ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2020

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	Závazné ukazatele celkem
P Ř Í J M Y				
10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00	353,60	703,60
Další příjmy	2	**0,00**	**0,00**	**378,30**
z toho:				
- platby za změny územního plánu		*0,00*		*378,30*
ODBOR ROZVOJE MĚSTA c e l k e m		**350,00**	**353,60**	**1 081,89**

K o m e n t á ř :

Další příjmy +353,60 tis. Kč
Přijaté pojistné plnění za poškozený propustek po povodni.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	x	**16 898,00**	**0,00**	**16 739,00**
z toho:				
- 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**		**129,39**
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		**16 898,00**	**0,00**	**16 868,39**
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 c e l k e m		**7 510,00**	**0,00**	**7 594,20**
18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	0,00		1,50
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ c e l k e m		**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 c e l k e m		**1 760,00**	**0,00**	**1 760,00**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	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 c e l k e m		**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		267,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ c e l k e m		**20 313,00**	**0,00**	**20 580,50**
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	40,15	4 068,05
ODBOR MAJETKU MĚSTA c e l k e m		**11 279,45**	**40,15**	**14 308,59**

K o m e n t á ř :

Další příjmy +40,15 tis. Kč
Přijaté pojistné náhrady.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 247,00
Pokuty (sankce)	2	0,00		23,50
ODBOR VÝSTAVBY c e l k e m		**1 200,00**	**0,00**	**1 270,50**
41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné 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**	**6 195,39**	**142 515,65**
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*

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	Závazné ukazatele celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	x	**406,00**	**0,00**	**203,00**
z toho:				
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	*2*	*406,00*		*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**		**10 420,29**
ODBOR FINANČNÍ c e l k e m		**611 720,50**	**6 195,39**	**705 845,45**

K o m e n t á ř :

Účelové transfery +6 195 393,39 Kč — v Kč

z toho:

- dotace MPSV - Pečovatelská služba - Zvýšené provozní výdaje v souvislosti s epidemií Covid 19	2 092 909,00
- dotace MPSV - Domov pro seniory - Zvýšené provozní výdaje v souvislosti s epidemií Covid 19	1 273 635,00
- dotace KHK - Výdaje dobrovolných hasičů	20 400,00
- dotace MK - Muzeum Podkrkonoší - Náklady způsobené epidemií Covid 19	21 289,00
- dotace EU - ZŠ R. Frimla - Šablony III	826 178,00
- dotace EU - ZŠ V Domcích - Šablony III	826 178,00
- dotace IROP - ZŠ V Domcích - Technicko-přírodovědné centrum Améba	906 239,95
- dotace MV - Program prevence kriminality - Modernizace MKDS 2020	350 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum - Trutnovský podzim (nedočerpaná dotace)	-85 391,56
- dotace KHK - Turistické inf. centrum - Členské fórum (nedočerpaná dotace)	-36 044,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00		800,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ c e l k e m		**800,00**	**0,00**	**800,00**

P Ř Í J M Y C E L K E M	**695 764,95**	**6 589,14**	**794 045,02**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	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**		**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. c e l k e m		**79 549,30**	**0,00**	**83 677,30**
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	**62 300,00**		**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**		**15 925,00**
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	**3 400,00**		**3 680,00**
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST c e l k e m		**248 069,30**	**0,00**	**266 846,30**

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov *z toho:*	x	**15 025,00**	**0,00**	**17 921,05**
- 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*
- 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*		*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 *z toho:*	x	**5 829,00**	**0,00**	**7 279,00**
- příspěvek na provoz	*5*	*5 265,00*		*5 415,00*
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	*5*	*564,00*		*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*
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	*5*	*0,00*		*100,00*
- účelový provozní příspěvek - stravovací systém VIS	*5*	*0,00*		*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 *z toho:*	x	**11 050,00**	**0,00**	**24 082,39**
- 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*
- 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*
- investiční dotace - multifunkční pánev do ŠJ	*6*	*0,00*		*730,00*
- investiční dotace - vícenáklady IROP	*6*	*0,00*		*144,00*

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	**8 410,00**	**826,18**	**28 191,09**
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*		*3 530,00*
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek 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*
- dotace EU - IROP - Poznáváme svět	*5; 6*	*0,00*		*14 391,15*
- dotace EU - Šablony III	*5*	*0,00*	*826,18*	*826,18*
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	**3 580,00**	**0,00**	**15 191,62**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*3 580,00*		*3 629,00*
- účelový provozní příspěvek - úprava ZŠ Trutnov	*5*	*0,00*		*4 406,00*
- dotace EU - IROP - Úpravy ZŠ Náchodská	*5; 6*	*0,00*		*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 Domcích 488	x	**5 481,00**	**1 732,42**	**13 310,47**
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*		*0,00*
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	*5*	*0,00*		*180,00*
- účelový provozní příspěvek - oprava nářaďovny	*5*	*0,00*		*450,00*
- dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba	*5; 6*	*0,00*	*906,24*	*2 882,29*
- dotace EU - Šablony III	*5*	*0,00*	*826,18*	*826,18*
- 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**	**0,00**	**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*
- účelový provozní příspěvek – oprava opěrné zdi a oplocení	*5*	*0,00*		*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**	**0,00**	**11 750,00**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*12 150,00*		*10 950,00*
- 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**	**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 c e l k e m		**82 695,00**	**2 558,60**	**150 778,22**
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**		**620,00**
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		**83 200,00**	**2 558,60**	**151 503,22**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	Závazné ukazatele celkem

K o m e n t á ř :

v tis. Kč

ZŠ R. Frimla +826,18 tis. Kč
• Dotace EU - Šablony III.

