

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2020

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	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	x	16 898,00	0,00	16 898,00
<i>z toho:</i>				
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 030,00		1 030,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 770,00		1 770,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 950,00		3 950,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 240,00		1 240,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	480,00		480,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	851,00		851,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 820,00		1 820,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	110,00		110,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	310,00		310,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	3 930,00		3 930,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00		180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	1 227,00		1 227,00
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
Další příjmy celkem	2	0,00	9,75	9,75
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		7 510,00	9,75	7 519,75

Komentář:

Další příjmy + 9,75 tis. Kč

Náhrada za službu vojáka v záloze.

19 – KANCELÁŘ MěÚ

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 MěÚ 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
--	---	-----------	--	-----------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
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

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
Útulky 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
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 313,00	0,00	20 373,00

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	-245,09	2 438,51
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	3 641,82	3 841,82
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		11 279,45	3 396,73	14 676,18

Komentář:

Nájemné - 245,09 tis. Kč

Ukončení nájemní smlouvy Pratr a.s. a Gastro žirafa.

v tis. Kč

Další příjmy + 3 641,82 tis. Kč

Pojistné plnění - požár chaty Bažina.

3 396,73

Přijaté pojistné náhrady.

151,79

Nájemné za kanalizaci Trutnov Bojiště.

75,00

MEBYS - příjem vratky na opravy domů.

18,30

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		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	4 074,10	46 982,76
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00		8 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
Odvody z fondu investic PO				
z toho:	x	14 045,00	-100,00	13 945,00
- 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	-100,00	2 600,00
- 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	200,00		200,00
Návratné finanční výpomoci				
z toho:	2	43 290,00	0,00	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		3 393,00
- ZŠ Mládežnická IROP	2	10 400,00		10 400,00
Další příjmy	2	0,00	46,23	54,23
ODBOR FINANČNÍ celkem		611 720,50	4 020,33	660 149,50

Komentář:

Účelové transfery + 4 074 099,83 Kč

v Kč

z toho:	
- dotace z Euroregionu - Sportovní olympiáda nezná hranic	259 434,56
- dotace MMR - Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	21 306,89
- dotace KHK - Pečovatelská služba - podpora sociálních služeb úprava částky dle smlouvy	-400 000,00
- dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí	5 705 443,00
- dotace MPSV - Na výkon činnosti sociální práce	1 572 972,00
- úhrada od města Šwidnica - Aktivní senior polsko-českého příhraničí	43 764,38
- dotace MPSV - Asistenti prevence kriminality	33 000,00
- dotace MPSV - Most k životu - Sociální začleňování a boj s chudobou poskytovatel poslal finanční prostředky přímo organizaci	-3 222 821,00
- dotace MK - Městská knihovna - VISK 9 Rozvoj Souborného katalogu	61 000,00

Odvod z fondu investic PO - 100 000,00 Kč

Snížení výše odvodu na základě úpravy odpisového plánu organizace. O stejnou částku bude snížen příspěvek na provoz.

Další příjmy + 46 234,00 Kč

Příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Šablony.

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	7 426,81	747 660,43
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	70 849,30	0,00	72 049,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 700,00	255,00	10 693,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 549,30	255,00	82 742,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	62 300,00	3 500,00	66 050,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00	-300,00	420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	18 010,00		18 510,00
< KULTURA >	5; 6	21 650,00	10,00	25 010,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	47 515,00	8 620,00	67 635,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	14 925,00	950,00	15 875,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00	30,00	3 680,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		248 069,30	13 065,00	279 922,30

Komentář:

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

- Oprava chodníku Slévárenská a Lnářská II. Přejmenováno z akce Oprava chodníku Papírenská.

v tis. Kč
255,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:Doprava + 3 500,00 tis. Kč

- Úprava křižovatky Úpské nábřeží, součinnost s firmou VaK.

Vodní hospodářství - 300,00 tis. Kč

- Údržba nádrží Dolce - částka převedena na Odbor majetku.

Kultura + 10,00 tis. Kč

- Příprava projektů Česko - Polsko.

Tělovýchova a zájmová činnost + 8 620,00 tis. Kč

- Zázemí pro pátkové sporty Kryblice - šatny, umývárny. 8 000,00
- Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání - zajištění akce Krkonošský veletrh. 20,00
- Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys - přerozdělení finančních prostředků partnerům. 600,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj + 950,00 tis. Kč

- Regenerace sídliště Zelená louka - soutěž o návrh.

