

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2020

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	---------	----------------------	--------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy z toho:	2	0,00	378,30	378,30
- platby za změny územního plánu		0,00	378,30	378,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00	378,30	728,30

Komentář:

Další příjmy +378,30 tis. Kč

Přijaté platby za změny územního plánu.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO z toho:	x	16 898,00	0,00	16 739,00
- odvod z fondu investic				
- 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
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 227,00		1 068,00
Další příjmy	2	0,00	6,03	6,03
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		16 898,00	6,03	16 745,03

Komentář:

v tis. Kč

Další příjmy +6,03 tis. Kč

Splátky dluhu za pronájem.

3,53

Pokuty za přestupky.

2,50

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		84,20
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		7 510,00	0,00	7 594,20

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	0,00	1,50	1,50
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		0,00	1,50	1,50

Komentář:

Úhrada za planý výjezd JSDH.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
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
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	207,50	267,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 313,00	207,50	20 580,50

Komentář:**Další příjmy +207,50 tis. Kč**

Finanční dary psímu útulku - převod z depozitního účtu. Částka bude použita na zvýšené provozní náklady útulku.

v tis. Kč

170,00

Odměna za umístění kontejneru na použitý textil.

37,50

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00		75,00
Pronájem Dolce	2	733,52		366,76
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2,33		2,33
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 683,60		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	62,44	4 027,90
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		11 279,45	62,44	14 268,43

Komentář:**Další příjmy +62,44 tis. Kč**

Přijaté pojistné náhrady.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00	47,00	1 247,00
Pokuty (sankce)	2	0,00	23,50	23,50
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	70,50	1 270,50

Komentář:**Správní poplatky +47,00 tis. Kč**

Předpoklad vyššího výběru za správní poplatky.

Pokuty a sankce +23,50 tis. Kč

Jedná se o pokuty ve stavebním řízení.

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a vylučné daně	1	466 000,00	-32 000,00	412 169,00
Místní poplatky	1	12 970,00		12 970,00
Daň z hazardních her	1	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
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	75 655,38	127 221,09
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	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		2 600,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	203,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		203,00
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	425,48	10 401,99
ODBOR FINANČNÍ celkem		611 720,50	40 080,86	690 532,58

Komentář:**Sdílené a vylučné daně -32 000 000,00 Kč**

Předpokládáné snížení daňových příjmů v důsledku koronavirové krize.

Daň z hazardních her -4 000 000,00 Kč

Předpokládáné snížení daňových příjmů v důsledku koronavirové krize.

Účelové transfery +75 655 378,83 Kč

v Kč

z toho:

- dotace MF - Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	1 711 000,00
- kompenzační bonus - jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR	37 792 500,00
- dotace MPSV - sociálně-právní ochrana dětí	6 121 137,00
- dotace MPSV - sociálně-právní ochrana dětí - doplatek roku 2019	184 754,57
- dotace MK - obnova nemovitých kult. památek - kostel sv. Petra a Pavla	200 000,00
- platba od města Šwidnice - Turistika věc společná	134 904,90
- dotace KHK - Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021	99 000,00
- dotace KHK - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - Covid 19	19 400,00
- dotace MK - Společenské centrum - Celoroční výstavní činnost	100 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Rezidence Cirk la Putyka UFFO 2020	67 000,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Vyrábíme spolu recyklovaný papír	30 000,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Spolu je nám dobře	40 000,00
- dotace IROP - ZŠ Komenského - Objevitelé potřebují moderní školu	4 212 484,20
- dotace KHK - ZŠ Komenského - Digitální svět made in Komenda	42 000,00
- dotace EU - ZŠ Komenského - DigiTU - DigiTAM	6 000 000,00
- dotace IROP - ZŠ R. Frimla - Poznáváme svět	5 729 791,66
- dotace IROP - ZŠ Mládežnická - Techtle mechtle s technikou	4 358 912,39
- dotace KHK - ZŠ Mládežnická - Obědy do škol na rok 2020	125 420,40
- dotace IROP - ZŠ Náchodská - Úpravy ZŠ Náchodská	3 404 616,21
- dotace EU - MŠ Trutnov - Šablony III	1 613 128,00
- dotace KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol na rok 2020	350 857,50
- dotace KHK - ZŠ Menzlova Voletiny - Obědy do škol na rok 2020	72 072,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	847 205,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	2 087 700,00
- dotace MPSV - Most k životu - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	271 245,00
- dotace KHK - Domov pro seniory - DVBT2_15/2020	33 250,00
- dotace KHK - Most k životu - DVBT2_15/2020	7 000,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Další příjmy +425 480,85 Kč

z toho:

