

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2019

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	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	487,98	503,71
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	487,98	853,71

Komentář:

Další příjmy + 487,98 tis. Kč

Smluvní pokuty z prodlení.

Žádosti o změnu územního plánu.

v tis. Kč

138,12

349,86

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO				
z toho:	x	12 655,00	0,00	14 545,00
- 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		2 000,00
- 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
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 655,00	0,00	14 554,60

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	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		112,58
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		27 463,00	0,00	27 575,58

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	28,30	2 652,36
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	350,00	155,00	505,00
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	183,30	17 845,39

Komentář:

Nové smlouvy na nájemné.

Vyšší příjmy za zábory veřejného prostranství.

v tis. Kč

28,30

155,00

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	25 243,50	86 668,07

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
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	22,31	8 901,26
ODBOR FINANČNÍ celkem		566 157,61	25 265,80	657 417,94

Komentář:

Účelové transfery + 25 243 495,50 Kč

v Kč

z toho:

- dotace MF ČR - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	65 660,00
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	99 000,00
- dotace KHK - ZŠ pro žáky se speciálními vzděl. potřebami - Obědy do škol	100 327,50
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol	235 872,00
- dotace KHK - ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	78 013,95
- dotace EU - ZŠ Náchodská - Zlepšení kvality výuky	1 313 392,00
- dotace MMR ČR - Tajemství vojenského podzemí	794 666,53
- dotace z Euroregionu - Města odletů Šwidnica a Trutnov	470 458,88
- dotace SFŽP ČR - Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobilíářem	155 676,00
- dotace KHK - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb	1 012 000,00
- dotace KHK - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb	200 000,00
- dotace MF - Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	723 454,85
- dotace EU - ZŠ Komenského - Čerstvý vítr z hor	1 398 246,34
- dotace EU - ZŠ Komenského - DigiTU - DigiTAM	3 465 885,00
- dotace MMR ČR - Požární zbrojnice Trutnov	15 130 842,45

Další příjmy + 22 307,47 Kč

z toho:

- příjmy jinde nezařazené

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	25 937,08	760 358,31
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	67 989,00	550,00	70 019,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	11 027,00	-280,00	16 946,70
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 016,00	270,00	86 966,00
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	-3,00	19 179,84
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	176 887,00		170 457,40
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	54 669,20		56 359,20
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 670,00		3 670,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		391 757,05	267,00	396 277,30

Komentář:

Technické služby Trutnov s.r.o.:

Provoz a údržba + 550,00 tis. Kč

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- čištění města	200,00
- zimní údržba	-1 000,00
- údržba veřejné zeleně	1 500,00

● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- údržba a obnova dopravního značení	250,00
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	-500,00
- opravy místních komunikací	100,00

Účelové prostředky - 280,00 tis. Kč

z toho:

● Oprava chodníků Truhlářská ulička - akce bude realizována v roce 2020 z provozních prostředků.	-280,00
--	---------

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Kultura - 3,00 tis. Kč

● Drobné památky (vícenáklady na elektrickou energii).	100,00
● Úprava prostoru bývalé synagogy Na Struze (nižší náklady).	-180,00
● Kaple na Bojišti - úprava svahu.	35,00
● Oprava oplocení Dračí fontány - terénní úpravy mimo dotaci.	42,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	12 850,00	235,87	18 615,87
- příspěvek na provoz	5	11 600,00		11 650,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	235,87	235,87
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Úpská	5	650,00		650,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Benešova	5	0,00		3 150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Gorkého	5	0,00		430,00
- účelový provozní příspěvek - havarijní opravy	5	0,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava schodišť MŠ Úpská	5	0,00		1 750,00
- investiční dotace - nákup konvektomatů	6	600,00		600,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 z toho:	x	7 172,00	895,00	9 998,95
- příspěvek na provoz	5	5 375,00	695,00	6 070,00
- 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 do investičního fondu - vybavení učeben	6	0,00	200,00	200,00
- dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů	5	0,00		1 820,93
- dotace KHK - Soutěže ve šplhu	5	0,00		29,70
- dotace KHK - Aquatlon	5	0,00		29,70
- dotace KHK - Paraaquatlon	5	0,00		19,70
- dotace KHK - Podpora interaktivní výuky	5	0,00		31,92
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 z toho:	x	11 517,00	5 089,13	22 141,13
- příspěvek na provoz	5	9 250,00	225,00	9 785,00
- 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
- dotace EU - DigITU - DigITAM	5	0,00	3 465,89	3 465,89
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00	1 398,25	4 298,25
- 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	140,00	11 692,00
- příspěvek na provoz	5	5 810,00		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	-260,00	382,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP	5	0,00	1 060,00	1 350,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	970,00	260,00	1 230,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00	-920,00	330,00
- investiční dotace - odstranění havarijního stavu sociálního zázemí	6	2 000,00		2 000,00
- investiční dotace - mantinely na florbal	6	0,00		120,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	9 348,00	1 398,39	12 564,00
- příspěvek na provoz	5	3 580,00	85,00	3 665,00
- 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 ZŠ Náchodská	5	0,00		117,61
- dotace EU – Zlepšení kvality výuky	5	0,00	1 313,39	1 313,39
- 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 Domcích 488 z toho:	x	6 290,00	230,00	6 520,00
- 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	230,00	1 130,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	9 779,00	258,01	12 572,01
- 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	-133,00	303,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP	5	0,00	843,00	1 125,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení	5	0,00		600,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	78,01	78,01
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	548,00	313,00	861,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00	-843,00	0,00
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	1 420,00	100,33	1 520,33
- příspěvek na provoz	5	1 420,00		1 420,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	100,33	100,33
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 285,00	46,00	1 376,00
- příspěvek na provoz	5	1 035,00	46,00	1 081,00
- 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	0,00	10 363,40
- příspěvek na provoz	5	4 950,00		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	8 392,74	107 680,30
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	8 392,74	110 164,30

