

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2020

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	0,00	350,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO z toho:	x	16 898,00	0,00	16 898,00
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	<i>1 030,00</i>		<i>1 030,00</i>
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	<i>1 770,00</i>		<i>1 770,00</i>
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	<i>3 950,00</i>		<i>3 950,00</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>480,00</i>		<i>480,00</i>
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</i>	2	<i>851,00</i>		<i>851,00</i>
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	<i>1 820,00</i>		<i>1 820,00</i>
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	<i>110,00</i>		<i>110,00</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>3 930,00</i>		<i>3 930,00</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>1 227,00</i>		<i>1 227,00</i>
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		16 898,00	0,00	16 898,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	1 500,00		1 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	3 500,00		3 500,00
Blokové pokuty	2	2 500,00		2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		7 510,00	0,00	7 510,00

19 – KANCELÁŘ MěU				
Správní poplatky – inforecepce	1	450,00		450,00
Splátky půjček	2	10,00		10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00		120,00
Další příjmy	2; 3; 4	1 180,00		1 180,00
KANCELÁŘ MěU celkem		1 760,00	0,00	1 760,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	10 052,00		10 052,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	712,00		712,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	170,00		170,00
Pokuty	2	13 000,00		13 000,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		23 934,00	0,00	23 934,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	17 000,00		17 000,00
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	150,00		150,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 900,00		2 900,00
Pokuty	2	70,00		70,00
Další příjmy celkem	2	0,00	60,00	60,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 313,00	60,00	20 373,00

Komentář:

Další příjmy + 60,00 tis. Kč

Finanční dary psímu útulku - převod z depozitního účtu. Částka bude použita na nákup skladového kontejneru.

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00		150,00
Pronájem Dolce	2	733,52		733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2,33		2,33
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 683,60		2 683,60
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	350,00		350,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00		2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	5 160,00		5 160,00
Další příjmy	2; 4	200,00		200,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		11 279,45	0,00	11 279,45

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	1 200,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	466 000,00	2 169,00	468 169,00
Místní poplatky	1	12 970,00		12 970,00
Daň z hazardních her	1	22 000,00		22 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00		50,00
Splátky půjček SFRB	2	239,00		239,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	44 520,50		44 520,50
Účelové transfery	4	0,00	42 908,66	42 908,66
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 045,00	0,00	14 045,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00		60,00
- 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	9 970,00		9 970,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	45,00		45,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	180,00		180,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	320,00		320,00
- 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 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO				
<i>z toho:</i>	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	200,00		200,00
Návratné finanční výpomoci				
<i>z toho:</i>	2	43 290,00	-677,00	42 613,00
- Lesy a parky s.r.o.	2	6 000,00		6 000,00
- Stachelberg z.s.	2	4 391,00		4 391,00
- ZŠ Komenského IROP	2	4 213,00		4 213,00
- ZŠ R. Frimla IROP	2	14 216,00		14 216,00
- ZŠ Náchodská IROP	2	4 070,00	-677,00	3 393,00
- ZŠ Mládežnická IROP	2	10 400,00		10 400,00
Další příjmy	2	0,00	8,00	8,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		611 720,50	44 408,66	656 129,16

Komentář:

Sdílené a vylučné daně + 2 169 000,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše.

Účelové transfery + 42 908 663,44 Kč

v Kč

z toho:	
- dotace KHK - Městská knihovna - Regionální funkce knihoven	1 635 000,00
- dotace KHK - Muzeum Podkrkonoší - Regionální činnost	3 482 000,00
- dotace KHK - Domov pro seniory - podpora sociálních služeb	11 169 700,00
- dotace KHK - Stacionář mezi mosty - podpora sociálních služeb	2 241 820,00
- dotace KHK - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb	5 600 000,00
- dotace MPSV - Podpora profesionality veřejné správy	747 375,35
- dotace IROP - ZŠ Mládežnická - Techle mechtle s technikou	6 112 958,27
- dotace IROP - ZŠ R. Frimla - Poznáváme svět	8 661 361,81
- dotace MMR - Aktivní senior polsko-českého příhraničí	2 627,01
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	33 000,00
- dotace MPSV - Most k životu - Sociální začleňování a boj s chudobou	3 222 821,00

Návratné finanční výpomoci - 677 000,00 Kč

ZŠ Náchodská - úprava výše splátky na základě skutečného čerpání k 31.12.2019.

