

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2019

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
-------------	---	--

PŘÍJMY

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		
Odvody PO	x	12 655,00
<i>z toho:</i>		
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 080,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 880,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 560,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 240,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	520,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domcích 488</i>	2	760,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	1 790,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	150,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	310,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>		70,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	1 115,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 655,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	1 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	3 500,00
Blokové pokuty	2	1 800,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		6 810,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
-------------	---	--

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00
Splátky půjček	2	20,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	100,00
Další příjmy	2; 3; 4	170,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		840,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	11 178,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	760,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00
Pokuty	2	12 094,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		24 182,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	17 000,00
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		20 363,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Nájemné – MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 329,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 774,06
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	350,00
Prodeje pozemků	3	3 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	3 950,00
Další příjmy	2; 4	200,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		14 232,58

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a vylučné daně	1	415 500,00
Místní poplatky	1	14 470,00
Daň z hazardních her	1	15 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Splátky půjček SFRB	2	448,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	38 506,10
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 280,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	70,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 250,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	40,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	180,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	270,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	50,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	x	1 921,41
- Česká lesnická akademie	2	1 426,41
- Turistické informační centrum Trutnov	2	495,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		508 631,51
50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	800,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		800,00
PŘÍJMY CELKEM		590 064,09

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
--------------------	--	---

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	67 989,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	2 500,00
<i>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</i>		70 489,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:		
< DOPRAVA >	5; 6	34 064,85
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	720,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	10,00
< KULTURA >	5; 6	13 380,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	135 387,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	52 719,20
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	3 670,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		310 440,05

Komentář:

Rozpis investičních akcí

z toho:

	v tis. Kč
• Tajemství vojenského podzemí - parkoviště Babí	2 300,00
• Most Babí	2 500,00
• Rekonstrukce pěší zóny - projektová dokumentace	4 500,00
• Stezky pro terénní cyklistiku - vlastní zdroje	3 000,00
• Stezky pro terénní cyklistiku - dotace	1 108,00
• Automatické parkovací zařízení pro kola - vlastní zdroje	2 122,11
• Automatické parkovací zařízení pro kola - dotace SR	620,99
• Automatické parkovací zařízení pro kola - dotace EU	10 556,89
• Výstavba cyklotrasy KČT 22 Trutnov - HSM - vlastní zdroje	4 643,92
• Výstavba cyklotrasy KČT 22 Trutnov - HSM - dotace KHK	2 062,80
• Muzeum Podkrkonoší - výtah	3 000,00
• Středisko volného času Trutnov	130 000,00
• Dotace na TI	250,00
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - vlastní zdroje	3 269,42
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - dotace SR	1 634,71
• Výstavba nové hasičské zbrojnice - dotace EU	27 790,07
• Oplocení psího útulku	1 400,00
• Regenerace parku Šestidomí	3 270,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	12 550,00
- příspěvek na provoz	5	12 550,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
z toho:	x	6 164,00
- příspěvek na provoz	5	5 600,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	564,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399		
z toho:	x	10 367,00
- příspěvek na provoz	5	9 800,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	124,00
- investiční příspěvek - spoluúčast IROP	6	443,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		
z toho:	x	7 812,00
- příspěvek na provoz	5	6 200,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	642,00
- investiční příspěvek - spoluúčast IROP	6	970,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18		
z toho:	x	9 518,00
- příspěvek na provoz	5	3 850,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	160,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy, vybavení nových učeben	5	899,00
- investiční příspěvek - spoluúčast IROP	6	293,00
- investiční příspěvek - stavební úpravy budovy	6	4 316,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488		
z toho:	x	5 300,00
- příspěvek na provoz	5	5 300,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536		
z toho:	x	9 839,00
- příspěvek na provoz	5	8 855,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	436,00
- investiční příspěvek - spoluúčast IROP	6	548,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov		
z toho:	x	1 450,00
- příspěvek na provoz	5	1 450,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73		
z toho:	x	1 095,00
- příspěvek na provoz	5	1 095,00
Středisko volného času, Trutnov		
z toho:	x	4 950,00
- příspěvek na provoz	5	4 950,00
Most k životu, Trutnov		
z toho:	x	316,60
- příspěvek na provoz	5	316,60
Příspěvkové organizace celkem		69 361,60
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	15,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	50,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	350,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 860,00
Pověřenec GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	5	108,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		71 834,60

