

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2019

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	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	0,00	15,74
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	365,74

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO z toho:	x	12 655,00	1 930,00	14 545,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 080,00		1 080,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 880,00		1 880,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 560,00		3 560,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 240,00		1 240,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	520,00		480,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</i>	2	760,00		760,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 790,00		1 790,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	150,00		150,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	310,00		310,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	70,00	1 930,00	2 000,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00		180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	1 115,00		1 115,00
Další příjmy	2	0,00		9,60
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 655,00	1 930,00	14 554,60

Komentář:

Odvody PO + 1 930,00 tis. Kč

Navýšení odvodu z investičního fondu z důvodu nárůstu účetních odpisů z nového majetku - ve stejné částce je navýšen příspěvek na provoz.

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

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	10 511,00		10 511,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
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	75,08	112,58
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		27 463,00	75,08	27 575,58

Komentář:

Další příjmy + 75,08 tis. Kč

Finanční dary psímú útulku - převod z depozitního účtu. Částka bude použita na nákup tlakového čističe s ohřevem.

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		525,51
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		17 336,58	0,00	17 662,09

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

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	457 000,00		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	15 155,68	61 424,57
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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:				
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	406,00	0,00	406,00
	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	40,00		40,00
Návratné finanční výpomoci z toho:				
- Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	2	1 921,41	0,00	1 921,41
- Turistické informační centrum Trutnov	2	1 426,41		1 426,41
	2	495,00		495,00
Další příjmy	2	0,00	207,96	8 878,96
ODBOR FINANČNÍ celkem		566 157,61	15 363,64	632 152,14

Komentář:

Účelové transfery + 15 155 681,19 Kč

v Kč

z toho:

- dotace KHK - Turistické informační centrum - Včasná a kvalitní informace jako základ činnosti TIC	38 000,00
- dotace MMR ČR - ZŠ Náchodská - Úpravy ZŠ Náchodská (IROP)	117 612,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Podpora interaktivní výuky	31 921,00
- dotace EU - ZŠ kpt. Jaroše - Profesní rozvoj pedagogů	1 820 927,00
- dotace KHK - Společenské centrum Trutnovska - Trutnovský podzim 2019	73 000,00
- dotace MK ČR - Program regenerace městských památkových rezervací	1 755 000,00
- dotace MPSV - Na výkon činnosti sociální práce	737 688,00
- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	6 460 886,00
- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek za rok 2018	852 138,29
- dotace z Euroregionu - I malé je krásné	291 955,62
- dotace MF - Města Trutnov a Šwidnice společně pro byznys	734 697,81
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb (doplatek)	100 000,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb (doplatek)	527 500,00
- dotace KHK - Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov 2019/2020	95 000,00
- dotace MPSV - Podpora profesionality veřejné správy	1 179 605,47
- dotace MK ČR - Oprava Dračí kašny	120 000,00
- dotace MŽP - Kompenzace ztrát způsobených obcím na území NP	23 750,00
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	66 000,00
- dotace MK - Městská knihovna - VISK 3 - Obnova technického vybavení pro uživatele	130 000,00

Další příjmy + 207 955,25 Kč

z toho:

- vratka nevyčerpané dotace Potravinová pomoc dětem - MŠ Trutnov	128 798,25
- vratky nevyčerpaných dotací z roku 2018 za sportovní spolky	79 157,00

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	17 368,72	734 421,23
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	67 989,00	980,30	69 469,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	11 027,00	-80,30	17 226,70
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 016,00	900,00	86 696,00
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	200,00	19 182,84
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	176 887,00	1 568,40	170 457,40
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	54 669,20	-300,00	56 359,20
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 670,00		3 670,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		391 757,05	2 368,40	396 010,30

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

v tis. Kč

Provoz a údržba + 980,30 tis. Kč

• Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- údržba veřejné zeleně	900,00
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	80,30

Účelové prostředky - 80,30 tis. Kč

z toho:

• Oprava mostu Nádražní ulice - převod prostředků na neplánované akce města a opravy komunikací - havárie.	-100,00
• Opravy komunikací - havárie.	19,70

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Kultura + 200,00 tis. Kč

• Drobné památky (zvýšená cena elektrické energie).	200,00
---	--------

Tělovýchova a zájmová činnost + 1 568,40 tis. Kč

• Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys - část dotace určená pro město Šwidnica.	248,40
• Úprava lyžařských běžeckých tratí 2019/2020 - vlastní zdroje.	25,00
• Úprava lyžařských běžeckých tratí 2019/2020 - dotace.	95,00
• Rekonstrukce venkovního koupaliště - navýšení dle výsledku výběr. řízení.	1 200,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - 300,00 tis. Kč