- příjem vratky nevyčerpané dotace OLFIN CAR za rok 2019	144 000,00
- příjem vratky nevyčerpané dotace MŠ Trutnov - Obědy do škol na rok 2019	152 532,45
- vratka nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Obědy do škol na rok 2019	45 064,95
- vratka nevyčerpané dotace ZŠ Voletiny - Obědy do škol na rok 2019	83 883,45

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	40 807,12	778 215,04

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------------------	--	--------------------	-------------------------------------	---

V Ý D A J E

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	70 849,30	3 141,57	75 940,87
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 700,00	-2 991,57	7 701,43
Technické služby Trutnov s.r.o. c e l k e m		79 549,30	150,00	83 642,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	62 300,00	1 400,00	52 450,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00		420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	18 010,00		18 510,00
< KULTURA >	5; 6	21 650,00	-150,00	24 860,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	47 515,00	-1 400,00	67 359,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	14 925,00	20,00	15 895,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00		3 680,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST c e l k e m		248 069,30	20,00	266 816,30

K o m e n t á ř :

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

Provoz a údržba +3 141,57 tis. Kč

v tis. Kč

- Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- opravy místních komunikací - převod prostředků z ostatních akcí, opravy po povodních, předláždění náměstí

3 141,57

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

Účelové prostředky -2 991,57 tis. Kč

z toho:

- Oprava chodníku v ulici Ivana Olbrachta - akce zrušena, prostředky jsou převedeny na opravy místních komunikací po povodni. -600,00
- Oprava krytů vytípaných vozovek a chodníků - část prostředků převedena na opravy místních komunikací po povodni. -446,96
- Opravy chodníků v ulici M. Pujmanové - část prostředků převedena na opravy místních komunikací po povodni. -120,18
- Opravy komunikací (havárie) - část prostředků převedena na opravy místních komunikací po povodni. -1 824,43

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +1 400,00 tis. Kč

- Vybudování autobusové zastávky ve Volanově - úprava projektu. 900,00
- Napojení chodníku na nový přechod u "Rádia". 500,00

Kultura -150,00 tis. Kč

- Drobné památky - škody na památkách způsobené vichřicí. 200,00
- ZUS Školní ul. 13 - sanace proti vlhkosti 1. a 2. etapa - dokončení akce. -150,00
- Oprava podloubí v MPZ Trutnov - nebyly podány žádné žádosti. -200,00

Tělovýchova a zájmová činnost -1 400,00 tis. Kč

- Rekonstrukce venkovního koupaliště - dokončení akce. -1 400,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +20,00 tis. Kč

