

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2019

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2	0,00	15,74	15,74
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	15,74	365,74

Komentář:

v tis. Kč

Další příjmy + 15,74 tis. Kč

Vratka platby ze zúčtovaných záloh - přeložka ulice Skřivánčí.
Náhrada způsobené škody.

7,85

7,89

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO z toho:	x	12 655,00	0,00	12 615,00
- odvod z fondu investic				
- 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		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
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 115,00		1 115,00
Další příjmy	2	0,00	9,60	9,60
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 655,00	9,60	12 624,60

Komentář:

v tis. Kč

Další příjmy + 9,60 tis. Kč

Splátky dluhu za pronájem.
Pokuty za přestupky.

7,10

2,50

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
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		10 710,00	0,00	10 739,52

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00		550,00
Splátky půjček	2	10,00		10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	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

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	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
Další příjmy celkem	2	0,00	37,50	37,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		27 463,00	37,50	27 500,50

Komentář:

Další příjmy + 37,50 tis. Kč

Příjem za umístění kontejnerů na použitý textil.

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	0,00		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		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	325,51	525,51
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		17 336,58	325,51	17 662,09

Komentář:

v tis. Kč

Další příjmy + 325,51 tis. Kč

Přijaté dary - AUTOSTYL a.s.	100,00
Přijaté pojistné náhrady.	105,78
Příjem z prodeje vyřazeného majetku.	70,00
Nájemné za kanalizaci Trutnov Bojiště.	47,19
MEBYS - příjem vratky za správu BMX Parku.	2,54

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	0,00	22,20	22,20
Pokuty (sankce)	2	0,00	8,00	8,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	30,20	1 230,20

Komentář:

Výkon působnosti stavebního úřadu + 22,20 tis. Kč

Příjem za veřejnoprávní úkony.

Pokuty a sankce + 8,00 tis. Kč

Jedná se o pokuty ve stavebním řízení.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	457 000,00		457 500,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
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	19 930,99	46 268,89
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	10 000,00		10 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 280,00	0,00	14 280,00
- 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
- 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	678,46	8 671,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		566 157,61	20 609,45	616 788,51

Komentář:

Účelové transfery + 19 930 989,71 Kč

v Kč

z toho:

- dotace SFŽP - projekt Sběrný dvůr Trutnov DSM	186 706,00
- dotace MPSV - Podpora profesionality veřejné správy	449 439,19
- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	4 950 000,00
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	66 000,00
- dotace z Euroregionu - Krajina domova a její příběhy	770 455,61
- dotace MF ČR - Volby do Evropského parlamentu	1 059 000,00
- dotace MPSV - Na výkon činnosti sociální práce	648 867,00
- dotace MK ČR - Společenské centrum Trutnovska - projekt Cirk-UFF 2019	1 100 000,00
- dotace KHK - Městská knihovna - Regionální funkce knihoven (dodatek)	43 000,00
- dotace MMR - Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě	3 021 108,76
- dotace MMR - projekt Požární zbrojnice Trutnov	7 557 313,15
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Krajské kolo ve šplhu	29 700,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Krajské kolo v aquatlonu	29 700,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Krajské kolo v paraaquadlonu	19 700,00

Další příjmy + 678 463,31 Kč

z toho:

- vratka nevyčerpané dotace EU Šablony - ZŠ Komenského Trutnov	7 004,00
- MEBYS - vratka nevyčerpané dotace na sportoviště za rok 2018	358 610,20
- vratky nevyčerpaných dotací z roku 2018 za sportovní spolky	312 849,11

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	21 028,00	717 052,51

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	67 989,00	100,00	68 489,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	11 027,00	6 680,00	17 307,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 016,00	6 780,00	85 796,00
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	301,39	18 982,84
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	176 887,00	-7 998,00	168 889,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	54 669,20	590,00	56 659,20
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 670,00		3 670,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		391 757,05	-326,61	393 641,89

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

v tis. Kč

Provoz a údržba + 100,00 tis. Kč

• Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- opravy místních komunikací

100,00

Účelové prostředky + 6 680,00 tis. Kč

z toho:

• Bourání betonových prvků Chodská - přesun peněz na opravy komunikací.