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov + 235,87 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol.

ZŠ kpt. Jaroše + 895,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 695,00

Navýšení provozního příspěvku z důvodu opravy a údržby učeben, vybavení nábytkem, zabezpečení školní datové sítě a vybudování komunikačního prostoru pro rodiče a pedagogy a opravy na chatě Bažina.

- Dotace do investičního fondu. 200,00

Plánované použití na nákup dataprojektorů vč. instalací a posuvné tabule.

ZŠ Komenského + 5 089,13 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 225,00

Navýšení provozního příspěvku z důvodu pořádání oslav k 60. výročí založení školy a provedení nápravných opatření po provedených revizích.

- Dotace EU - Čerstvý vítr z hor. 1 398,25

- Dotace EU - DigiTU - DigiTAM. 3 465,88

ZŠ R. Frimla + 140,00 tis. Kč

- V průběhu realizace projektu IROP došlo ke změnám v potřebě provozních a investičních prostředků, požadavek na celkové navýšení o 140 tis. Kč je způsoben vyššími náklady na parkové úpravy školního atria a odvodnění svahu.

ZŠ Náchodská + 1 398,39 tis. Kč

- Příspěvek na provoz. 85,00

Navýšení provozního příspěvku na nákup židlí do počítačové učebny.

- Dotace EU - Zlepšení kvality výuky. 1 313,39

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

ZŠ V Domicích + 230,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení. 230,00
Navýšení účelového provozního příspěvku z důvodu vyšší výsledné ceny zakázky.

ZŠ Mládežnická + 258,01 tis. Kč

• Dotace KHK - Obědy do škol. 78,01
• V průběhu realizace projektu IROP došlo ke změnám v potřebě provozních a investičních prostředků, požadavek o celkové navýšení o 180 tis. Kč je způsoben rychlejším postupem prací. Původně chtěla organizace žádat o navýšení až v příštím roce. 180,00

ZŠ pro žáky se speciálními vzděl. potřebami + 100,33 tis. Kč

• Dotace KHK - Obědy do škol.

Základní umělecká škola + 46,00 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.
Navýšení provozního příspěvku na opravu a výmalbu omítek v učebně výtvarné výchovy.

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	8 199,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	6 515,00		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
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	30,00	35 033,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	18 800,00		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	30,00	280,00
- 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	-248,43	108,57
- dotace KHK – Cirk UFF 2019	5	0,00		150,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2019	5	0,00		73,00
- investiční dotace - doplnění vybavení kuchyně kavárny	6	0,00	248,43	691,43
- 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	x	2 112,00	0,00	2 150,00
z toho:				
- 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
KULTURA celkem		56 002,50	30,00	57 706,50

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

Společenské centrum Trutnovska + 30,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek - Vánoční strom.
- Navýšení ÚPP z důvodu vyšších plánovaných nákladů.
- Změna provozních prostředků na investiční z důvodu jejich vyšší potřeby.