Další příjmy + 8 000,00 Kč

Vratka nevyčerpané dotace VISK 3 - Městská knihovna.

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00		800,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		800,00	0,00	800,00

PŘÍJMY CELKEM		695 764,95	44 468,66	740 233,61
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	70 849,30	1 200,00	72 049,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5;6	8 700,00	1 738,00	10 438,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 549,30	2 938,00	82 487,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	62 300,00	250,00	62 550,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00		720,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	18 010,00	500,00	18 510,00
< KULTURA >	5; 6	21 650,00	3 350,00	25 000,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	47 515,00	11 500,00	59 015,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	14 925,00		14 925,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00	250,00	3 650,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		248 069,30	18 788,00	266 857,30

Komentář:

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:	v tis. Kč
- čištění města	200,00
- údržba veřejné zeleně	1 000,00

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky

z toho:	
● Opravy krytů vytípaných vozovek a chodníků.	400,00
● UNIMOG - nástavba nákladního vozidla pro letní údržbu veřejné zeleně.	738,00
● Oprava chodníku v ulici Ivana Olbrachta.	600,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava + 250,00 tis. Kč

- Výměna chodníkových obrub - komunikace Náchodská.

Vzdělávání + 500,00 tis. Kč

- Hřiště ZŠ R. Frimla (rekonstrukce sportovního hřiště) - náklady na projektovou dokumentaci.

Kultura + 3 350,00 tis. Kč

● ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti 1. a 2. etapa (doplatek z roku 2019).	850,00
● ZUŠ Školní ul. - obnova oken 1. etapa - upřesnění nákladů dle aktualizovaného rozpočtu.	2 500,00

Tělovýchova a zájmová činnost + 11 500,00 tis. Kč

● Rekonstrukce venkovního koupaliště - vícepráce, úprava dle skutečných nákladů.	4 000,00
● Rekonstrukce objektu skautů - úprava ceny dle smluvních nákladů.	2 000,00
● Hřiště Libušinka - vybudování zázemí na volejbalových kurtech.	5 500,00