• Oplocení psího útulku - částka převedena na Odbor životního prostředí.	-300,00
--	---------

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	12 850,00	2 440,00	18 380,00
- příspěvek na provoz	5	11 600,00		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	650,00	3 150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Gorkého	5	0,00		430,00
- účelový provozní příspěvek - havarijní opravy	5	0,00	40,00	150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava schodišť MŠ Úpská	5	0,00	1 750,00	1 750,00
- investiční dotace - nákup konvektomatů	6	600,00		600,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	7 172,00	1 852,85	9 103,95
- 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 EU – Profesní rozvoj pedagogů	5	0,00	1 820,93	1 820,93
- dotace KHK - Soutěže ve šplhu	5	0,00		29,70
- dotace KHK - Aquathlon	5	0,00		29,70

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
- dotace KHK - Paraaquatlon	5	0,00		19,70
- dotace KHK - Podpora interaktivní výuky	5	0,00	31,92	31,92
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	11 517,00	435,00	17 052,00
- příspěvek na provoz	5	9 250,00	310,00	9 560,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP	5	0,00	125,00	125,00
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00		2 900,00
- investiční dotace - tunelová myčka nádobí	6	0,00		1 800,00
- investiční dotace - časomíra do sportovní haly	6	0,00		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				
z toho:	x	9 592,00	450,00	11 552,00
- příspěvek na provoz	5	5 810,00	300,00	6 110,00
- 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	30,00	290,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	970,00		970,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00		1 250,00
- investiční dotace - odstranění havarijního stavu sociálního zázemí	6	2 000,00		2 000,00
- investiční dotace - mantinely na florbal	6	0,00	120,00	120,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	9 348,00	117,61	11 165,61
- 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
- dotace EU - IROP - Úpravy ZS Náchodská	5	0,00	117,61	117,61
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	293,00		293,00
- investiční dotace - stavební úpravy budovy	6	4 316,00		6 016,00
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	1 410,00	12 314,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení	5	0,00	600,00	600,00
- 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
- investiční dotace - pořízení konvektomatu do ŠJ	6	0,00	810,00	810,00
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	0,00	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
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	7 450,00	1 930,00	10 363,40
- příspěvek na provoz	5	4 950,00	1 930,00	6 880,00
- účelový provozní příspěvek - dovybavení nového objektu	5	1 540,00		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
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	8 635,46	99 287,56

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	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	8 635,46	101 771,56

Komentář:

v tis. Kč

MŠ, Trutnov + 2 440,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

Navýšení ÚPP na opravu střechy MŠ Benešova - vysoutěžená cena je vyšší + další nové náklady (změny projektu, stavební dozor, výměna podlahové krytiny v celém podkrovním prostoru). 650,00

Navýšení ÚPP na havárie - nově vzniklá havárie na MŠ Úpská (svody, odpady). 40,00

ÚPP - oprava venkovních schodišť, celkem 9 schodišť v objektu je v havarijním stavu. 1 750,00

ZŠ kpt. Jaroše + 1 852,85 tis. Kč

- Dotace EU - Profesní rozvoj pedagogů. 1 820,93
- Dotace KHK - Podpora interaktivní výuky. 31,92

ZŠ Komenského + 435,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 310,00

Navýšení provozního příspěvku na pokrytí zvýšených nákladů na opravy a vybavení učebny fyziky a 1. třídy. Upgrade účetního programu Gordic.

- Účelový provozní příspěvek. 125,00

ÚPP na vícenáklady projektu IROP - cena venkovní zelené učebny přesáhla odhadované náklady na realizaci.

ZŠ R. Frimla + 450,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 300,00

Navýšení provozního příspěvku na úhradu zvýšených nákladů za energie v souvislosti s odchodem SVČ do nové budovy.

- Investiční dotace - mantinely na florbal. 120,00

Pořízení nových mantinelů na florbal - původně používané jsou majetkem SVČ a byly odstěhovány do nové budovy.

- Účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP. 30,00

Navýšení vícenákladů na projekt IROP - zabezpečení Wifi sítě školy (nebylo v projektu).

ZŠ Náchodská + 117,61 tis. Kč

- Dotace EU - IROP - Úpravy ZŠ Náchodská.