-100,00

• Oprava krytu vozovky Bohuslavická - rozšíření opravy k zahrádkám.

140,00

• Oprava chodníku Dělnická - akce zrušena, bude znovu zařazena včetně ulice Zilvárova.

-1 200,00

• Oprava povrchu Lnářská - oprava vrchní vrstvy, parkoviště, zámková dlažba.

1 590,00

• Oprava povrchu komunikace Dolce - druhá část akce.

750,00

• Investiční dotace - nákup nákladního automobilu.

5 000,00

• Oprava komunikací v areálu Bojiště.

500,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Kultura + 301,39 tis. Kč

• Krajina domova a její příběhy - část dotace určená pro město Šwidnica.

301,39

Tělovýchova a zájmová činnost - 7 998,00 tis. Kč

• Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání - udržitelnost projektu, vyšší náklady.

2,00

• Středisko volného času Trutnov - dokončení akce.

-8 000,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj + 590,00 tis. Kč

• Změny č. 3 ÚP Trutnov - náklady na zpracování změny územního plánu.

400,00

• Změny č. 1 RP městské památkové zóny - náklady na zpracování změny regulačního plánu.

90,00

• Změny č. 3 RP Červený kopec - náklady na zpracování změny regulačního plánu.

100,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	12 850,00	50,00	15 940,00
- příspěvek na provoz	5	11 600,00	50,00	11 650,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Gorkého	5	0,00		430,00
- účelový provozní příspěvek - havarijní opravy	5	0,00		110,00
- investiční dotace - nákup konvektomatů	6	600,00		600,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	7 172,00	79,10	7 251,10
z toho:				
- 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
- dotace KHK - Soutěže ve šplhu	5	0,00	29,70	29,70
- dotace KHK - Aquatlon	5	0,00	29,70	29,70
- dotace KHK - Paraaquatlon	5	0,00	19,70	19,70
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	11 517,00	2 200,00	16 617,00
z toho:				
- 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
- investiční dotace - tunelová myčka nádobí	6	0,00	1 800,00	1 800,00
- investiční dotace - časomíra do sportovní haly	6	0,00	400,00	400,00
- 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
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	9 592,00	250,00	11 102,00
z toho:				
- 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
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	970,00		970,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00	250,00	1 250,00
- investiční dotace - odstranění havarijního stavu sociálního zázemí	6	2 000,00		2 000,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	9 348,00	1 700,00	11 048,00
z toho:				
- 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	1 700,00	6 016,00
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	x	6 290,00	0,00	6 290,00
z toho:				
- 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	x	9 779,00	0,00	10 904,00
z toho:				
- 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
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	548,00		548,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00		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	x	1 420,00	0,00	1 420,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 420,00		1 420,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	1 285,00	0,00	1 330,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 035,00		1 035,00
- účelový provozní příspěvek - oprava klavíru	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - ZUS Open 2019	5	0,00		45,00
Středisko volného času, Trutnov	x	7 450,00	960,00	8 433,40
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 950,00		4 950,00
- účelový provozní příspěvek - dovybavení nového objektu	5	1 540,00	700,00	2 240,00
- dotace KHK - Soutěž ve zpěvu	5	0,00		8,00
- dotace KHK - Krkonošský florbalový pohár	5	0,00		15,40
- investiční dotace - dovybavení nového objektu	6	960,00		960,00
- investiční dotace - oplocení hřišť na plážový volejbal	6	0,00	260,00	260,00
Most k životu, Trutnov	x	316,60	0,00	316,60
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	316,60		316,60
Příspěvkové organizace celkem		77 019,60	5 239,10	90 652,10

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
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	5 239,10	93 136,10

Komentář:

v tis. Kč

MŠ, Trutnov + 50,00 tis. Kč

- Navýšení provozního příspěvku.