Ochrana životního prostředí + 250,00 tis. Kč

● Nová výsadba zeleně ve vytípané lokalitě města.	250,00
---	--------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	15 025,00	2 100,00	17 125,00
- příspěvek na provoz	5	11 650,00		11 650,00
- účelový provozní příspěvek - oprava výtahů na přepravu jídla	5	1 100,00		1 100,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy školních zahrad	5	1 075,00	-1 075,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ V Domcích	5	1 200,00		1 200,00
- účelový provozní příspěvek - oprava horkovodu	5	0,00	600,00	600,00
- investiční dotace - revitalizace školních zahrad	6	0,00	1 075,00	1 075,00
- investiční dotace - Oranžové hřiště	6	0,00	1 500,00	1 500,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	5 829,00	1 210,00	7 039,00
- příspěvek na provoz	5	5 265,00	150,00	5 415,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	564,00		564,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba školy	5	0,00	500,00	500,00
- účelový provozní příspěvek – OH trutnovských škol	5	0,00	110,00	110,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy v tělocvičně	5	0,00	350,00	350,00
- investiční dotace - bezpečnostní systém	6	0,00	100,00	100,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	11 050,00	773,84	11 823,84
- příspěvek na provoz	5	9 950,00	84,00	10 034,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken ve 4. NP	5	500,00		500,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce učebny chemie	5	600,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	0,00	400,00	400,00
- účelový provozní příspěvek - pojistné plnění (vytopení)	5	0,00	145,84	145,84
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00	144,00	144,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	8 410,00	12 307,36	20 717,36
- příspěvek na provoz	5	6 110,00	103,00	6 213,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí pavilon 2. stupně	5	2 000,00		2 000,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy a údržba v rámci ICT	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava fasády tělocvičny	5	0,00	3 443,00	3 443,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek na ME	5	0,00	100,00	100,00
- dotace EU - IROP - Poznáváme svět	5; 6	0,00	8 661,36	8 661,36
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	3 580,00	7 633,00	11 213,00
- příspěvek na provoz	5	3 580,00	49,00	3 629,00
- účelový provozní příspěvek - úprava ZŠ Trutnov	5	0,00	3 348,00	3 348,00
- investiční dotace - elektrická pánev	6	0,00	484,00	484,00
- investiční dotace - úprava ZŠ Trutnov	6	0,00	3 752,00	3 752,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488				
z toho:	x	5 481,00	471,00	5 952,00
- příspěvek na provoz	5	5 131,00	50,00	5 181,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce cvičné kuchyňky	5	350,00		350,00
- účelový provozní příspěvek - osvětlení a dveře	5	0,00	371,00	371,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer	5	0,00	50,00	50,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	14 725,00	7 780,96	22 505,96
- příspěvek na provoz	5	8 425,00	118,00	8 543,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení pavilon D	5	800,00	800,00	1 600,00
- účelový provozní příspěvek - obměna HW	5	0,00	300,00	300,00
- dotace EU - IROP - Techťle mechtľe s technikou	5; 6	0,00	6 112,96	6 112,96
- investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	5 500,00		5 500,00
- investiční dotace - nákup automobilu	6	0,00	450,00	450,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov				
z toho:	x	1 630,00	0,00	1 630,00
- příspěvek na provoz	5	1 570,00		1 570,00
- investiční dotace – nákup myčky na nádobí	6	60,00		60,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73				
z toho:	x	1 135,00	40,00	1 175,00
- příspěvek na provoz	5	1 135,00	40,00	1 175,00
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	12 600,00	0,00	12 600,00
- příspěvek na provoz	5	12 150,00		12 150,00
- investiční dotace - oplocení hřiště na plážový volejbal	6	450,00		450,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
Most k životu, Trutnov				
z toho:				
- příspěvek na provoz	x	3 230,00	3 222,82	6 452,82
- účelový provozní příspěvek	5	2 870,00		2 870,00
- účelový provozní příspěvek - nákup DDHM od OPS Most k životu	5	200,00		200,00
- dotace MPSV na podporu sociálních služeb	5	0,00	3 222,82	3 222,82
- investiční dotace - nákup dřevěných prolézaček od OPS Most k životu	6	160,00		160,00
Příspěvkové organizace celkem		82 695,00	35 538,98	118 233,98
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	50,00	-50,00	0,00
Náhodský spolek rodičů začít spolu	5	350,00		350,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 200,00	35 488,98	118 688,98

Komentář:

v tis. Kč

MŠ, Trutnov + 2 100,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

600,00

ÚPP - havarijní oprava horkovodu na pracovišti MŠ Žižkova, z důvodu netěsnosti potrubí uniká denně 1 m³ vody z topného systému.

- Investiční dotace - Oranžové hřiště.

1 500,00

Na akci bude podána žádost nadaci ČEZ, dotaci bude MŠ čerpat pouze v případě, že nadace ČEZ žádost schválí.

- Úpravy školních zahrad.

Změna charakteru akce na základě žádosti organizace, namísto původní výměny herních prvků dojde k celkové rekonstrukci.

ZŠ kpt. Jaroše + 1 210,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz.

150,00

Navýšení provozního příspěvku na náklady spojené s povinnou výukou plavání žáků 1. stupně.

- Účelové provozní příspěvky.

960,00

ÚPP - Olympijské hry dětí - škola je hlavním pořadatelem OH dětí trutnovských škol a hradí veškeré náklady spojené s přípravou a realizací této akce.

ÚPP - na výmalbu jednoho podlaží školy (chodba, 8 učeben, jídelna, kuchyň, tělocvična).

ÚPP - na úpravu pódia pro nářadovnu v tělocvičně.

- Investiční dotace - bezpečnostní systém.

100,00

Pořízení a instalace vstupního bezpečnostního systému školy.