ZŠ Mládežnická + 1 410,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek. 600,00

Účelový provozní příspěvek na opravu sociálního zařízení u tělocvičny.

- Investiční dotace - nákup konvektomatu. 810,00

Pořízení konvektomatu do školní jídelny - oprava stávajícího konvektomatu je nerentabilní.

Středisko volného času + 1 930,00 tis. Kč

- Navýšení provozního příspěvku.

Navýšení příspěvku na provoz z důvodu předání budovy do správy - částka na pokrytí účetních odpisů, ve stejné výši je nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu města.

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	318,50		318,50
Radniční listy	5	820,00		820,00
Regionální televize	5	500,00		500,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
SPOZ	5	300,00		300,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	7 936,00	220,00	8 199,00
- příspěvek na provoz	5	6 515,00	90,00	6 605,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 421,00		1 464,00
- neinvestiční dotace MK - VISK 3	5	0,00	130,00	130,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 618,00	0,00	3 618,00
- 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 z toho:	x	6 768,00	0,00	6 768,00
- 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 z toho:	x	33 630,00	123,00	35 003,00
- příspěvek na provoz	5	18 800,00	50,00	18 850,00
- 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	-443,00	357,00
- dotace KHK – Cirk UFF 2019	5	0,00		150,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2019	5	0,00	73,00	73,00
- investiční dotace - doplnění vybavení kuchyně kavárny	6	0,00	443,00	443,00
- investiční dotace - doplnění odposlechových reproduktorů	6	820,00		820,00
- dotace MK – Cirk UFF 2019	5	0,00		1 100,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 112,00	38,00	2 150,00
- příspěvek na provoz	5	2 025,00		2 025,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	87,00		87,00
- dotace KHK - Včasná a kvalitní informace jako základ činnosti TIC	5	0,00	38,00	38,00
KULTURA celkem		56 002,50	381,00	57 676,50

Komentář:

v tis. Kč

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově + 220,00 tis. Kč

Dotace MK - VISK 3 - Obnova technického vybavení pro uživatele. 130,00
 Navýšení provozního příspěvku o povinnou spoluúčast získané dotace z MK. 90,00

Společenské centrum Trutnovska + 123,00 tis. Kč

Dotace KHK - Trutnovský podzim 2019. 73,00
 Navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšených nákladů na akci "Obří nafukovací vodní skluzavka". 50,00

Úprava příspěvku na dovybavení kuchyně kavárny - některé části vybavení mají investiční charakter, proto dochází k úpravě ve prospěch investiční dotace se stejným účelem.

Turistické informační centrum + 38,00 tis. Kč

Dotace KHK - Včasná a kvalitní informace jako základ činnosti TIC.

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	-5,00	1 490,00
Investiční výdaje celkem	6	140,00	55,00	195,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		1 485,00	50,00	1 685,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

• Převod neinvestičních výdajů na výdaje investiční.
Plánovaný nákup vysoušecí skříně do budovy nové hasičské zbrojnice svou výší odpovídá investici.

Neinvestiční výdaje + 50,00 tis. Kč

Navýšení rozpočtu o prostředky určené na úhradu zvýšených nákladů - uvedení tepelných čerpadel do provozu v nové hasičské zbrojnici.

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 240,00		5 240,00
Činnost místní správy celkem	x	134 089,60	2 100,57	138 167,38
<i>z toho:</i>				
- neinvestiční výdaje celkem	5	132 184,60	1 630,57	135 869,88
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	74 990,00	700,00	75 914,47
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	26 499,60	236,60	26 835,99
- investice celkem	6	1 905,00	470,00	2 297,50
Použití sociálního fondu	5	3 780,00	20,00	3 800,00
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		143 109,60	2 120,57	147 207,38

Komentář:

Neinvestiční výdaje + 1 650,57 tis. Kč

Z důvodu posílení Odboru rozvoje - oddělení investic a z důvodu nutnosti reagovat na situaci na trhu práce, se zvyšují výdaje na platy a k nim povinné odvody včetně navýšení sociálního fondu.

Dále částku tvoří ostatní osobní výdaje, pohoštění pro komunitní plánování, dotisk knihy o Trutnovu, výdaje na opravy budov a autoprovaz a vzdělávání v rámci výzvy č. 58.

Investiční výdaje + 470,00 tis. Kč

Prostředky jsou určeny na pořízení elektronického schvalování finanční kontroly na MěÚ v systému GINIS. Dále pak na revitalizaci osvětlení síně Bohuslava Martinů a výdaje k získání dotace na výměnu výplní v budově MěÚ.

