

**ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2022**

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
-------------	---	---------------------

**PŘÍJMY**

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

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Odvody PO z toho:</b>	x	<b>17 821,00</b>
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 090,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 760,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 900,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 340,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	641,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	1 410,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 890,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	330,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	4 060,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	1 040,00
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>17 821,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 000,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>9 510,00</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>10,00</b>

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	350,00
Splátky půjček	2	10,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	90,00
Další příjmy	2; 3; 4	2 476,00
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>2 926,00</b>

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
<b>20 – ODBOR SPRÁVNÍ</b>		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	9 333,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	650,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	200,00
Pokuty	2	10 273,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>20 456,00</b>
<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
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	150,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	3 500,00
Pokuty	2	70,00
Další příjmy celkem	2	200,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>21 113,00</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>		
Pronájem PKS Bojiště	2	150,00
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2,33
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 582,96
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	250,00
Prodeje pozemků	3	15 000,00
Další příjmy	2; 4	340,00
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>19 058,81</b>
<b>40 – ODBOR VÝSTAVBY</b>		
Správní poplatky	1	1 200,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>1 200,00</b>
<b>41 – ODBOR FINANČNÍ</b>		
Sdílené a výlučné daně	1	476 000,00
Místní poplatky	1	13 510,00
Daň z hazardních her	1	15 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 600,30
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 370,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	530,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	11 000,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	90,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	330,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	520,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 600,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b> z toho:	x	<b>406,00</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
<b>Úroky z účtů</b>	2	<b>100,00</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>575 036,30</b>

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00
<b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b>		<b>660,00</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>668 141,11</b>
----------------------	--	-------------------

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
--------------	---	---------------------

**V Ý D A J E**

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	83 565,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	0,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		83 565,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>		
< DOPRAVA >	5; 6	9 855,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	200,00
< KULTURA >	5; 6	97 910,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	664,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	15 660,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	1 500,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>209 774,00</b>

*Komentář:*
Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba
**Provoz a údržba**

- Úklid města a veřejná zeleň

z toho:

- čištění města	v tis. Kč 20 166,00
- zimní údržba	11 000,00
- údržba veřejné zeleně	25 718,00

- Údržba městského mobiliáře a místních komunikací

z toho:

- údržba a obnova dopravního značení	2 269,00
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	10 359,00
- opravy místních komunikací	11 979,00

- Správní činnosti

- správní činnosti	2 074,00
--------------------	----------

Rozpis investičních akcí Odboru rozvoje města:

● Rekonstrukce lávky Na Struze.	3 000,00
● Parkoviště u nemocnice.	600,00
● Výstavba chodníku u komunikace Polská I/16.	1 000,00
● Rekonstrukce kina Vesmír.	95 500,00
● Regenerace Náměstí Hraničářů - PD.	500,00
● Dostavba komunikace Ječná - PD.	900,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>		
z toho:	x	11 400,00
- příspěvek na provoz	5	11 400,00
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>		
z toho:	x	8 055,00
- příspěvek na provoz	5	5 505,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	5	1 032,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	250,00
- investiční dotace - spoluúčást projektu IROP	6	1 268,00

OR J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>		
z toho:	x	<b>9 780,00</b>
- příspěvek na provoz	5	9 780,00
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b>		
z toho:	x	<b>6 660,00</b>
- příspěvek na provoz	5	6 660,00
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b>		
z toho:	x	<b>4 010,00</b>
- příspěvek na provoz	5	4 010,00
<b>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</b>		
z toho:	x	<b>7 160,00</b>
- příspěvek na provoz	5	5 810,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP	5	1 100,00
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b>		
z toho:	x	<b>8 450,00</b>
- příspěvek na provoz	5	8 450,00
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b>		
z toho:	x	<b>1 850,00</b>
- příspěvek na provoz	5	1 850,00
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b>		
z toho:	x	<b>1 375,00</b>
- příspěvek na provoz	5	1 375,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>		
z toho:	x	<b>10 650,00</b>
- příspěvek na provoz	5	10 650,00
<b>Most k životu, Trutnov</b>		
z toho:	x	<b>2 398,00</b>
- příspěvek na provoz	5	2 398,00
<b>Příspěvkové organizace c e l k e m</b>		<b>71 788,00</b>
<b>Dárci krve</b>	5	<b>70,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	5	<b>20,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod.</b>	5	<b>15,00</b>
<b>Náchodský spolek rodičů začít spolu</b>	5	<b>600,00</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m</b>		<b>72 493,00</b>

