31
SALDO (příjmy - výdaje)		-280 469,99	889,20	-279 580,79
FINANCOVÁNÍ celkem		280 469,99	-889,20	279 580,79
<i>z toho:</i>				
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00		260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	20 469,99	-889,20	19 580,79

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		22 308,86	22 308,86	22 308,86
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-20 469,99	-19 580,79	-19 580,79
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		1 838,87	2 728,07	2 728,07