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
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		8 800,00	0,00	11 791,46

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 300,00		7 300,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	100,00	3 864,56
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 300,00	100,00	11 164,56

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	527,50	10 521,86
Investiční dotace - pořízení automobilu	6	950,00		950,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		13 517,00	527,50	24 038,86

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	----	----------------------------	--------------------------------

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 rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	22 250,00	375,08	23 844,08
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		22 250,00	375,08	23 844,08

Komentář:

Odbor životního prostředí + 375,08 tis. Kč

- Nákup tlakového čističe s ohřevem pro psí útulek - použití finančních darů.
- Oplocení psího útulku - částka je převedena z Odboru rozvoje města.

v tis. Kč

75,08
300,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00		550,00
Výdaje na správu majetku	x	14 188,18	33,26	14 347,30
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	33,26	10 257,30
V ý k u p pozemků	5; 6	3 017,00		5 750,40
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 591,00	700,00	10 291,00
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 Střítěži	5	50,00		50,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00		2 000,00
- oprava márníce 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
- oprava erodovaného svahu vč. výsadby ve spodní části městského parku	5	0,00	500,00	500,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	0,00	200,00	200,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	26 319,00	50,00	26 469,00
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
- projektová dokumentace a posouzení k plánovaným opravám sportovišť	5	0,00	50,00	50,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	5 882,71	-50,00	5 367,71
Pronájem pozemků	5	21,90		21,90
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	6 683,00	150,00	7 298,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		66 402,79	883,26	70 245,31

Komentář:

Výdaje na správu majetku + 33,26 tis. Kč

- Oprava a údržba majetku - zvýšené výdaje na opravy majetku při pojistných událostech.
- Správa objektů SVJ ostatní - nová platba do SVJ.

v tis. Kč

23,70

9,56

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Lesy a parky Trutnov + 700,00 tis. Kč

- Oprava erodovaného svahu vč. výsadby ve spodní části městského parku - dokončení oprav u památníku Uffo Horna. 500,00
- Oprava cest ve spodní části městského parku - částečná oprava cest u fontány a památníku Uffo Horna. 200,00

MEBYS Trutnov s.r.o. + 50,00 tis. Kč

- Projektová dokumentace a posouzení k plánovaným opravám sportovišť.

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti - 50,00 tis. Kč

- Částka je převedena na projektovou dokumentaci k plánovaným opravám.

Nákup DDHM a DHM + 150,00 tis. Kč

- Nákup posilovacích strojů do krytého bazénu.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 757,00	21,72	12 778,72
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		12 807,00	21,72	12 828,72

*Komentář:***ARRIVA - provozování městské linky + 21,72 tis. Kč**

Zvýšené výdaje při provozování MHD v Trutnově - navýšení spojů u linky č. 2 do zastávky Oblanov v období od září do prosince 2019.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	27 300,00	2 500,00	30 100,00
<i>z toho:</i>				
- kultura	5	2 700,00	200,00	2 900,00
- sport	5; 6	20 500,00	2 100,00	22 600,00
- sociální služby	5	1 100,00		1 400,00
- ostatní	5; 6	3 000,00	200,00	3 200,00
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		12 500,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00	128,87	1 928,41
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
Bojiště s.r.o.	5	0,00	800,00	800,00
Další výdaje	5	1 200,00		1 200,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		97 865,00	3 428,87	102 893,41

*Komentář:***Dotace a dary + 2 500,00 tis. Kč**

Navýšení na základě nově podaných žádostí a předpokládaného čerpání do konce roku.

Finanční vypořádání + 128,87 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace Potravinová pomoc dětem - MŠ Trutnov.

Návratná finanční výpomoc + 800,00 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na úhradu výdajů spojených se správou areálu Přírodního kulturního střediska Bojiště a na dofinancování produkcí, kulturních a společenských akcí pro veřejnost v roce 2019.

VÝDAJE celkem		946 483,54	18 891,85	1 006 841,14
SALDO (příjmy - výdaje)		-280 469,99	-1 523,14	-272 419,91
FINANCOVÁNÍ celkem		280 469,99	1 523,14	272 419,91
<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	1 523,14	12 419,91

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 3 k 16.09.2019	Závazné ukazatele celkem
<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>				
- 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	-12 419,91	-12 419,91
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		1 838,87	9 888,96	9 888,96