- Změny č. 3 regulačního plánu lokalita Červený kopec - větší objem úprav po veřejném projednání. 20,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov	x	15 025,00	2 888,99	19 398,99
z toho:				
- 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 Domicích	5	1 200,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava horkovodu	5	0,00		0,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	350,86	350,86
- dotace EU - Šablony III	5	0,00	1 613,13	1 613,13
- investiční dotace - revitalizace školních zahrad	6	0,00	-75,00	0,00
- investiční dotace - Oranžové hřiště	6	0,00		1 500,00
- investiční dotace - oprava horkovodu	6	0,00		1 385,00
- investiční dotace - vybudování hřiště MŠ V Domicích	6	0,00	1 000,00	1 000,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	5 829,00	110,00	7 039,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 265,00		5 415,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechov	5	564,00	40,00	604,00
- 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
- dotace KHK - Vyrábíme spolu recyklovaný papír	5	0,00	30,00	30,00
- dotace KHK - Spolu je nám dobře	5	0,00	40,00	40,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	11 050,00	10 254,48	22 078,33
z toho:				
- 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
- dotace EU - DigitU - DigitAM	5	0,00	6 000,00	6 000,00
- dotace EU - IROP - Objevitelé potřebují moderní školu	5; 6	0,00	4 212,48	4 212,48
- dotace KHK - Digitální svět made in Komenda	5	0,00	42,00	42,00
- investiční dotace - vícenáklady IROP	6	0,00		144,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	8 410,00	5 729,79	27 267,15
z toho:				
- 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 mažoretěk na ME	5	0,00		0,00
- účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodu	5	0,00		150,00
- dotace EU - IROP - Poznáváme svět	5; 6	0,00	5 729,79	14 391,15
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	3 580,00	4 074,62	14 803,62
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		3 629,00
- účelový provozní příspěvek - úprava ZŠ Trutnov	5	0,00	670,00	4 018,00
- dotace EU - IROP - Úpravy ZŠ Náchodská	5	0,00	3 404,62	3 404,62
- investiční dotace - elektrická pánev	6	0,00		0,00
- investiční dotace - úprava ZŠ Trutnov	6	0,00		3 752,00
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488	x	5 481,00	500,00	9 250,01
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 131,00		5 181,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce cvičné kuchyňky	5	350,00		721,00
- účelový provozní příspěvek - osvětlení a dveře	5	0,00		0,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer	5	0,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - výběrová řízení projektu IROP	5	0,00	-180,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	0,00	180,00	180,00
- dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba	5	0,00		98,01
- investiční dotace - nákup konvektomatu	6	0,00	500,00	500,00
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	0,00		2 320,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	14 725,00	4 484,33	26 190,29
z toho:				
- 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 KHK - Obědy do škol	5	0,00	125,42	125,42
- dotace EU - IROP - Techtle mechtle s technikou	5; 6	0,00	4 358,91	10 471,87
- investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	5 500,00		5 500,00
- investiční dotace - nákup automobilu	6	0,00		450,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	1 630,00	72,07	1 702,07
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 570,00		1 570,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00	72,07	72,07
- investiční dotace - nákup myčky na nádobí	6	60,00		60,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	1 135,00	0,00	1 460,00
z toho:				
- 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	x	12 600,00	0,00	12 950,00
z toho:				
- 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
Most k životu, Trutnov	x	3 230,00	278,25	3 508,25
z toho:				
- 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
- dotace MPSV - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	5	0,00	271,25	271,25
- dotace KHK - DVBT2	5	0,00	7,00	7,00
- investiční dotace - nákup dřevěných prolézaček od OPS Most k životu	6	160,00		160,00
Příspěvkové organizace celkem		82 695,00	28 392,53	145 647,70

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
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	c e l k e m	83 200,00	28 392,53	146 202,70

K o m e n t á ř :

	v tis. Kč
MŠ. Trutnov +2 888,99 tis. Kč	
• Investiční dotace - revitalizace školních zahrad. Akce bude realizována v příštím roce z dotace SFŽP, o spoluúčast bude organizace žádat příští rok.	-75,00
• Investiční dotace - vybudování hřiště MŠ V Domicích. Jedná se o dodávku a montáž herních prvků dětského hřiště.	1 000,00
• Dotace EU - Šablony III.	1 613,13
• Dotace KHK - Obědy do škol.	350,86
ZŠ kpt. Jaroše +110,00 tis. Kč	
• Příspěvek na provoz.	40,00
Navýšení provozního příspěvku z důvodu uzavření smlouvy na pronájem s obcí Dolní Radechová od 01.09.2020. V pronajatých prostorách bude škola provozovat odložené pracoviště. Měsíční nájemné je 10 tis. Kč vč. služeb.	
• Dotace KHK - Vyrábíme spolu recyklovaný papír.	30,00
• Dotace KHK - Spolu je nám dobře.	40,00
ZŠ Komenského +10 254,48 tis. Kč	
• Dotace EU - DigiTU - DigiTAM.	6 000,00
• Dotace EU - IROP - Objevitelé potřebují moderní školu.	4 212,48
• Dotace KHK - Digitální svět made in Komenda.	42,00
ZŠ R. Frimla +5 729,79 tis. Kč	
• Dotace EU - IROP - Poznáváme svět.	5 729,79
ZŠ Náchodská +4 074,62 tis. Kč	
• Účelový provozní příspěvek.	670,00
Navýšení částky z důvodu změn projektu, dokončovacích prací na spojovacím krčku a vybavení tělocvičny nejnutnějším nábytkem.	
• Dotace EU - IROP - Úpravy ZŠ Náchodská.	3 404,62
ZŠ V Domicích +500,00 tis. Kč	
• Účelové provozní příspěvky.	
Změna účelu - výběrová řízení je možné zařadit do uznatelných nákladů hrazených z dotace IROP.	
• Investiční dotace.	500,00
Pořízení konvektomatu do školní kuchyně. Stávající konvektomat je i po řadě oprav nefunkční.	
ZŠ Mládežnická +4 484,33 tis. Kč	
• Dotace KHK - Obědy do škol.	125,42
• Dotace EU - IROP - Techtle mechtle s technikou a mechatronikou.	4 358,91
ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +72,07 tis. Kč	
• Dotace KHK - Obědy do škol.	72,07
Most k životu Trutnov +278,25 tis. Kč	
• Dotace KHK - DVBT2.	7,00
• Dotace MPSV - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn.	271,25

