

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 |
| 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 | | 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 | Druhové 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 Stříteži | 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 |