

## ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

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

### PŘÍJMY

10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>385,00</b>

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00
<b>Odvody PO</b> z toho:	x	<b>11 675,00</b>
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	700,00
- <i>ZŠ kpt. Jaroše</i>	2	1 960,00
- <i>ZŠ Komenského</i>	2	3 780,00
- <i>ZŠ R. Frimla</i>	2	880,00
- <i>ZŠ Náchodská</i>	2	700,00
- <i>ZŠ V Domcích</i>	2	820,00
- <i>ZŠ Mládežnická</i>	2	1 140,00
- <i>ZŠ Voletiny</i>	2	180,00
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	310,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- <i>Základní umělecká škola</i>	2	1 205,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>12 571,00</b>

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 047,62
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	4 900,00
Blokové pokuty	2	2 000,00
Odvoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>8 957,62</b>

19 - KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky - inforecepce	1	600,00
Splátky půjček	2	25,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	100,00
Další příjmy	2; 3	112,00
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>837,00</b>

20 - ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 410,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	716,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
Pokuty	2	17 059,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>26 185,00</b>

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	1	12 000,00
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	300,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00
Pokuty	2	70,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>15 163,00</b>

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem Dolce + PKS Bojiště	2	1 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 700,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00
Prodeje pozemků	3	4 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	9 367,80
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>19 803,80</b>

40 - ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 700,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>1 980,00</b>

41 - ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	330 170,00
Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad)	1	14 670,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	16 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	25,00
Splátky půjček SFRB	2	600,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 327,10
Účelové transfery	4	833,33
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00
<b>Odvody z fondu investic PO</b>		<b>13 880,00</b>
z toho:	x	
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	330,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 400,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	140,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 400,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b>		<b>586,00</b>
z toho:	x	

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00
Úroky z účtů	2	145,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		418 236,43

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	830,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		830,00

PŘÍJMY CELKEM		504 948,85
---------------	--	------------

## VÝDAJE

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	5	43 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5	2 200,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		45 200,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>		
< DOPRAVA >	5; 6	12 250,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	660,00
< KULTURA >	5; 6	8 620,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	2 251,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	14 995,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	2 173,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		86 149,00

### Komentář:

#### Rozpis investičních akcí:

z toho:	v tis. Kč
* Rekonstrukce ulice Horská - 2. etapa	9 200,00
* Rekonstrukce ulice Smetanova	2 900,00
* Výměna oken Muzeum	2 500,00
* Loděnice - Trutnov - Poříčí	2 000,00
* Příspěvek na TI	250,00
* Stavební úpravy kanceláří správního odboru	250,00
* Regenerace Jiráskova náměstí - vl. zdroje + dotace	1 683,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00
Mateřská škola, Trutnov	x	9 143,00
z toho:		

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
- příspěvek na provoz	5	8 600,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken Úpská	5	543,00
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b> z toho:	x	<b>4 820,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 820,00
<b>ZŠ Komenského</b> z toho:	x	<b>8 500,00</b>
- příspěvek na provoz	5	8 500,00
<b>ZŠ R. Frimla</b> z toho:	x	<b>4 300,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 300,00
<b>ZŠ Náchodská</b> z toho:	x	<b>3 350,00</b>
- příspěvek na provoz	5	3 350,00
<b>ZŠ V Domcích</b> z toho:	x	<b>4 500,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 500,00
<b>ZŠ Mládežnická</b> z toho:	x	<b>7 100,00</b>
- příspěvek na provoz	5	7 100,00
<b>ZŠ Voletiny</b> z toho:	x	<b>1 250,00</b>
- příspěvek na provoz	5	1 250,00
<b>Základní umělecká škola</b> z toho:	x	<b>700,00</b>
- příspěvek na provoz	5	700,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b> z toho:	x	<b>550,00</b>
- příspěvek na provoz	5	550,00
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		<b>44 213,00</b>
<b>Dárci krve</b>	5	<b>60,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství</b>	5	<b>20,00</b>
<b>Osobní asistence pro ZP občany</b>	5	<b>200,00</b>
<b>Sociální poradenství</b>	5	<b>30,00</b>
<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	5	<b>250,00</b>
<b>Dům pro matku s dětmi</b>	5	<b>806,40</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>46 346,40</b>

