

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2018

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
------------------	---	--

P Ř Í J M Y

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		350,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Nájemné – Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00
Odvody PO z toho:	x	12 190,00
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	960,00
- <i>ZŠ kpt. Jaroše</i>	2	1 980,00
- <i>ZŠ Komenského</i>	2	3 600,00
- <i>ZŠ R. Frimla</i>	2	1 260,00
- <i>ZŠ Náchodská</i>	2	480,00
- <i>ZŠ V Domcích</i>	2	770,00
- <i>ZŠ Mládežnická</i>	2	1 260,00
- <i>ZŠ Voletiny</i>	2	160,00
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	310,00
- <i>Středisko volného času</i>		70,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	1 160,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 086,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	1 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00
Blokové pokuty	2	1 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		8 010,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00
Splátky půjček	2	20,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00
Další příjmy	2; 3	160,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		880,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 820,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	760,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00
Pokuty	2	13 480,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		24 210,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	16 500,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00
Správní poplatky	1	168,00
Útulek pro psy	2	200,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 900,00
Pokuty	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		19 863,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 349,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 919,30
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	450,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	5 240,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		13 691,82

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 700,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00
ODBOR VYSTAVBY celkem		1 980,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	413 500,00
Místní poplatky	1	14 730,00
Daň z hazardních her	1	26 600,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Splátky půjček SFRB	2	440,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	38 506,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 190,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	510,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 800,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	210,00
- Stacionář mezi mosty	2	200,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 200,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	v	406,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
z toho:	x	400,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	80,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		516 502,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		800,00

PŘÍJMY CELKEM		599 372,82
---------------	--	------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	61 566,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5	3 966,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		65 532,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:		
< DOPRAVA >	5; 6	47 400,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5	600,00
< KULTURA >	5	4 360,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	201 350,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	56 172,72
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5	400,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		375 814,72

Komentář:

Rozpis investičních akcí:

z toho:	v tis. Kč
● Rekonstrukce ul. Skřivánčí	3 000,00
● Rekonstrukce ul. Ječná - I. etapa	5 000,00
● Cyklostezka Poříčí	2 500,00
● Chodník Petříkovická	600,00
● Cyklotrasa Poříčí - projekt	200,00
● Most Babí	3 000,00
● Rekonstrukce komunikace Nad Jezem	20 000,00
● Otočka automobilů Kacíř	1 200,00
● Parkoviště u stacionáře na Kryblíci	1 500,00
● Rekonstrukce pěší zóny - PD	3 500,00
● Stezky pro terénní cyklistiku - vl. zdroje	892,00
● Stezky pro terénní cyklistiku - dotace	1 108,00
● Středisko volného času Trutnov - dostavba areálu Nivy	198 000,00
● Projektová dokumentace	5 000,00
● Dotace na IT	250,00
● Výstavba nové hasičské zbrojnice - vl. zdroje	3 269,42
● Výstavba nové hasičské zbrojnice - dotace EU	27 790,07

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - dotace SR		1 634,71
• Rozšíření sběrného dvora v Trutnově		933,53
• Rozšíření sběrného dvora v Trutnově - dotace EU		5 289,99

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00
Mateřská škola, Trutnov	x	10 500,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	10 500,00
ZŠ kpt. Jaroše	x	5 420,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 420,00
ZŠ Komenského	x	8 920,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	8 920,00
ZŠ R. Frimla	x	5 300,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	5 300,00
ZŠ Náchodská	x	3 300,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	3 300,00
ZŠ V Domcích	x	4 800,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	4 800,00
ZŠ Mládežnická	x	7 750,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	7 750,00
ZŠ Voletiny	x	1 300,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 300,00
Základní umělecká škola	x	905,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	905,00
Středisko volného času, Trutnov	x	550,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	550,00
Příspěvkové organizace celkem		48 745,00
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	10,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 410,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		51 022,00

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	278,00
Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka	5	568,00
Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky	5	30,00
Radniční listy	5	780,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	290,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	6 130,00
- příspěvek na provoz	5	6 130,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 350,00
- příspěvek na provoz	5	3 150,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	3 320,00
- příspěvek na provoz	5	3 320,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	30 620,00
- příspěvek na provoz	5	18 300,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	5	160,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	5	450,00
- účelový provozní příspěvek – Vánoční strom	5	200,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	5	60,00
- účelový provozní příspěvek – Cirk-UFF	5	400,00
- účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	5	10 800,00
- účelový provozní příspěvek – reprezentační ples města	5	250,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	1 830,00
- příspěvek na provoz	5	1 830,00
KULTURA celkem		47 696,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	30 349,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	19 260,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	6 670,00
Investice celkem	6	502,00
Použití sociálního fondu	5	963,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		31 814,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	450,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		450,00

19 – KANCELÁŘ MĚÚ		
Členové zastupitelstva města	5	5 165,00
Činnost místní správy celkem z toho:	x	129 590,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	127 965,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	71 000,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	25 300,00
- investice celkem	6	1 625,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
Použití sociálního fondu	5	3 500,00
KANCELÁŘ MěU celkem		138 255,00

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

21 – STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené		
Příspěvek na provoz	5	8 600,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		8 600,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 200,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		7 200,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	12 500,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		12 500,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	5 680,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		5 680,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 868,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 868,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	450,00
Výdaje na správu majetku		
z toho:	x	10 115,00
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	340,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	6 265,00
V ý k u p pozemků	6	1 286,62
Lesy a parky Trutnov s.r.o.		
z toho:	x	7 506,00
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00
- správa pohřebišť	5	1 598,00
- správa parků	5	1 108,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	50,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00
- náhrada plech. plotu za plot z umělého kamene na hřbitově v TU	5	2 000,00
- oprava plotu na hřbitově ve Lhotě	5	500,00
- oprava plotu na hřbitově v Libči	5	500,00
MEBYS Trutnov s.r.o.		
z toho:	x	30 376,50
- správa nemovitostí	5	4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 041,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	2 744,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 444,00
- dotace tenis	5	1 744,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- výstavba bikeparku	6	5 488,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	2 887,50
Pronájem pozemků	5	28,66
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	5 329,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00
Další výdaje	6	1 060,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		59 139,28

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
OSNADO – dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	13 997,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		14 047,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	25 152,00
z toho:		
- kultura	5	2 000,00
- sport	5	20 052,00
- sociální služby	5	1 100,00
- ostatní	5	2 000,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	10 000,00
Bankovní služby	5	550,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	7 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
Další výdaje	5	300,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		45 702,00

VÝDAJE celkem		816 818,00
SALDO (příjmy - výdaje)		-217 445,18
FINANCOVÁNÍ celkem		217 445,18
z toho:		
- dlouhodobý přijatý investiční úvěr	8	198 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	19 445,18

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
-------------------	---	--

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		30 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-19 445,18
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		10 554,82