ZŠ V Domcích +1 732,42 tis. Kč
• Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba. 906,24
• Dotace EU - Šablony III. 826,18

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*
- neinvestiční 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**	**21,29**	**7 295,29**
z toho:				
- příspěvek na provoz	*5*	*3 792,00*		*3 792,00*
- dotace z KHK na regionální činnost	*5*	*0,00*		*3 482,00*
- dotace MK – náklady způsobené epidemií Covid 19	*5*	*0,00*	*21,29*	*21,29*
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	**42 915,00**	**-85,39**	**44 029,61**
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*	*-85,39*	*5,61*
- 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**	**-36,04**	**2 352,96**
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*		*30,00*
- dotace KHK – Členské fórum ATIC	*5*	*0,00*	*-36,04*	*6,96*
- investiční dotace - spoluúčast projektu Modernizace TIC	*6*	*0,00*		*45,00*
KULTURA c e l k e m		**61 556,00**	**-100,15**	**68 111,85**

K o m e n t á ř :

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +21,29 tis. Kč
Dotace MK - náklady způsobené Covid 19.

Společenské centrum Trutnovska -85,39 tis. Kč
• Dotace KHK - Trutnovský podzim - vratka nedočerpané dotace.

Turistické informační centrum -36,04 tis. Kč
• Dotace KHK - Členské fórum ATIC - vratka nedočerpané dotace.

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*

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	Závazné ukazatele celkem
Investice celkem	6	**3 655,00**		**3 655,00**
Použití sociálního fondu	5	**1 100,00**		**1 100,00**
MĚSTSKÁ POLICIE c e l k e m		**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**

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	**5 567,00**		**5 587,00**
Činnost místní správy celkem	x	**160 461,00**	**0,00**	**165 118,58**
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	*5*	*139 687,00*		*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		35 534,58
- investice celkem	*6*	*20 774,00*		*21 074,00*
Použití sociálního fondu	5	**4 513,00**		**4 513,00**
KANCELÁŘ MěÚ c e l k e m		**170 541,00**	**0,00**	**175 218,58**

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ c e l k e m		**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
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV c e l k e m		**9 320,00**	**0,00**	**11 661,82**

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
Dotace od KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		5 200,00
Dotace od KHK na běžné výdaje	5	0,00		863,53
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00	2 092,91	2 193,46
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV c e l k e m		**7 820,00**	**2 092,91**	**16 924,20**

K o m e n t á ř :

• 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		14 170,00
Dotace od KHK - DVBT2	5	0,00		33,25
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
Dotace MPSV - Zvýšené provozní výdaje	5	0,00	1 273,64	2 163,64
Dotace MZ - Mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků	5	0,00		536,25
Investiční dotace - rekuperace a klimatizace (spoluúčast)	6	1 580,00		1 580,00
Investiční dotace - referenční vozidlo	6	0,00		500,00
Dotace do investičního fondu	6	0,00		500,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV c e l k e m		**16 350,00**	**1 273,64**	**33 836,38**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	Závazné ukazatele celkem
K o m e n t á ř :				

• Dotace MPSV - neinvestiční dotace na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s epidemií Covid 19.

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 c e l k e m		**6 610,00**	**0,00**	**6 626,48**

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 904,00		23 003,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ c e l k e m		**20 904,00**	**0,00**	**23 003,00**

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	**550,00**		**630,00**
Výdaje na správu majetku	x	**20 351,71**	**0,00**	**25 573,62**
z toho:				
- 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.	x	**11 031,00**	**0,00**	**12 231,00**
z toho:				
- naučné stezky - pravidelná údržba	*5*	*280,00*		*280,00*
- správa pohřebišť	*5*	*2 762,00*		*2 762,00*
- správa parků	*5*	*2 579,00*		*2 579,00*
- správa vodních nádrží ve Střítěži	*5*	*60,00*		*60,00*
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	*5*	*2 000,00*		*2 440,00*
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	*5*	*150,00*		*150,00*
- oprava cest v parku Na Struze	*5*	*300,00*		*400,00*
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletinách	*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 márnici na Babí - havárie	*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 urnovém 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.	x	**26 133,00**	**0,00**	**26 133,00**
z toho:				
- správa nemovitostí	*5*	*4 751,00*		*4 751,00*
- dotace na provoz krytého bazénu	*5*	*9 642,00*		*9 642,00*
- dotace na provoz letního koupaliště	*5*	*2 957,00*		*2 957,00*
- dotace na provoz zimního stadionu	*5*	*6 844,00*		*6 844,00*
- dotace na provoz tenisového areálu	*5*	*1 764,00*		*1 764,00*
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	*5*	*115,00*		*115,00*
- Junkyard	*5*	*60,00*		*60,00*
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	**8 594,50**		**8 261,50**
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 c e l k e m		**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 c e l k e m		**13 011,00**	**0,00**	**14 120,89**

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2020	RO č. 6 k 31.12.2020	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	**28 350,00**	**0,00**	**28 850,00**
z toho:				
- 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**	**2 256,23**	**13 056,23**
ODBOR FINANČNÍ c e l k e m		**53 050,00**	**2 256,23**	**78 166,98**

K o m e n t á ř :

Další výdaje +2 256,23 tis. Kč
Převod zůstatku zálohové platby na platy za prosinec 2020.

V Ý D A J E c e l k e m		**814 665,26**	**8 081,22**	**974 290,81**
S A L D O (příjmy - výdaje)		**-118 900,31**	**-1 492,08**	**-180 245,78**
FINANCOVÁNÍ c e l k e m		**118 900,31**	**1 492,08**	**180 245,78**
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**	**1 492,08**	**215 245,78**

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem	156 200,00	217 700,00	217 700,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-153 900,31	-215 245,78	-215 245,78
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období	**2 299,69**	**2 454,22**	**2 454,22**