16 - KULTURA		
<b>Kronika, fotokronika města</b>	5	<b>260,00</b>
<b>Videokronika</b>	5	<b>120,00</b>
<b>Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka</b>	5	<b>568,00</b>
<b>Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky</b>	5	<b>74,00</b>
<b>Radniční listy</b>	5	<b>705,00</b>
<b>Regionální televize</b>	5	<b>240,00</b>
<b>SPOZ</b>	5	<b>210,00</b>

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>		
z toho:	x	<b>5 150,00</b>
- příspěvek na provoz	5	5 150,00
<b>Galerie města Trutnova</b>		
z toho:	x	<b>2 550,00</b>
- příspěvek na provoz	5	2 350,00
- účelový provozní příspěvek - Sochy v ulicích	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - oslavy 20 let založení	5	50,00
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>		
z toho:	x	<b>1 990,00</b>
- příspěvek na provoz	5	1 990,00
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>		
z toho:	x	<b>27 960,00</b>
- příspěvek na provoz	5	16 340,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	400,00
- účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival	5	40,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	100,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	60,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 410,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>		
z toho:	x	<b>1 900,00</b>
- příspěvek na provoz	5	1 400,00
- účelový provozní příspěvek - nákup majetku od Sdružení TIC	5	500,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>41 727,00</b>

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	5	<b>26 601,00</b>
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	16 760,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 718,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	55,00
<b>Investice celkem</b>	6	<b>1 452,00</b>
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>838,00</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>28 891,00</b>

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>420,00</b>

19 - KANCELÁŘ MĚU		
<b>Členové zastupitelstva města</b>	5	<b>3 594,00</b>
<b>Činnost místní správy celkem</b>		
z toho:	x	<b>111 926,06</b>
- neinvestiční výdaje celkem	5	111 926,06
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	62 042,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 154,06
- náhrady mezd v době nemoci	5	300,00
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>3 770,23</b>

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
KANCELÁŘ MěÚ celkem		119 290,29

20 - ODBOR SPRÁVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>30,00</b>

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené		
Příspěvek na provoz	5	9 120,00
<b>STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem</b>		<b>9 120,00</b>

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	5 700,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>5 700,00</b>

23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	6 400,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>6 400,00</b>

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	4 800,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>4 800,00</b>

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 390,33
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>18 390,33</b>

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>1 025,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>		
z toho:	x	<b>9 554,00</b>
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky	5	120,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	5 924,00
<b>V ý k u p pozemků</b>	6	<b>5 704,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>		
z toho:	x	<b>2 380,00</b>
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00
- správa parků	5	1 000,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	30,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>		
z toho:	x	<b>23 772,00</b>
- správa nemovitostí	5	4 649,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 450,00
- dotace na provoz - Nivy	5	2 150,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 020,00
- dotace tenis	5	850,00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	5	80,00
<b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>2 000,00</b>
<b>Pronájem pozemků celkem</b>	5	<b>17,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	<b>4 490,00</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>100,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>49 042,00</b>

40 - ODBOR VÝSTAVBY		
Znalecké posudky	5	50,00
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 700,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>8 750,00</b>

41 - ODBOR FINANČNÍ		
<b>Dotace a dary</b>		
z toho:	x	<b>15 065,00</b>
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00
- sport	5; 6	12 695,00
- ostatní	5; 6	870,00
<b>Podpora a propagace sportu</b>	5	<b>1 700,00</b>
<b>Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček</b>	5	<b>12 000,00</b>
<b>Bankovní služby</b>	5	<b>400,00</b>
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	5	<b>10 000,00</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	5	<b>2 000,00</b>
<b>Další výdaje</b>	5; 6	<b>300,00</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>41 465,00</b>

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>466 521,02</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>38 427,83</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>-38 427,83</b>
z toho:		
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	8	<b>-3 427,83</b>

<b>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		10 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		3 427,83
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>13 427,83</b>