

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2020

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	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	-159,00	16 739,00
z toho:				
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 030,00		1 030,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 770,00		1 770,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 950,00		3 950,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 240,00		1 240,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	480,00		480,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	851,00		851,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 820,00		1 820,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	110,00		110,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	310,00		310,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	3 930,00		3 930,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 227,00	-159,00	1 068,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		16 898,00	-159,00	16 739,00

Komentář:

Odvody PO -159,00 tis. Kč

Snížení nájemného z důvodu koronavirové krize.

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	74,46	84,20
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		7 510,00	74,46	7 594,20

Komentář:

Další příjmy +74,46 tis. Kč

Přijaté pojistné plnění - poškození závory "U Nemocnice".

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
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

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

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00	-75,00	75,00
Pronájem Dolce	2	733,52	-366,76	366,76
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2,33		2,33
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 683,60	-152,06	2 286,45
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	123,63	3 965,45
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		11 279,45	-470,19	14 205,99

Komentář:

Nájemné -593,82 tis. Kč

Snížení nájemného z důvodu koronavirové krize.

Další příjmy +123,63 tis. Kč

Přefakturace elektrické energie za rok 2019 - Domov pro seniory Trutnov.

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 vylučné daně	1	466 000,00	-24 000,00	444 169,00
Místní poplatky	1	12 970,00		12 970,00
Daň z hazardních her	1	22 000,00		22 000,00
Povolání 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	4 582,95	51 565,71

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO	x	14 045,00	0,00	13 945,00
z toho:				
- 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		2 600,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	x	406,00	-203,00	203,00
z toho:				
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00	-203,00	203,00
Úroky z účtů	2	200,00		200,00
Návratné finanční výpomoci	2	43 290,00	0,00	42 613,00
z toho:				
- 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	9 922,28	9 976,51
ODBOR FINANČNÍ celkem		611 720,50	-9 697,77	650 451,72

Komentář:

Sdílené a výlučné daně -24 000 000,00 Kč

Předpokládané snížení daňových příjmů v důsledku koronavirové krize.

Účelové transfery +4 582 947,12 Kč

v Kč

z toho:

- dotace MŽP - Kompenzace ztrát způsobených obcím na území NP	23 750,00
- dotace MF - Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	678 164,33
- dotace MMR - Turistika věc společná	8 253,54
- dotace KHK - Společenské centrum - Trutnovský podzim	91 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Celoroční výstavní činnost	92 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Cirk UFF 2020	150 000,00
- dotace MK - Společenské centrum - Cirk UFF 2020	1 300 000,00
- dotace KHK - Turistické informační centrum - Členské fórum ATIC	43 000,00
- dotace IROP - ZŠ V Domcích - Technicko-přírodovědné centrum Améba	98 010,00
- dotace MMR - Tajemství vojenského podzemí	948,96
- přerozdělená dotace od Rokytnice v O.h. - Tajemství vojenského podzemí	15 836,39
- dotace MŽP - Rozšíření kapacity sběrných nádob pro tříděný odpad	2 041 983,90
- dotace KHK - Městská knihovna - Regionální činnost (navýšení dotace)	40 000,00

Odvod z pronájmu nebytových prostor PO -203 000,00 Kč

Snížení odvodu nájemného z důvodu koronavirové krize.

Další příjmy +9 922 279,43 Kč

z toho:

- příjem vratky nevyčerpané dotace ZŠ Komenského - Čerstvý vítr z hor	1 090 046,43
- vratky nevyčerpaných dotací z roku 2019 za sportovní spolky a MEBYS	2 832 233,00
- podíl na zisku za rok 2019 - Společnost Horní Labe a.s.	2 000 000,00
- podíl na zisku za rok 2019 - TRANSPORT Trutnov s.r.o.	4 000 000,00

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	-10 252,51	737 407,92

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	70 849,30	750,00	72 799,30
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 700,00		10 693,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 549,30	750,00	83 492,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	62 300,00	-15 000,00	51 050,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00		420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	18 010,00		18 510,00
< KULTURA >	5; 6	21 650,00		25 010,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	47 515,00	1 124,00	68 759,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	14 925,00		15 875,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00		3 680,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		248 069,30	-13 126,00	266 796,30