50,00

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu realizace projektu "Hýbeme se rádi" - pohybové aktivity pro děti na zahradách a v tělocvičnách.

ZŠ kpt. Jaroše + 79,10 tis. Kč

- Dotace KHK - Soutěže ve šplhu.
- Dotace KHK - Krajské kolo v aquatlonu.
- Dotace KHK - Krajské kolo v paraaquatlonu.

29,70

29,70

19,70

ZŠ Komenského + 2 200,00 tis. Kč

- Investiční dotace - tunelová myčka nádobí.

1 800,00

Nákup tunelové myčky - stávající myčka je již velmi poruchová, nová myčka bude úspornější ve spotřebě vody a mycích prostředků.

- Investiční dotace - časomíra do sportovní haly.

400,00

Nákup časomíry do sportovní haly - stávající časomíra je nefunkční a nelze ji opravit z důvodu nedostupnosti náhradních dílů.

ZŠ R. Frimla + 250,00 tis. Kč

- Investiční dotace - vícenáklady IROP.

250,00

Vícenáklady IROP - navýšení vícenákladů po proběhlém výběrovém řízení - nárůst ceny na pokládku dlažby.

ZŠ Náchodská + 1 700,00 tis. Kč

- Investiční příspěvek na stavební úpravy - navýšení částky z důvodu zateplení stropu, vybudování kazetového podhledu a osazení oken namísto původních luxferů.

1 700,00

Středisko volného času + 960,00 tis. Kč

- Navýšení provozního příspěvku.

700,00

Účelový provozní příspěvek na dovybavení nového objektu - jedná se o AV technologie do malého tanečního sálu, zázemí správce a uklízeček, převod majetku z Mebysu, zázemí pro kola a koloběžky, náklady na propagaci, internet a zabezpečovací systém, dovybavení kuchyněk, PC a příslušenství.

- Investiční dotace - oplocení hřišť na plážový volejbal.

260,00

Investiční dotace na vybudování oplocení hřišť na plážový volejbal v areálu Na Nivách.

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	43,00	7 979,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	6 515,00		6 515,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 421,00	43,00	1 464,00
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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
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	1 100,00	34 880,00
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
- 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
- investiční dotace - doplnění odposlechových reproduktorů	6	820,00		820,00
- dotace MK – Cirk UFF 2019	5	0,00	1 100,00	1 100,00
Turistické informační centrum Trutnov	x	2 112,00	0,00	2 112,00
z toho:				
- 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	1 143,00	57 295,50

Komentář:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově + 43,00 tis. Kč

Dotace KHK - Regionální funkce knihoven - navýšení částky na základě dodatku ke smlouvě.

Společenské centrum Trutnovska + 1 100,00 tis. Kč

Dotace MK - dotace na pořádání akce 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	150,00	1 495,00
Investiční výdaje celkem	6	140,00		140,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		1 485,00	150,00	1 635,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje + 150,00 tis. Kč

Navýšení neinvestičních výdajů na nákup skříní do nové hasičské zbrojnice.

19 – KANCELÁŘ MěU				
Členové zastupitelstva města	5	5 240,00		5 240,00
Činnost místní správy celkem	x	134 089,60	1 847,21	136 066,81
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	132 184,60	1 924,71	134 239,31
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	74 990,00	224,47	75 214,47
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	26 499,60	99,79	26 599,39
- investice celkem	6	1 905,00	-77,50	1 827,50
Použití sociálního fondu	5	3 780,00		3 780,00
KANCELÁŘ MěU celkem		143 109,60	1 847,21	145 086,81

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

Neinvestiční výdaje + 1 924,71 tis. Kč

• Dotace MF ČR - Volby do Evropského parlamentu.	1 059,00
• Dotace MPSV - Podpora profesionality veřejné správy.	449,44
• Výdaje spojené s projektem Komunitního plánování budou proplaceny KHK.	338,77
• Převod uspořené prostředků z investičních výdajů.	77,50

Investiční výdaje - 77,50 tis. Kč

Uspořené prostředky z nákupu nového služebního vozidla jsou převedeny do neinvestičních výdajů na nákup zimních pneumatik, disků a na opravy vozidel.