16 – KULTURA		
<b>Kronika, fotokronika města</b>	5	<b>335,00</b>
<b>Radniční listy</b>	5	<b>870,00</b>
<b>Regionální televize</b>	5	<b>500,00</b>
<b>SPOZ</b>	5	<b>330,00</b>
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>		
z toho:	x	<b>7 305,00</b>
- příspěvek na provoz	5	7 305,00
<b>Galerie města Trutnova</b>		
z toho:	x	<b>3 650,00</b>
- příspěvek na provoz	5	3 300,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	150,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>		
z toho:	x	<b>3 995,00</b>
- příspěvek na provoz	5	3 995,00
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>		
z toho:	x	<b>32 850,00</b>
- 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	11 550,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	250,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	100,00
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>		
z toho:	x	<b>2 385,00</b>
- příspěvek na provoz	5	2 385,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>52 220,00</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	5	<b>37 413,00</b>
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	23 700,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 095,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	5 618,00
<b>Investice celkem</b>	6	<b>3 400,00</b>
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>1 105,00</b>
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>41 918,00</b>

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	785,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>785,00</b>

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
<b>Členové zastupitelstva města</b>	5	<b>5 912,00</b>
<b>Činnost místní správy celkem</b>		
z toho:	x	<b>141 959,00</b>
- neinvestiční výdaje celkem	5	139 859,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	80 725,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	27 500,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	31 634,00
- investice celkem	6	2 100,00
<b>Použití sociálního fondu</b>	5	<b>5 063,00</b>
<b>KANCELÁŘ MěÚ celkem</b>		<b>152 934,00</b>

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
<b>21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	9 820,00
<b>STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem</b>		<b>9 820,00</b>
<b>22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	9 020,00
ÚPP - náklady projektu IROP	5	55,00
Investiční dotace - spoluúčast IROP	6	250,00
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem</b>		<b>9 325,00</b>
<b>23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	18 470,00
<b>DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem</b>		<b>18 470,00</b>
<b>24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>		
Příspěvek na provoz	5	7 250,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>7 250,00</b>
<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	27 253,00
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>27 253,00</b>
<b>39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>		
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>500,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>36 606,49</b>
z toho:		
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	805,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	263,00
- pojištění majetku	5	3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	32 538,49
<b>V ý k u p pozemků</b>	5; 6	<b>900,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>11 581,00</b>
z toho:		
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00
- správa parků	5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	60,00
- oprava cest ve spodní části městského parku	5	2 000,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v TU (pokračování)	5	1 000,00
- oprava zídky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obr. síně v TU	5	500,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	6	500,00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	5	700,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	700,00
- projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>28 915,02</b>
z toho:		
- správa nemovitostí	5	4 665,02
- dotace na provoz krytého bazénu	5	10 956,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	3 607,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
- dotace na provoz zimního stadionu	5	7 628,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	1 884,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00
- Junkyard	5	60,00
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>7 520,00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	5	<b>20,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5; 6	<b>1 797,00</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>170,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>88 009,51</b>

**Komentář:**

**Rozpis nákupů DDHM a DHM (sportoviště) - investice**

	v tis. Kč
● Zimní stadion - rozšíření kamerového systému.	115,00
● Krytý bazén - posilovna - leg press vč. kotoučů.	120,00
● Letní koupaliště - Teqball (stůl na fotbal, nohejbal).	47,00
● Fotbalový stadion HSM - plechový sklad pro uskladnění sportovních pomůcek.	50,00
● Fotbalový stadion HSM - ochranná síť pro softbalové hřiště.	80,00
● Fotbalový stadion HSM - světelná tabule vč. stojanu a betonáže patek.	500,00
● Městský stadion - vrhačský sektor a uzamykatelné zázemí.	150,00
● Městský stadion - kamerový systém.	145,00
● Městský stadion - sekačka na trávu (traktor).	150,00
● Projekty a studie - PD, výběrová řízení, rozvoj sportovních zařízení.	200,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – provozování MHD	5	15 270,00
Znalecké posudky	5	50,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>15 320,00</b>

41 – ODBOR FINANČNÍ		
<b>Dotace a dary</b>	x	<b>25 568,00</b>
<i>z toho:</i>		
- kultura	5; 6	2 968,00
- sport	5; 6	18 500,00
- sociální služby	5	1 500,00
- ostatní	5; 6	2 600,00
<b>Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.</b>	5	<b>65,00</b>
<b>Podpora a propagace sportu</b>	5	<b>800,00</b>
<b>Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček</b>	5	<b>15 000,00</b>
<b>Bankovní služby</b>	5	<b>700,00</b>
<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	5	<b>7 000,00</b>
<b>Finanční vypořádání</b>	5	<b>1 000,00</b>
<b>ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc</b>	5; 6	<b>7 400,00</b>
<b>Pečovatelská služba Trutnov - návratná finanční výpomoc</b>	5; 6	<b>2 174,00</b>
<b>Další výdaje</b>	5	<b>800,00</b>
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>60 507,00</b>



ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč
VÝDAJE celkem		766 108,51
SALDO (příjmy - výdaje)		-97 967,40
FINANCOVÁNÍ celkem		97 967,40
z toho:		
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>132 967,40</b>

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		140 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-132 967,40
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období</b>		<b>7 032,60</b>