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	0,00	8 816,00
- příspěvek na provoz	5	7 080,00		7 080,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		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

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
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	167,00	44 115,00
- 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		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
- dotace KHK - Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2020	5	0,00		92,00
- dotace KHK - Trutnovský podzim 2020	5	0,00		91,00
- dotace KHK - Cirk La Putyka UFFO 2020	5	0,00	67,00	67,00
- dotace MK - Celoroční výstavní činnost	5	0,00	100,00	100,00
- dotace MK - Cirk UFF 2020	5	0,00		1 300,00
- investiční dotace - nový zvukový systém E-LISA	6	10 285,00		10 285,00
Turistické informační centrum Trutnov				
z toho:	x	2 151,00	0,00	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
- investiční dotace - spoluúčast projektu Modernizace TIC	6	0,00		45,00
KULTURA celkem		61 556,00	167,00	68 212,00

Komentář:

v tis. Kč

Společenské centrum Trutnovska +167,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Cirk La Putyka UFFO 2020.
- Dotace MK - Celoroční výstavní činnost.

67,00
100,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 254,00		37 254,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	23 600,00	-120,00	23 480,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 190,00		8 190,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	5 464,00	120,00	5 584,00
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

Komentář:

Převod prostředků z platů zaměstnanců na náhrady mezd v době nemoci z důvodu častějších případů dlouhodobé nemocnosti strážníků.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	375,00	70,00	570,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00		0,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		375,00	70,00	570,00

Komentář:**Neinvestiční výdaje +70,00 tis. Kč**

Nákup pneumatik pro cisternovou automobilovou stříkačku MAN. Na automobilu jsou pneumatiky, které již nesplňují požadavky na bezpečnou jízdu k zásahům.

19 – KANCELÁŘ MěU				
Členové zastupitelstva města	5	5 587,00		5 587,00
Činnost místní správy celkem				
z toho:	x	160 461,00	1 711,00	165 118,58
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 687,00	1 711,00	144 044,58
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	1 711,00	35 534,58

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
- investice celkem	6	20 774,00		21 074,00
Použití sociálního fondu	5	4 513,00		4 513,00
KANCELÁŘ MěU celkem		170 541,00	1 711,00	175 218,58

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje +1 711,00 tis. Kč

Výdaje na přípravu a realizaci voleb do Senátu Parlamentu ČR a krajského zastupitelstva.

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 MPSV - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	5	0,00	847,21	847,21
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		5 200,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 820,00	847,21	13 867,21

Komentář:

- Dotace MPSV - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	14 770,00		14 670,00
Dotace od KHK - DVBT2	5	0,00	33,25	33,25
Dotace MPSV - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	5	0,00	2 087,70	2 087,70
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	2 120,95	29 540,65

Komentář:

- Dotace KHK - DVBT2.
- Dotace MPSV - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn.