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	8 800,00		8 800,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		1 991,46
Investiční dotace - nákup automobilu	6	0,00	1 000,00	1 000,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		8 800,00	1 000,00	11 791,46

Komentář:**Investiční dotace - nákup automobilu**

Nákup devítimístního automobilu pro svoz a rozvoz seniorů a imobilních klientů na sportovní soutěže a kulturní akce. Stávající šestimístný automobil z roku 2006 má stále více technických závad, které mohou ovlivnit bezpečnost klientů při přepravě.

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
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 300,00	0,00	11 064,56

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
Investiční dotace - pořízení automobilu	6	950,00		950,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		13 517,00	0,00	23 511,36

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 rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	22 250,00	25,00	23 469,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		22 250,00	25,00	23 469,00

Komentář:**Odbor životního prostředí + 25,00 tis. Kč**

Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky na území města Trutnova.

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
Výdaje na správu majetku	x	14 188,18	125,86	14 314,04
z toho:				
- 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	125,86	10 224,04
V ý k u p pozemků	5; 6	3 017,00	2 733,40	5 750,40
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 591,00	0,00	9 591,00
z toho:				
- 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 Stříteži	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.	x	26 319,00	100,00	26 419,00
z toho:				
- 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
- zajištění akce "Rozhýbejme Trutnov"	5	0,00	100,00	100,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	5 882,71	-465,00	5 417,71
Pronájem pozemků	5	21,90		21,90
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	6 683,00	465,00	7 148,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		66 402,79	2 959,26	69 362,05

Komentář:

v tis. Kč

Výdaje na správu majetku + 125,86 tis. Kč

- Oprava a údržba majetku - zvýšené výdaje na opravy majetku při pojistných událostech. 118,00
- Správa objektů SVJ ostatní - navýšení platby do SVJ Šibeník. 7,86

Výkup pozemků + 2 733,40 tis. Kč

Směna pozemků pro trailisty.

MEBYS Trutnov s.r.o. + 100,00 tis. Kč

Zajištění akce "Rozhýbejme Trutnov".

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti - 465,00 tis. Kč

Částka je převedena na nákup DDHM a DHM pro sportoviště.

Nákup DDHM a DHM + 465,00 tis. Kč

- Nákup solária do krytého bazénu. 360,00
- Kamerový systém do krytého bazénu. 55,00
- Zimní stadion - mantinely, výsledná cena je vyšší než se předpokládalo. 350,00
- Zimní stadion - nákup roly, výsledná cena je nižší. -300,00

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	x	27 300,00	300,00	27 600,00
z toho:				
- kultura	5	2 700,00		2 700,00
- sport	5; 6	20 500,00		20 500,00
- sociální služby	5	1 100,00	300,00	1 400,00
- ostatní	5; 6	3 000,00		3 000,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00		1 700,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 2 k 24.06.2019	Závazné ukazatele celkem
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		12 500,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00	7,00	1 799,54
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	307,00	99 464,54

Komentář:

Dotace a dary - sociální služby + 300,00 tis. Kč

Zvýšený počet žádostí o dotaci.

Finanční vypořádání + 7,00 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace EU Šablony - ZŠ Komenského Trutnov.

VÝDAJE celkem		946 483,54	12 343,97	987 949,28
SALDO (příjmy - výdaje)		-280 469,99	8 684,02	-270 896,77
FINANCOVÁNÍ celkem		280 469,99	-8 684,02	270 896,77
<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	-8 684,02	10 896,77

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	-10 896,77	-10 896,77
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		1 838,87	11 412,09	11 412,09