

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2020

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 5 k 07.12.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

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

14 – ODBOR SOC. VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	x	16 898,00	0,00	16 739,00
<i>z toho:</i>				
- <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. Fimla 816	2	1 240,00		1 240,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	480,00		480,00
- Základní škola, Trutnov, V Domicích 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		1 068,00
Další příjmy	2	0,00	123,37	129,39
ODBOR SOCIALNÍCH VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		16 898,00	123,37	16 868,39

Komentář:

Další příjmy +123,37 tis. Kč

Likvidační zůstatek Most k životu o.p.s.

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 pláný výjezd JSDH	2	0,00		1,50
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		0,00	0,00	1,50

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, RP, 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 odněti zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odněti 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		267,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 313,00	0,00	20 580,50

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 5 k 07.12.2020	Závazné ukazatele celkem
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 (zabory 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		4 027,90
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		11 279,45	0,00	14 268,43

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

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a vylučné daně	1	466 000,00		412 169,00
Místní poplatky	1	12 970,00		12 970,00
Daň z hazardních her	1	22 000,00		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	9 099,17	136 320,26
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		2 800,00
- 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	18,30	10 420,29
ODBOR FINANČNÍ celkem		611 720,50	9 117,47	699 650,05

Komentář:**Účelové transfery +9 099 170,92 Kč**

v Kč

z toho:

- dotace MPSV - Na výkon činnosti sociální práce	46 687,00
- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Zvýšené provozní výdaje v souvislosti s epidemií Covid 19	100 553,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Zvýšené provozní výdaje v souvislosti s epidemií Covid 19	890 000,00
- dotace MK - obnova kulturních památek - ZUS výměna oken	1 505 000,00
- dotace MZ - Domov pro seniory - Mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19	536 253,01
- dotace EU - ZŠ Komenského - Šablony III	1 260 754,00
- dotace MMR - Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	23 419,10
- dotace MF - Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	690 780,98
- dotace KHK - Stacionář mezi mosty - Dotace na běžné výdaje	100 000,00
- dotace KHK - Pečovatelská služba - Dotace na běžné výdaje	863 530,00
- dotace KHK - Domov pro seniory - Dotace na běžné výdaje	1 095 840,00
- dotace IROP - ZŠ V Domcích - Technicko-přírodovědné centrum Améba	1 878 040,41
- dar KHK - soutěž Čistá obec 2019	20 000,00
- dar KHK - MŠ Trutnov - úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii	22 060,00
- dar KHK - ZŠ Komenského - úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii	13 312,00
- dar KHK - ZŠ R. Frimla - úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii	10 754,50
- dotace MF - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	42 186,92

Další příjmy +18 300,00 Kč

- příjmy jinde nezařazené

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	9 240,84	787 455,88
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 5 k 07.12.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	70 849,30	35,00	75 975,87
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	8 700,00		7 701,43
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		79 549,30	35,00	83 677,30
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	62 300,00	-35,00	52 415,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00		420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	18 010,00		18 510,00
< KULTURA >	5; 6	21 650,00		24 860,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	47 515,00		67 359,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	14 925,00	30,00	15 925,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 400,00		3 680,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		248 069,30	30,00	266 846,30

Komentář:

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

Provoz a údržba +35,00 tis. Kč

v tis. Kč

● Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- zimní údržba
- údržba veřejné zeleně (náhradní výsadba)

-1 000,00
1 035,00

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava -35,00 tis. Kč

- Úprava křižovatky Úpské nábreží - akce ukončena.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj +30,00 tis. Kč

- VO - smlouva o reklamě s firmou ČEZ (vánoční výzdoba).