30,00

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		1 490,00
Investiční výdaje celkem	6	140,00		195,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		1 485,00	0,00	1 685,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 240,00		5 240,00
Činnost místní správy celkem	x	134 089,60	65,66	138 233,04
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	132 184,60	-213,34	135 656,54
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	74 990,00		75 914,47
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	26 499,60		26 835,99
- investice celkem	6	1 905,00	279,00	2 576,50
Použití sociálního fondu	5	3 780,00	180,00	3 980,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		143 109,60	245,66	147 453,04

Komentář:

Neinvestiční výdaje - 213,34 tis. Kč

Použití dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Převod neinvestičních prostředků na investiční.

Investiční výdaje + 279,00 tis. Kč

Převod neinvestičních prostředků na investiční, jde o výdaje spojené s realizací projektu Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ.

Sociální fond + 180,00 tis. Kč

Navýšení sociálního fondu na poskytnutí poukázek Flexi pass pro zaměstnance MěÚ jako benefitu na kulturní a sportovní vyžití za rok 2019.

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 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	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
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	1 012,00	4 876,56
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 300,00	1 012,00	12 176,56

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	200,00	10 721,86
Investiční dotace - pořízení automobilu	6	950,00		950,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		13 517,00	200,00	24 238,86

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		23 844,08
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		22 250,00	0,00	23 844,08

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00		550,00
Výdaje na správu majetku	x	14 188,18	0,00	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		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	1 080,00	11 371,00
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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00	780,00	2 780,00
- oprava márnice a zdi vč. schodů a pěšiny na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00	40,00	190,00
- oprava plotu na hřbitově ve Lhotě	5	500,00		500,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00	-300,00	0,00
- 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
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	0,00		200,00
- oprava dešťové kanalizace na hřbitově v Trutnově	5	0,00	500,00	500,00
- revitalizace hřbitova v Debrném	5	0,00	60,00	60,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	26 319,00	0,00	26 469,00
- 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
- zajištění akce "Rozhýbejme Trutnov"	5	0,00		100,00
- projektová dokumentace a posouzení k plánovaným opravám sportovišť	5	0,00		50,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	5 882,71	-519,95	4 847,77
Pronájem pozemků	5	21,90		21,90
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	6 683,00	463,44	7 761,44
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		66 402,79	1 023,50	71 268,81

Komentář:

Lesy a parky Trutnov s.r.o. + 1 080,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově - na základě provedených zkoušek únosnosti podloží bylo při opravě plochy u Kaple sv. Kříže nutné výrazně zesílit konstrukční vrstvy.	780,00
• Oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě - při dokončování akce byl vznesen požadavek na prodloužení schodů o dva stupně a opravu navazující pěšiny.	40,00
• Oprava cest v parku Na Struze - akce se přesouvá na rok 2020.	-300,00
• Oprava dešťové kanalizace na hřbitově v Trutnově - při opravě plochy u Kaple sv. Kříže byl zjištěn havarijný stav dešťové kanalizace vyžadující její opravu.	500,00
• Revitalizace hřbitova v Debrném - výřez a kácení dřevin.	60,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti - 519,95 tis. Kč

• Částka je převedena na nákup DDHM a DHM pro sportoviště, zbytek částky nebude čerpán.

Nákup DDHM a DHM + 463,44 tis. Kč

• Stadion HSM - nákup lajnovačky.	15,00
• Městský stadion - nákup profesionálního fukaru na nečistoty.	20,00
• Zimní stadion - mantinely pro minihokej.	28,00
• HC Trutnov - nábytek do šatny č. 7.	167,65
• HC Trutnov - nábytek do šatny "A" mužstva.	219,20
• HC Trutnov - dodávka lavic do šatny č. 8, 9, 10.	13,59

40 – ODBOR VÝSTAVBY

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 757,00		12 778,72
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		12 807,00	0,00	12 828,72

41 – ODBOR FINANČNÍ

Dotace a dary				
z toho:	x	27 300,00	0,00	30 100,00
- kultura	5	2 700,00		2 900,00
- sport	5; 6	20 500,00		22 600,00
- sociální služby	5	1 100,00		1 400,00
- ostatní	5; 6	3 000,00		3 200,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 4 k 10.12.2019	Závazné ukazatele celkem
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		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
Další výdaje	5	1 200,00		1 200,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		97 865,00	0,00	102 893,41

VÝDAJE celkem		946 483,54	11 170,89	1 018 012,03
SALDO (příjmy - výdaje)		-280 469,99	14 766,19	-257 653,72
FINANCOVÁNÍ celkem		280 469,99	-14 766,19	257 653,72
<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	-14 766,19	-2 346,28

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		22 308,86	22 308,86	22 308,86
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-20 469,99	2 346,28	2 346,28
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		1 838,87	24 655,14	24 655,14