ZŠ Komenského + 773,84 tis. Kč

- Příspěvek na provoz.

84,00

Navýšení provozního příspěvku na náklady spojené s povinnou výukou plavání žáků 1. stupně.

- Účelové provozní příspěvky.

545,84

ÚPP oprava střechy - jedná se o opravu havarijního stavu střechy nad školní družinou, kde dochází k zatékání do stropní konstrukce, což vede k poškození vybavení.

ÚPP pojistné plnění za pojistnou událost ze dne 27.12.2019 - vytopení v důsledku prasklého přívodu vody.

- Investiční dotace - vícenáklady IROP.

144,00

Investiční dotace na náklady spojené s realizací projektu IROP. Cena venkovní zelené učebny přesáhla odhadované náklady na realizaci.

ZŠ R. Frimla + 12 307,36 tis. Kč

- Příspěvek na provoz.

103,00

Navýšení provozního příspěvku na náklady spojené s povinnou výukou plavání žáků 1. stupně.

- Účelové provozní příspěvky.

3 543,00

ÚPP na opravu fasády objektu tělocvičny.

ÚPP na dopravu mažorettek Nessie Trutnov autobusem na ME ve Slovinsku.

- Dotace EU - IROP - Poznáváme svět.

8 661,36

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
ZŠ Náchodská + 7 633,00 tis. Kč				
• Příspěvek na provoz. Navýšení provozního příspěvku na náklady spojené s povinnou výukou plavání žáků 1. stupně.		49,00		
• Účelový provozní příspěvek. ÚPP na dokončení projektu "Úprava ZŠ Trutnov", započatém v roce 2019 a spolufinancovaném z prostředků EU. Významnou část zaujímá výměna střechy a její zateplení.		3 348,00		
• Investiční dotace. ID na zakoupení elektrické pánve do školní kuchyně. ID na dokončení projektu "Úprava ZŠ Trutnov", započatém v roce 2019 a spolufinancovaném z prostředků EU.		4 236,00		
ZŠ V Domcích + 471,00 tis. Kč				
• Příspěvek na provoz. Navýšení provozního příspěvku na náklady spojené s povinnou výukou plavání žáků 1. stupně.		50,00		
• Účelové provozní příspěvky. ÚPP na dokončení výměny osvětlení v učebnách ZŠ a na chodbách, dále na dofinancování výměny protipožárních dveří. ÚPP na náklady spojené s činností manažera projektu IROP "Technicko-přírodovědné centrum Améba".		421,00		
ZŠ Mládežnická + 7 780,96 tis. Kč				
• Příspěvek na provoz. Navýšení provozního příspěvku na náklady spojené s povinnou výukou plavání žáků 1. stupně.		118,00		
• Účelové provozní příspěvky. ÚPP na opravy sociálního zařízení - částka navýšena na opravy dalšího pavilonu B2. ÚPP na obměnu HW (výměna technicky nevyhovujících PC, které jsou důležité pro provoz školy).		1 100,00		
• Investiční dotace - nákup automobilu. ID na pořízení nového služebního automobilu, stávající vůz z roku 2006 již vyžaduje nákladné opravy.		450,00		
• Dotace EU - IROP - Techtle mechtle s technikou a mechatrikou.		6 112,96		
Základní umělecká škola + 40,00 tis. Kč				
Navýšení provozního příspěvku na náklady na zhotovení mříže a zakoupení dveří do budovy ZUŠ Školní ulice.				
Most k životu Trutnov + 3 222,82 tis. Kč				
Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí - Sociální začleňování a boj s chudobou.				
Nadační fond při ON Trutnov, a.s. - 50,00 tis. Kč				
Agenda spojená s Nadačním fondem je převedena na Odbor finanční.				