Ochrana životního prostředí + 30,00 tis. Kč

- Regenerace parku Šestidomí - administrace veřejné zakázky.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	15 025,00	-615,00	16 510,00
- 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		0,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ V Domcích	5	1 200,00	-400,00	800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava horkovodu	5	0,00	-600,00	0,00
- investiční dotace - revitalizace školních zahrad	6	0,00	-1 000,00	75,00
- investiční dotace - Oranžové hřiště	6	0,00		1 500,00
- investiční dotace - oprava horkovodu	6	0,00	1 385,00	1 385,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 z toho:	x	5 829,00	-110,00	6 929,00
- příspěvek na provoz	5	5 265,00		5 415,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	564,00		564,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba školy	5	0,00		500,00
- účelový provozní příspěvek – OH trutnovských škol	5	0,00	-110,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - úpravy v tělocvičně	5	0,00		350,00
- investiční dotace - bezpečnostní systém	6	0,00		100,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 z toho:	x	11 050,00	0,00	11 823,84
- příspěvek na provoz	5	9 950,00		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 fasády tělocvičny	5	0,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - pojistné plnění (vytopení)	5	0,00		145,84
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00		144,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	8 410,00	820,00	21 537,36
- příspěvek na provoz	5	6 110,00		6 213,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí pavilon 2. stupně	5	2 000,00	770,00	2 770,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretěk na ME	5	0,00	-100,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodů	5	0,00	150,00	150,00
- dotace EU - IROP - Poznáváme svět	5; 6	0,00		8 661,36
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	3 580,00	-484,00	10 729,00
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		3 629,00
- účelový provozní příspěvek - úprava ZŠ Trutnov	5	0,00		3 348,00
- investiční dotace - elektrická pánev	6	0,00	-484,00	0,00
- investiční dotace - úprava ZŠ Trutnov	6	0,00		3 752,00
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488 z toho:	x	5 481,00	2 700,00	8 652,00
- příspěvek na provoz	5	5 131,00		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
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer	5	0,00	200,00	250,00
- účelový provozní příspěvek - výběrová řízení projektu IROP	5	0,00	180,00	180,00
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	0,00	2 320,00	2 320,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	14 725,00	-800,00	21 705,96
- příspěvek na provoz	5	8 425,00		8 543,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení pavilon D	5	800,00	-800,00	800,00
- účelový provozní příspěvek - obměna HW	5	0,00		300,00
- dotace EU - IROP - Techtle mechtle s technikou	5; 6	0,00		6 112,96
- investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčást)	6	5 500,00		5 500,00
- investiční dotace - nákup automobilu	6	0,00		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	285,00	1 460,00
- příspěvek na provoz	5	1 135,00		1 175,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a čištění dešťové kanalizace	5	0,00	285,00	285,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	12 600,00	350,00	12 950,00
- příspěvek na provoz	5	12 150,00		12 150,00
- účelový provozní příspěvek - interiérové rekonstrukce, nákup klimatizací	5	0,00	350,00	350,00
- investiční dotace - oplocení hřišť na plážový volejbal	6	450,00		450,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
Most k životu, Trutnov				
z toho:	x	3 230,00	-3 222,82	3 230,00
- příspěvek na provoz	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	0,00
- investiční dotace - nákup dřevěných prolézaček od OPS Most k životu	6	160,00		160,00
Příspěvkové organizace celkem		82 695,00	-1 076,82	117 157,16
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		0,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	350,00	100,00	450,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 200,00	-976,82	117 712,16

Komentář:

v tis. Kč

MŠ, Trutnov - 615,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

ÚPP - havarijní oprava horkovodu - po zpracování projektové dokumentace se bude jednat o investici. -600,00

ÚPP - výměna oken MŠ V Domcích, částka snížena dle výběrového řízení. -400,00

- Investiční dotace - havarijní oprava horkovodu. 1 385,00

Část prostředků převedena z ÚPP, navýšení z důvodu závažnosti poškození.

- Investiční dotace - revitalizace školních zahrad. -1 000,00

Nebude realizováno s výjimkou spoluúčasti na čerpání dotace v MŠ Voletinách.

ZŠ kpt. Jaroše - 110,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

ÚPP - Olympijské hry dětí - akce nebude uskutečněna.

ZŠ R. Frimla + 820,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

ÚPP oprava sociálního zázemí - zvýšení z důvodu nárůstu ceny. 770,00

ÚPP doprava mažorettek na ME - akce nebude uskutečněna. -100,00

ÚPP oprava hromosvodů na budově školy. 150,00

ZŠ Náchodská - 484,00 tis. Kč

- Investiční dotace.

ID na zakoupení elektrické pánve do školní kuchyně - pánve nebude zakoupena. -484,00

ZŠ V Domcích + 2 700,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

ÚPP na náklady spojené s činností manažera projektu IROP "Technicko-přírodovědné centrum Améba" - navýšení nákladů. 200,00

ÚPP na zajištění výběrových řízení spojených s realizací projektu IROP. 180,00

- Investiční dotace.

Vlastní realizace projektu IROP (bourací práce, přístupové systémy, kamerový systém). 2 320,00

ZŠ Mládežnická - 800,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

ÚPP na opravu sociálního zařízení - pozastaveno, nebude realizována.

Základní umělecká škola + 285,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

ÚPP na opravu a čištění kanalizace kolem budov ZUŠ - havarijní stav.

Středisko volného času + 350,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

ÚPP na interiérové rekonstrukce a nákup klimatizačních jednotek.