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	313,00
Radniční listy	5	710,00
Regionální televize	5	500,00
SPOZ	5	300,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově		
z toho:	x	6 655,00
- příspěvek na provoz	5	6 655,00
Galerie města Trutnova		
z toho:	x	3 538,00
- příspěvek na provoz	5	3 338,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	3 450,00
- příspěvek na provoz	5	3 450,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	32 510,00
- příspěvek na provoz	5	19 300,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	5	200,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	5	600,00
- účelový provozní příspěvek – Vánoční strom	5	250,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	5	100,00
- účelový provozní příspěvek – Cirk-UFF	5	500,00
- účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	5	11 250,00
- účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	5	60,00
- účelový provozní příspěvek – reprezentační ples města	5	250,00
Turistické informační centrum Trutnov		
z toho:	x	2 192,00
- příspěvek na provoz	5	2 105,00
- účelový provozní příspěvek – nové vybavení provozovny	5	87,00
KULTURA celkem		50 168,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	37 184,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	23 600,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 190,00
Investice celkem	6	893,00
Použití sociálního fondu	5	1 100,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		39 177,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	1 345,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		1 345,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	5 240,00
Činnost místní správy celkem	x	133 917,60
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	133 667,60
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	74 990,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	26 499,60
- investice celkem	6	250,00
Použití sociálního fondu	5	3 780,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		142 937,60
20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00
21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 550,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		7 550,00
22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	8 400,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		8 400,00
23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	12 817,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		12 817,00
24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	6 227,00
Účelový provozní příspěvek - oprava havarijního rozvodu topení	5	400,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		6 627,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
-------------	---	--

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	20 881,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		20 881,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	550,00
Výdaje na správu majetku	x	12 121,18
<i>z toho:</i>		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	660,00
- 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	8 121,18
V ý k u p pozemků	5; 6	600,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	9 591,00
<i>z toho:</i>		
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Stříteži	5	50,00
- oprava cest na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	2 000,00
- oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě (dokončení)	5	150,00
- oprava plotu na hřbitově ve Lhotě	5	500,00
- oprava cest v parku Na Struze	5	300,00
- oprava čelní zdi na hřbitově ve Voletínách	5	1 000,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	26 509,00
<i>z toho:</i>		
- správa nemovitostí	5	5 000,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	9 342,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	3 144,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	7 144,00
- dotace tenis	5	1 764,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	6 722,71
Pronájem pozemků	5	21,90
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	12 852,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		69 067,79

Komentář:

Rozpis nákupů DDHM a DHM (sportoviště) - investice

z toho:

• Zimní stadion - mantinely	v tis. Kč 2 200,00
• Zimní stadion - rolba	4 300,00
• Letní koupaliště - dětské hřiště	590,00
• Adventure Golf Trutnov	5 500,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
-------------	---	--

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	12 757,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		12 807,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	27 300,00
<i>z toho:</i>		
- kultura	5	2 700,00
- sport	5; 6	20 500,00
- sociální služby	5	1 100,00
- ostatní	5; 6	3 000,00
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
Návratné finanční výpomoci	x	41 290,00
<i>z toho:</i>		
- Lesy a parky s.r.o.	5; 6	4 000,00
- příspěvkové organizace města - IROP	5; 6	32 899,00
- Stachelberg z.s.	5; 6	4 391,00
Další výdaje	5	1 200,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		90 040,00

VÝDAJE celkem		844 122,04
SALDO (příjmy - výdaje)		-254 057,95
FINANCOVÁNÍ celkem		254 057,95
<i>z toho:</i>		
- čerpání dlouhodobého investičního úvěru	8	260 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	-5 942,05

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		5 942,05
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		40 942,05