14 – ODBOR SOC. VĚCI, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov	x	15 025,00	-1 477,94	17 921,05
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 Domcích	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
- dar KHK - úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii	5	0,00	22,06	22,06
- dotace EU - Šablony III	5	0,00		1 613,13
- investiční dotace - revitalizace školních zahrad	6	0,00		0,00
- investiční dotace - Oranžové hřiště	6	0,00	-1 500,00	0,00
- investiční dotace - oprava horkovodu	6	0,00		1 385,00
- investiční dotace - vybudování hřiště MŠ V Domcích	6	0,00		1 000,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	5 829,00	240,00	7 279,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 265,00		5 415,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechovná	5	564,00		604,00
- účelový provozní příspěvek - výměna 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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	0,00	100,00	100,00
- účelový provozní příspěvek - stravovací systém VIS	5	0,00	140,00	140,00
- investiční dotace - bezpečnostní systém	6	0,00		100,00
- dotace KHK - Vyrábíme spolu recyklovaný papír	5	0,00		30,00
- dotace KHK - Spolu je nám dobře	5	0,00		40,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	11 050,00	2 004,07	24 082,39
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
- dotace EU - IROP - Objevitelé potřebují moderní školu	5; 6	0,00		4 212,48
- dotace EU - Šablony III	5	0,00	1 260,75	1 260,75
- dotace KHK - Digitální svět made in Komenda	5	0,00		42,00
- dar KHK - úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii	5	0,00	13,31	13,31
- investiční dotace - multifunkční pánev do ŠJ	6	0,00	730,00	730,00
- investiční dotace - vicenáklady IROP	6	0,00		144,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	8 410,00	97,75	27 364,91
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	87,00	3 530,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažetek na ME	5	0,00		0,00
- účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodů	5	0,00		150,00
- dar KHK - úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii	5	0,00	10,75	10,75
- dotace EU - IROP - Poznáváme svět	5; 6	0,00		14 391,15

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 5 k 07.12.2020	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	3 580,00	388,00	15 191,62
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 580,00		3 629,00
- účelový provozní příspěvek - úprava ZŠ Trutnov	5	0,00	388,00	4 406,00
- dotace EU - IROP - Úpravy ZŠ Náchodská	5; 6	0,00		3 404,62
- investiční dotace - elektrická pánve	6	0,00		0,00
- investiční dotace - úprava ZŠ Trutnov	6	0,00		3 752,00
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	x	5 481,00	2 328,04	11 578,05
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 131,00		5 181,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce cvičné kuchyně	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		0,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	0,00		180,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nářadovny	5	0,00	450,00	450,00
- dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba	5; 6	0,00	1 878,04	1 976,05
- investiční dotace - nákup konvektomatu	6	0,00		500,00
- investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP	6	0,00		2 320,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	14 725,00	0,00	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
- dotace EU - IROP - Techtle mechtle s technikou	5; 6	0,00		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	192,00	1 894,07
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 570,00		1 570,00
- účelový provozní příspěvek - výměna akumulačních kamen	5	0,00	38,00	38,00
- účelový provozní příspěvek - oprava opěrné zdi a oplocení	5	0,00	154,00	154,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		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	-1 200,00	11 750,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	12 150,00	-1 200,00	10 950,00
- účelový provozní příspěvek - interiérové rekonstrukce, nákup klimatizací	5	0,00		350,00
- investiční dotace - oplocení hřiště na plážový volejbal	6	450,00		450,00
Most k životu, Trutnov	x	3 230,00	0,00	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
- dotace KHK - DVBT2	5	0,00		7,00
- investiční dotace - nákup dřevěných prolézaček od OPS Most k životu	6	160,00		160,00
Příspěvkové organizace celkem		82 695,00	2 571,92	148 219,62
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	170,00	620,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		83 200,00	2 741,92	148 944,62

Komentář:

v tis. Kč

MŠ, Trutnov -1 477,94 tis. Kč

- Investiční dotace - Oranžové hřiště. Akce nebude realizována v tomto roce. -1 500,00
- Dar KHK - Úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii. 22,06

ZŠ kpt. Jaroše +240,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.
- Oprava střechy - výměna rozbitých prvků za technologicky dokonalejší. 100,00
- Pořízení nového stravovacího systému VIS. 140,00

ZŠ Komenského +2 004,07 tis. Kč

- Dotace EU - Šablony III. 1 260,75
- Dar KHK - Úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii. 13,31
- Investiční dotace - multifunkční pánve do ŠJ. 730,00
- Pořízení multifunkční pánve s tlakovým provedením do školní kuchyně.

ZŠ R. Frimla +97,75 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- Navýšení příspěvku z důvodu nutné opravy žlabů a jejich ukotvení, což původně nebylo požadováno. 87,00
- Dar KHK - Úhrada nákladů na stravování pro rodiče v 1. linii. 10,75

ZŠ Náchodská +388,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- Navýšení částky z důvodu víceprací v rámci dokončování projektu.

ZŠ V Domicích +2 328,04 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- Nutná oprava nářadovny, která je v havarijním stavu - hrozí poničení palubovky v tělocvičně. 450,00
- Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba. 1 878,04

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 5 k 07.12.2020	Závazné ukazatele celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +192,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.