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
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		6 610,00	0,00	6 626,48

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 904,00	796,00	23 003,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 904,00	796,00	23 003,00

Komentář:

Odbor životního prostředí +796,00 tis. Kč

- Svoz a uložení odpadu - navýšení vzhledem k nárůstu množství odpadu.
- Použití finančních darů pro zvýšené provozní náklady psího útulku.

v tis. Kč

626,00
170,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00		630,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	20 351,71	5 974,28	25 573,62
- 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	5 974,28	21 405,62
V ý k u p pozemků	5; 6	5 000,00		7 088,80

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	11 031,00	1 000,00	12 231,00
- 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	600,00	2 440,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00		150,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00	100,00	400,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletínách	5	500,00	-500,00	0,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	500,00	650,00	1 150,00
- 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	50,00	350,00
- stavební práce na hřbitově v TU - dešťová kanalizace (pokračování)	6	600,00		760,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	500,00	-500,00	0,00
- pěšiny v nově zřízeném umovém oddělení na hřbitově v TU	6	0,00		200,00
- oprava přístupové cesty na Poříčském hřbetu	5	0,00	600,00	600,00
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		8 261,50
Pronájem pozemků	5	20,00		20,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	9 989,75		5 574,20
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	150,00		150,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		81 819,96	6 974,28	85 662,12

Komentář:**Výdaje na správu majetku +5 974,28 tis. Kč**

v tis. Kč

- Ostatní provoz majetku a investice.
- areál PKS Bojiště - obnova laviček amfiteátru 3 300,00
- veřejné osvětlení - změna dodavatele, zvýšení počtu odběrných míst 1 900,00
- finanční vyrovnání s firmou XANTIPA AGENCY - předčasné ukončení sml. 33,39
- opravy majetku následně hrazené pojišťovnou 49,09
- finanční vyrovnání s firmou PRATR a.s. - oprava a technické zhodnocení v čp. 72 Krakonošovo náměstí 691,80

Lesy a parky Trutnov +1 000,00 tis. Kč

- Oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově - navýšení rozpočtu o opravu dlážděných cest u nových urnových oddělení. 600,00
- Oprava cest v parku Na Struze - navýšení ceny dle výsledku poptávkového řízení a rozšíření rozsahu opravy. 100,00
- Oprava zdi a plotů na hřbitově ve Voletínách - akce se v letošním roce nebude realizovat. -500,00
- Oprava cest ve spodní části městského parku - navýšení ceny dle výsledku poptávkového řízení a rozšíření rozsahu opravy. 650,00
- Oprava střechy na márnici na Babí - havárie - navýšení rozpočtu dle zjištění rozsahu opravy a výsledku poptávkového řízení. 50,00
- Oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě - akce se v letošním roce realizovat nebude. -500,00
- Oprava přístupové cesty na Poříčském hřbetu - z důvodu probíhající kúrovocové kalamity je třeba zajistit přístup do městských lesů. 600,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 961,00	47,00	14 051,49
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
Dotace KHK - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - Covid 19	5	0,00	19,40	19,40
ODBOR VÝSTAVBY celkem		13 011,00	66,40	14 120,89

Komentář:

v tis. Kč

ARRIVA - provozování městské linky +66,40 tis. Kč

- Jedná se o navýšení prokazatelné ztráty v souvislosti se vznikem zastávky "Průmyslová". 47,00
- Dotace KHK - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - Covid 19. 19,40

41 – ODBOR FINANČNÍ

Dotace a dary				
z toho:	x	28 350,00	500,00	28 850,00
- 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	500,00	3 500,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	0,00		65,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 4 k 21.09.2020	Závazné ukazatele celkem
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	583,68	3 071,31
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
Další výdaje	5	800,00	10 000,00	10 800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		53 050,00	11 083,68	75 910,76

Komentář:

v tis. Kč

Dotace a dary +500,00 tis. Kč

Navýšení na základě nově podaných žádostí a předpokládaného čerpání do konce roku.

Finanční vypořádání +583,68 tis. Kč

Vratka nevyčerpané dotace Podpora profesionality veřejné správy. 302,20
 Vratka nevyčerpané dotace MŠ Trutnov - Potravinová pomoc 2019. 152,53
 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Mládežnická - Potravinová pomoc 2019. 45,06
 Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Voletiny - Potravinová pomoc 2019. 83,88

Další výdaje +10 000,00 tis. Kč

Dotace účtu pro hospodářskou činnost.

VÝDAJE celkem		814 665,26	52 249,05	959 351,49
SALDO (příjmy - výdaje)		-118 900,31	-11 441,92	-181 136,45
FINANCOVÁNÍ celkem		118 900,31	11 441,92	181 136,45
<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	11 441,92	216 136,45

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem	156 200,00	217 700,00	217 700,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-153 900,31	-216 136,45	-216 136,45
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období	2 299,69	1 563,55	1 563,55