Komentář:

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

Provoz a údržba +750,00 tis. Kč

- Úklid města a veřejná zeleň v tis. Kč
- údržba veřejné zeleně (kácení areál Bojiště, výsadba Komenského, ozdravné řezy) 750,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava -15 000,00 tis. Kč

- Rekonstrukce pěší zóny - realizace akce rozdělena do let 2020 a 2021. -15 000,00
- Vybudování autobusové zastávky PZ Krkonošská - uspořené prostředky převedeny na akci Úprava křižovatky Úpské nábřeží. -450,00
- Úprava křižovatky Úpské nábřeží. 450,00

Tělovýchova a zájmová činnost +1 124,00 tis. Kč

- Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys - přerozdělení finančních prostředků partnerům. 1 000,00
- Úprava lyžařských běžeckých tratí 2020/2021 - dotace 99,00
- Úprava lyžařských běžeckých tratí 2020/2021 - vlastní zdroje 25,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	15 025,00	0,00	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		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava horkovodu	5	0,00		0,00
- investiční dotace - revitalizace školních zahrad	6	0,00		75,00
- investiční dotace - Oranžové hřiště	6	0,00		1 500,00
- investiční dotace - oprava horkovodu	6	0,00		1 385,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 z toho:	x	5 829,00	0,00	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		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 střechy	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	0,00	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		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 mažoretek na ME	5	0,00		0,00
- účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodů	5	0,00		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	0,00	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		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	98,01	8 750,01
- příspěvek na provoz	5	5 131,00		5 181,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce cvičné kuchyňky	5	350,00	371,00	721,00
- účelový provozní příspěvek - osvětlení a dveře	5	0,00	-371,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer	5	0,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - výběrová řízení projektu IROP	5	0,00		180,00
- dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba	5	0,00	98,01	98,01
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	0,00		2 320,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	14 725,00	0,00	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
- 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	0,00	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
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	12 600,00	0,00	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
- investiční dotace - oplocení hřišť na plážový volejbal	6	450,00		450,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
Most k životu, Trutnov				
z toho:	x	3 230,00	0,00	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		0,00
- investiční dotace - nákup dřevěných prolézaček od OPS Most k životu	6	160,00		160,00
Příspěvkové organizace celkem		82 695,00	98,01	117 255,17
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		450,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 200,00	98,01	117 810,17

Komentář:

v tis. Kč

ZŠ V Domcích +98,01 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

Přesun účelových prostředků z důvodu vyšších nákladů na rekonstrukci cvičné kuchyňky.

- Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba.

98,01

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	40,00	8 816,00
- příspěvek na provoz	5	7 080,00		7 080,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	40,00	1 675,00
- neinvestiční dotace MK - VISK 9	5	0,00		61,00
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	0,00	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
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas				
z toho:	x	42 915,00	1 033,00	43 948,00
- 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	0,00
- 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
- dotace KHK – Cirk UFF 2020	5	0,00	150,00	150,00
- dotace KHK – Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2020	5	0,00	92,00	92,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2020	5	0,00	91,00	91,00
- dotace MK – Cirk UFF 2020	5	0,00	1 300,00	1 300,00
- investiční dotace - nový zvukový systém E-LISA	6	10 285,00		10 285,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
Turistické informační centrum Trutnov				
z toho:	x	2 151,00	43,00	2 389,00
- 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		30,00
- dotace KHK – Členské fórum ATIC	5	0,00	43,00	43,00
- investiční dotace - spoluúčast projektu Modernizace TIC	6	0,00		45,00
KULTURA celkem		61 556,00	1 116,00	68 045,00

Komentář:

v tis. Kč

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +40,00 tis. Kč

Dotace KHK - Regionální činnost knihoven (navýšení dotace).

Společenské centrum Trutnovska +1 033,00 tis. Kč

Trutnovský jarmark 2020 - akce nebude realizována.

-600,00

Dotace KHK - Trutnovský podzim 2020.