Nutná výměna 2 kusů akumulčních kamen.

38,00

Oprava opěrné zdi a výměna oplocení u vstupního schodiště.

154,00

Středisko volného času -1 200,00 tis. Kč

Snížení provozního příspěvku z důvodu přebytku prostředků.

Náhodový spolek rodičů začít spolu +170,00 tis. Kč

Navýšení částky z důvodu zvýšeného počtu žáků od září.

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	0,00	8 816,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	7 080,00		7 080,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00		1 675,00
- investiční dotace MK - VISK 9	5	0,00		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	44 115,00
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		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
- dotace MK – Celoroční výstavní činnost	5	0,00		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	x	2 151,00	0,00	2 389,00
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 – spolupráce projektu Modernizace TIC	5	0,00		30,00
- dotace KHK – Členské fórum ATIC	5	0,00		43,00
- investiční dotace - spolupráce projektu Modernizace TIC	6	0,00		45,00
KULTURA celkem		61 556,00	0,00	68 212,00

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

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 5 k 07.12.2020	Závazné ukazatele celkem
19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	5 567,00		5 567,00
Činnost místní správy celkem	x	160 461,00	0,00	165 118,58
<i>z toho:</i>				
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 687,00		144 044,58
<i>v tom:</i>				
- 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		35 534,58
- 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	175 218,58

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
Dotace od KHK na běžné výdaje	5	0,00	100,00	100,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		9 320,00	100,00	11 661,82

Komentář:

- Dotace KHK - neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů spojených s epidemií Covid 19.

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
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		5 200,00
Dotace od KHK na běžné výdaje	5	0,00	863,53	863,53
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00	100,55	100,55
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 820,00	964,08	14 831,29

Komentář:

- Dotace KHK - neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů spojených s epidemií Covid 19.
- Dotace MPSV - neinvestiční dotace na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s epidemií Covid 19.

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	14 770,00	-500,00	14 170,00
Dotace od KHK - DVBT2	5	0,00		53,25
Dotace MPSV - Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	5	0,00		2 087,70
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		11 169,70
Dotace od KHK na běžné výdaje	5	0,00	1 095,84	1 095,84
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00	890,00	890,00
Dotace MZ - Mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků	5	0,00	536,25	536,25
Investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	1 580,00		1 580,00
Investiční dotace - referenční vozidlo	6	0,00	500,00	500,00
Dotace do investičního fondu	6	0,00	500,00	500,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		16 350,00	3 022,09	32 562,74

Komentář:

- Dotace KHK - neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování běžných výdajů spojených s epidemií Covid 19.
- Dotace MPSV - neinvestiční dotace na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s epidemií Covid 19.
- Dotace MZ - Mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid 19.
- Investiční dotace na nákup referenčního automobilu.
- Dotace do investičního fondu - organizace má v důsledku mimořádné dotace z MPSV přebytek provozních prostředků. Z toho důvodu požádala o jejich převod do IF. V příštích letech tyto prostředky poslouží k zajištění potřebných investic.

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 rybnářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 904,00		23 003,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 904,00	0,00	23 003,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 5 k 07.12.2020	Závazné ukazatele celkem
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	550,00		630,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	20 351,71	0,00	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		21 405,62
V ý k u p pozemků	5; 6	5 000,00		7 088,80
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	11 031,00	0,00	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 Stritěži	5	60,00		60,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00		2 440,00
- oprava márníce a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00		150,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00		400,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletínách	5	500,00		0,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	500,00		1 150,00
- oprava kamenné zdi okolo horního provozního dvora na hřbitově v TU	5	500,00		500,00
- oprava střechy na márníci na Babí - havarie	5	300,00		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		0,00
- pěšiny v nově zřizovaném umovém oddělení na hřbitově v TU	6	0,00		200,00
- oprava přístupové cesty na Poříčském hřbetu	5	0,00		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	0,00	85 662,12

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

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary z toho:	x	28 350,00	0,00	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		3 500,00
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		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		10 800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		53 050,00	0,00	75 910,76

VÝDAJE celkem		814 665,26	6 858,10	966 209,59
SALDO (příjmy - výdaje)		-118 900,31	2 382,74	-178 753,71
FINANCOVÁNÍ celkem		118 900,31	-2 382,74	178 753,71
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	-2 382,74	213 753,71

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	-213 753,71	-213 753,71
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		2 299,69	3 946,29	3 946,29