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	320,00		320,00
Radniční listy	5	790,00		790,00
Regionální televize	5	500,00		500,00
SPOZ	5	300,00		300,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	7 080,00	1 635,00	8 715,00
- příspěvek na provoz	5	7 080,00		7 080,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 635,00	1 635,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 708,00	0,00	3 708,00
- příspěvek na provoz	5	3 358,00		3 358,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00		200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	3 792,00	3 482,00	7 274,00
- příspěvek na provoz	5	3 792,00		3 792,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	0,00	3 482,00	3 482,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	42 915,00	0,00	42 915,00
- příspěvek na provoz	5	19 700,00		19 700,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostrož	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	10 970,00		10 970,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	250,00		250,00
- investiční dotace - nový zvukový systém E-LISA	6	10 285,00		10 285,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 151,00	195,00	2 346,00
- příspěvek na provoz	5	2 151,00		2 151,00
- účelový provozní příspěvek – Členské fórum ATIC	5	0,00	120,00	120,00
- účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu Modernizace TIC	5	0,00	75,00	75,00
KULTURA celkem		61 556,00	5 312,00	66 868,00

Komentář:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově + 1 635,00 tis. Kč

Dotace KHK na základě smlouvy o přenesení funkcí krajské knihovny na rok 2020.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově + 3 482,00 tis. Kč

Dotace KHK na základě smlouvy o financování činnosti muzea na rok 2020.

Turistické informační centrum + 195,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.

ÚPP na konání Členského fóra Asociace turistických informačních center ve dnech 15.-16.10.2020.

ÚPP spoluúčast na projektu Modernizace a vybavení TIC Trutnov II. etapa.

Projekt zahrnuje především doplnění interiérového vybavení a obnovu VT, vytvoření nových webových stránek.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 254,00		37 254,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	23 600,00		23 600,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 190,00		8 190,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	5 464,00		5 464,00
Investice celkem	6	3 655,00		3 655,00
Použití sociálního fondu	5	1 100,00		1 100,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		42 009,00	0,00	42 009,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	375,00	125,00	500,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00		0,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		375,00	125,00	500,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje + 125,00 tis. Kč

Přesun výdajů na elektrickou energii z Odboru majetku.

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 567,00	20,00	5 587,00
Činnost místní správy celkem z toho:	x	160 461,00	2 706,58	163 167,58
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 687,00	2 406,58	142 093,58
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	80 315,00		80 315,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	28 195,00		28 195,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 177,00	2 406,58	33 583,58

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
- investice celkem	6	20 774,00	300,00	21 074,00
Použití sociálního fondu	5	4 513,00		4 513,00
KANCELÁŘ MěU celkem		170 541,00	2 726,58	173 267,58

Komentář:

v tis. Kč

Členové zastupitelstva města + 20,00 tis. Kč

- Školení volených zástupců města.

Ostatní neinvestiční výdaje + 2 406,58 tis. Kč

- Přesun výdajů na elektrickou energii z Odboru majetku. 1 692,00
- Převod prostředků na investiční výdaje. -300,00
- Navýšení prostředků na průzkum spokojenosti obyvatel města Trutnova. 223,00
- Zvýšení členských příspěvků do SOVK a KVM. 44,20
- Použití přijaté dotace Projekt vzdělávání. 747,38

Investice + 300,00 tis. Kč

Převod prostředků z neinv. výdajů na pořízení nového zálohovacího serveru.

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	9 320,00		9 320,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	2 241,82	2 241,82
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 320,00	2 241,82	11 561,82

Komentář:

- Dotace KHK - podpora sociálních služeb.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 820,00		7 820,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	5 600,00	5 600,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 820,00	5 600,00	13 420,00

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	14 770,00		14 770,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	11 169,70	11 169,70
Investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	1 580,00		1 580,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		16 350,00	11 169,70	27 519,70

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	6 610,00		6 610,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		6 610,00	0,00	6 610,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 904,00	170,00	21 074,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 904,00	170,00	21 074,00