91,00

Dotace KHK - Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2020.

92,00

Dotace KHK - Cirk UFF 2020.

150,00

Dotace MK - Cirk UFF 2020.

1 300,00

Turistické informační centrum +43,00 tis. Kč

Dotace KHK - Členské fórum ATIC.

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		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	0,00	163 407,58
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 687,00		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		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	0,00	173 507,58

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	30,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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		5 200,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 820,00	0,00	13 020,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	14 770,00		14 670,00
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		11 169,70
Investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	1 580,00		1 580,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		16 350,00	0,00	27 419,70

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 610,00		6 610,00
Účelový provozní příspěvek - pojistné plnění (střecha)	5	0,00	16,48	16,48
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		6 610,00	16,48	6 626,48

Komentář:

ÚPP pojistné plnění - jedná se o pojistné plnění za poškození střechy v důsledku vichřice.

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 904,00		22 207,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 904,00	0,00	22 207,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00		630,00
Výdaje na správu majetku	x	20 351,71	53,93	19 599,34
<i>z toho:</i>				
- nájemné 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	53,93	15 431,34
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	200,00	11 231,00
<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	-160,00	1 840,00
- 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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	5	300,00		300,00
- stavební práce na hřbitově v TU - dešťová kanalizace (pokračování)	6	600,00	160,00	760,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	500,00		500,00
- pěšiny v nově zřizovaném urnovém oddělení na hřbitově v TU	6	0,00	200,00	200,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	26 133,00	0,00	26 133,00
- 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	-333,00	8 261,50
Pronájem pozemků	5	20,00		20,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	9 989,75	-1 920,55	5 574,20
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		81 819,96	-1 999,62	78 687,84

Komentář:

Výdaje na správu majetku +53,93 tis. Kč

- Ostatní provoz majetku a investice.
- oprava a údržba majetku - zvýšené náklady na opravu majetku z pojistných událostí (ZUŠ Školní - škoda způsobena vodou)

v tis. Kč

Lesy a parky Trutnov +200,00 tis. Kč

- Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově - uspořena část prostředků převedena na jinou akci. -160,00
- Stavební práce na hřbitově v Trutnově dešťová kanalizace - převod uspořené prostředků z jiné akce z důvodu vyšších nákladů. 160,00
- Pěšiny v nově zřizovaném urnovém oddělení na hřbitově v Trutnově. 200,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti -333,00 tis. Kč

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) -1 920,55 tis. Kč

Úprava dle skutečné realizace jednotlivých akcí.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 961,00	240,49	14 004,49
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		13 011,00	240,49	14 054,49

Komentář:

ARRIVA - provozování městské linky +240,49 tis. Kč

Jedná se o investici do odbavovacího systému, který po této úpravě umožní v autobusech MHD Trutnov platit také časovými jízdními doklady společnosti OREDO.

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary				
z toho:	x	28 350,00	0,00	28 350,00
- 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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 3 k 23.06.2020	Závazné ukazatele celkem
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	1 185,05	2 487,62
Vodovody a kanalizace, a.s. - nákup akcií	6	0,00		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
Česká lesnická akademie Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	1 627,45	1 627,45
Další výdaje	5	800,00		800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		53 050,00	2 812,50	64 827,07

Komentář:

v tis. Kč

Finanční vypořádání +1 185,05 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Komenského - Čerstvý vítr z hor.

1 090,05

Vratka nevyčerpané dotace Úprava lyžařských běžeckých tras 2019/2020.

95,00

Návratná finanční výpomoc +1 627,45 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc na předfinancování akce Mobilíář HSM - následně bude uhrazena z dotace SZIF.

VÝDAJE celkem		814 665,26	-10 842,15	907 102,44
SALDO (příjmy - výdaje)		-118 900,31	589,64	-169 694,53
FINANCOVÁNÍ celkem		118 900,31	-589,64	169 694,53
<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	-589,64	204 694,53

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		156 200,00	207 700,00	207 700,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-153 900,31	-204 694,53	-204 694,53
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		2 299,69	3 005,47	3 005,47