Most k životu Trutnov - 3 222,82 tis. Kč

Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí -

Sociální začleňování a boj s chudobou. Poskytovatel zaslal finanční prostředky přímo organizaci.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Náhodský spolek rodičů začít spolu + 100,00 tis. Kč

Navýšení částky o doplatek roku 2019.

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	x	7 080,00	61,00	8 776,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	7 080,00		7 080,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		1 635,00
- neinvestiční dotace MK - VISK 9	5	0,00	61,00	61,00
Galerie města Trutnova	x	3 708,00	0,00	3 708,00
z toho:				
- 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	x	3 792,00	0,00	7 274,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 792,00		3 792,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	0,00		3 482,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	42 915,00	0,00	42 915,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	19 700,00		19 700,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	200,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	600,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00		500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	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	x	2 151,00	0,00	2 346,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	2 151,00		2 151,00
- účelový provozní příspěvek – Členské fórum ATIC	5	0,00		120,00
- účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu Modernizace TIC	5	0,00	-45,00	30,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu Modernizace TIC	6	0,00	45,00	45,00
KULTURA celkem		61 556,00	61,00	66 929,00

Komentář:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově + 61,00 tis. Kč

Dotace MK - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN.

Turistické informační centrum

Rozdělení spoluúčasti na projekt na provozní a investiční část dle žádosti organizace.

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
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		500,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00		0,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		375,00	0,00	500,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 567,00		5 587,00
Činnost místní správy celkem	x	160 461,00	240,00	163 407,58
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 687,00	240,00	142 333,58
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	240,00	33 823,58
- investice celkem	6	20 774,00		21 074,00
Použití sociálního fondu	5	4 513,00		4 513,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		170 541,00	240,00	173 507,58

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje + 240,00 tis. Kč

- Prostředky použité na nákup dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek z důvodu pandemie COVID -19.

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
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 320,00	0,00	11 561,82

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	7 820,00		7 820,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	-400,00	5 200,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 820,00	-400,00	13 020,00

Komentář:

- Dotace KHK - podpora sociálních služeb.
Úprava částky dle smlouvy.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	14 770,00	-100,00	14 670,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		11 169,70
Investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúcast)	6	1 580,00		1 580,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		16 350,00	-100,00	27 419,70

Komentář:

Snížení příspěvku na provoz z důvodu nižších odpisů dlouhodobého majetku.
O stejnou částku bude upraven odvod z fondu investic.

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

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybařství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 904,00	1 133,00	22 207,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 904,00	1 133,00	22 207,00

Komentář:

Odbor životního prostředí + 1 133,00 tis. Kč

- Náklady na likvidaci TKO - dodatky ke smlouvě.

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00		630,00
Výdaje na správu majetku	x	20 351,71	300,00	19 545,41
<i>z toho:</i>				
- nájmné za PCO (městské objekty)	5	762,00		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	300,00	15 377,41
V ý k u p pozemků	5; 6	5 000,00		7 088,80
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 031,00	0,00	11 031,00
<i>z toho:</i>				
- 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
<i>z toho:</i>				
- 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
Pronájem pozemků	5	20,00		20,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	9 989,75	-2 495,00	7 494,75
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		81 819,96	-2 195,00	80 687,46

Komentář:

Výdaje na správu majetku + 300,00 tis. Kč

- Ostatní provoz majetku a investice.
- areál Dolce - pronájem ultrazvukového zařízení (převod z Odboru rozvoje)

v tis. Kč

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) - 2 495,00 tis. Kč

- Krytý bazén - zvedák pro imobilní do bazénu - nebude realizováno -160,00
- Tenis - multifunkční hřiště s UT + osvětlení - nebude realizováno -3 200,00
- Městský stadion - opěrná zeď k vrhačskému sektoru - navýšení částky 900,00
- Městský stadion - průmyslový vysavač listů - nebude realizováno -35,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 961,00		13 764,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		13 011,00	0,00	13 814,00

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
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		8 169,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00	46,23	1 302,58
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00	-26 000,00	0,00
Turistické informační centrum - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		428,00
Lesy a parky s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	6 000,00	6 000,00
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		53 050,00	-19 953,77	62 014,58

Komentář:

Finanční vypořádání + 46,23 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Šablony.

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

Navýšení základního kapitálu - nákup akcií. Nákup akcií je odložen.

Návratná finanční výpomoc + 6 000,00 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na předfinancování akcí realizovaných z dotací Státního zemědělského intervenčního fondu.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 2 k 11.05.2020	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE celkem		814 665,26	-9 126,59	917 944,59
SALDO (příjmy - výdaje)		-118 900,31	16 553,40	-170 284,17
FINANCOVÁNÍ celkem		118 900,31	-16 553,40	170 284,17
z toho:				
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	153 900,31	-16 553,40	205 284,17

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		156 200,00	207 700,00	207 700,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-153 900,31	-205 284,17	-205 284,17
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		2 299,69	2 415,83	2 415,83