Komentář:

v tis. Kč

Odbor životního prostředí + 170,00 tis. Kč

- Přesun výdajů na elektrickou energii z Odboru majetku. 110,00
- Nákup skladového kontejneru pro psí útulek - použití finančních darů. 60,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00	80,00	630,00
Výdaje na správu majetku	x	20 351,71	-1 106,30	19 245,41
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	762,00	6,00	768,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	400,00		400,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	16 189,71	-1 112,30	15 077,41
V ý k u p pozemků	5; 6	5 000,00	2 088,80	7 088,80
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 031,00	0,00	11 031,00
z toho:				
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00		280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00		2 762,00
- správa parků	5	2 579,00		2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	60,00		60,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00		2 000,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00		150,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00		300,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletínách	5	500,00		500,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	500,00		500,00
- oprava kamenné zdi okolo horního provozního dvora na hřbitově v TU	5	500,00		500,00
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	5	300,00		300,00
- stavební práce na hřbitově v TU - dešťová kanalizace (pokračování)	6	600,00		600,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	500,00		500,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	26 133,00	0,00	26 133,00
z toho:				
- správa nemovitostí	5	4 751,00		4 751,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 642,00		9 642,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	2 957,00		2 957,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 844,00		6 844,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	1 764,00		1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- Junkyard	5	60,00		60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	8 594,50		8 594,50
Pronájem pozemků	5	20,00		20,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	9 989,75		9 989,75
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		81 819,96	1 062,50	82 882,46

Komentář:

v tis. Kč

Prodej majetku + 80,00 tis. Kč

Platby daní, znaleckých posudků, poplatků - navýšení částky.

Výdaje na správu majetku - 1 106,30 tis. Kč

- Nájemné za PCO - navíc kino Vesmír. 6,00
- Ostatní provoz majetku a investice. 114,70
- oprava a údržba majetku - zvýšený počet pojistných událostí 700,00
- FK Poříčí - stavební úpravy a údržba hřiště -1 927,00
- platby za elektrickou energii převedeny na jiné odbory MěÚ

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	---------	----------------------	--------------------------

Výkup pozemků + 2 088,80 tis. Kč

• Výkup pozemků v k.ú. Bohuslavice nad Úpou.	588,80
• Texlen, atd.	3 200,00
• Pozemek u soudu - snížení částky.	-1 700,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 961,00	803,00	13 764,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		13 011,00	803,00	13 814,00

Komentář:**ARRIVA - provozování městské linky + 803,00 tis. Kč**

Zvýšení kompenzace prokazatelné ztráty při provozování MHD v Trutnově - navýšení spojů u linky č. 2 do zastávky Oblanov, dále také růst inflace.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	28 350,00	0,00	28 350,00
<i>z toho:</i>				
- kultura	5; 6	3 350,00		3 350,00
- sport	5; 6	20 500,00		20 500,00
- sociální služby	5	1 500,00		1 500,00
- ostatní	5; 6	3 000,00		3 000,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	0,00	65,00	65,00
Podpora a propagace sportu	5	1 200,00		1 200,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	15 000,00		15 000,00
Bankovní služby	5	700,00		700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	6 000,00	2 169,00	8 169,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00	256,34	1 256,34
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00	26 000,00	26 000,00
Turistické informační centrum - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	428,00	428,00
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		53 050,00	28 918,34	81 968,34

Komentář:**Nadační fond při ON Trutnov + 65,00 tis. Kč**

Převod agendy z Odboru SVŠZ, navýšení částky o 15 tis. dle smlouvy.

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 2 169,00 tis. Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše.

Finanční vypořádání + 256,34 tis. Kč

Vratky nevyčerpaných dotací: Městská knihovna, Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021, Volby do Evropského parlamentu.

Vodovody a kanalizace, a.s. + 26 000,00 tis. Kč

Navýšení základního kapitálu - nákup akcií.

Návratná finanční výpomoc + 428,00 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu "Modernizace a vybavení TIC Trutnov II.etapa".

VÝDAJE celkem		814 665,26	112 405,92	927 071,18
SALDO (příjmy - výdaje)		-118 900,31	-67 937,26	-186 837,57
FINANCOVÁNÍ celkem		118 900,31	67 937,26	186 837,57
<i>z toho:</i>				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	153 900,31	67 937,26	221 837,57

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 1 k 02.03.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>			
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem	156 200,00	222 700,00	222 700,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-153 900,31	-221 837,57	-221 837,57
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období	2 299,69	862,43	862,43