

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2019

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 5 k 31.12.2019	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	0,00	503,71
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	853,71

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

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. 5 k 31.12.2019	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
Útulky 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		2 652,36
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	350,00		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	0,00	17 845,39

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	12 255,48	98 923,55
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
- 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. 5 k 31.12.2019	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO				
z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	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		8 901,26
ODBOR FINANČNÍ celkem		566 157,61	12 255,48	669 673,43

Komentář:

Účelové transfery + 12 255 482,55 Kč

v Kč

z toho:

- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	49 500,00
- dotace KHK - Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů	30 000,00
- dotace MMR ČR - Automatické parkovací zařízení pro kola	11 134 551,95
- dotace MK - Regenerace městských památkových zón	400 000,00
- dotace KHK - ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	26 472,60
- dotace EU - ZŠ pro žáky se speciálními vzděl. potřebami - Šablony	641 119,00
- Společenské centrum - Trutnovský podzim (vratka části dotace)	-26 161,00

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	12 255,48	772 613,79
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	67 989,00		70 019,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	11 027,00		16 946,70
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 016,00	0,00	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		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	0,00	396 277,30

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 5 k 31.12.2019	Závazné ukazatele celkem
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	12 850,00	0,00	18 615,87
- příspěvek na provoz	5	11 600,00		11 650,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		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
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	7 172,00	0,00	9 998,95
- příspěvek na provoz	5	5 375,00		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
- 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	0,00	22 141,13
- příspěvek na provoz	5	9 250,00		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
- dotace EU - Čerstvý vítr z hor	5	0,00		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	0,00	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		382,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP	5	0,00		1 350,00
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	970,00		1 230,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00		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	0,00	12 564,00
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		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
- 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	0,00	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		1 130,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	9 779,00	26,47	12 598,49
- 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		303,00
- účelový provozní příspěvek - vícenáklady IROP	5	0,00		1 125,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení	5	0,00		600,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 5 k 31.12.2019	Závazné ukazatele celkem
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	26,47	104,49
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	548,00		861,00
- investiční dotace - vícenásledky IROP	6	0,00		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
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	1 420,00	641,12	2 161,45
- příspěvek na provoz	5	1 420,00		1 420,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		100,33
- dotace EU - Šablony	5	0,00	641,12	641,12
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	1 285,00	0,00	1 376,00
- příspěvek na provoz	5	1 035,00		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	667,59	108 347,89
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	667,59	110 831,89

Komentář:

v tis. Kč

ZŠ Mládežnická + 26,47 tis. Kč

- Dotace KHK - Obědy do škol.

26,47

ZŠ pro žáky se speciálními vzděl. potřebami + 641,12 tis. Kč

- Dotace EU - Šablony.

641,12

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 z toho:	x	7 936,00	0,00	8 199,00
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 5 k 31.12.2019	Závazné ukazatele celkem
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	-26,16	35 006,84
- 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		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		108,57
- dotace KHK – Cirk UFF 2019	5	0,00		150,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2019	5	0,00	-26,16	46,84
- investiční dotace - doplnění vybavení kuchyně kavárny	6	0,00		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				
z toho:	x	2 112,00	0,00	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
KULTURA celkem		56 002,50	-26,16	57 680,34

Komentář:

v tis. Kč

Společenské centrum Trutnovska - 26,16 tis. Kč

- Trutnovský podzim 2019 - vratka nevyčerpané části dotace.

-26,16

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	0,00	138 233,04
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	132 184,60		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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 5 k 31.12.2019	Závazné ukazatele celkem
- investice celkem	6	1 905,00		2 576,50
Použití sociálního fondu	5	3 780,00		3 980,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		143 109,60	0,00	147 453,04

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		4 876,56
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 300,00	0,00	12 176,56

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		10 721,86
Investiční dotace - pořízení automobilu	6	950,00		950,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		13 517,00	0,00	24 238,86

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 z toho:	x	14 188,18	0,00	14 347,30
- 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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 5 k 31.12.2019	Závazné ukazatele celkem
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	9 591,00	0,00	11 371,00
- 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 a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00		2 780,00
- oprava márnice a zdi vč. schodů a pěšiny na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00		190,00
- oprava plotu na hřbitově ve Lhotě	5	500,00		500,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	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
- revitalizace hřbitova v Debném	5	0,00		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		4 847,77
Pronájem pozemků	5	21,90		21,90
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	6 683,00		7 761,44
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		66 402,79	0,00	71 268,81

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
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	545,71	1 745,71
ODBOR FINANČNÍ celkem		97 865,00	545,71	103 439,12

Komentář:

Další výdaje + 545,71 tis. Kč

Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2019.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2019	RO č. 5 k 31.12.2019	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE celkem		946 483,54	1 187,14	1 019 199,17
SALDO (příjmy - výdaje)		-280 469,99	11 068,34	-246 585,37
FINANCOVÁNÍ celkem		280 469,99	-11 068,34	246 585,37
<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	-11 068,34	-13 414,63

<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	13 414,63	13 414,63
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		1 838,87	35 723,49	35 723,49