

Pravidla rozpočtového provizoria města Trutnova na rok 2017

ORJ - Název	Druhé 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		
Nájemné – Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00
Odvody PO z toho:	x	12 458,00
- <i>odvod z fondu investic</i>		
- Mateřská škola, Trutnov	2	930,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	1 980,00
- ZŠ Komenského	2	3 540,00
- ZŠ R. Frimla	2	1 290,00
- ZŠ Náchodská	2	490,00
- ZŠ V Domcích	2	800,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 458,00
- ZŠ Voletiny	2	170,00
- Základní umělecká škola	2	350,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>		
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00
- Základní umělecká škola	2	1 270,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 354,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	1 723,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 100,00
Blokové pokuty	2	2 000,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		8 833,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	550,00
Splátky půjček	2	25,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	150,00
Další příjmy	2; 3	175,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		900,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 500,00

OR J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	625,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00
Pokuty	2	16 500,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		25 775,00

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	200,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00
Pokuty	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		15 063,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem Dolce	2	802,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. – pronájem majetku	2	2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 940,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	7 000,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		15 461,00

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

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	352 000,00
Místní poplatky	1	14 800,00
Daň z hazardních her	1	21 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00
Splátky půjček SFRB	2	485,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 948,20
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	12 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 420,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	380,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 400,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	170,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 200,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	90,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		448 199,20

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

PŘÍJMY CELKEM	530 745,20
---------------	------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	42 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky	5; 6	2 700,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		44 700,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:		
< DOPRAVA >	5; 6	35 000,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	500,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	17 690,00
< KULTURA >	5; 6	10 155,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	1 044,50
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	16 795,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	400,00
< SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE >	5; 6	6 500,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		132 784,50

Komentář:

Rozpis investičních akcí:

z toho:

	v tis. Kč
* Rekonstrukce ulice Horská - 2. etapa	9 500,00
* Rekonstrukce ulice Smetanova	2 800,00
* Rekonstrukce ulice Skřivánčí	5 500,00
* Rekonstrukce ulice Ječná - I. etapa	5 000,00
* Chodník Voletiny	3 000,00
* Cyklostezka Poříčí	200,00
* Chodník Volanov - II. Etapa	5 500,00
* Rekonstrukce železničního přejezdu ulice Skřivánčí	1 600,00
* Cyklotrasa KČT 22 - projekt	880,00
* Cyklotrasa Poříčí - projekt	200,00
* Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E	17 690,00
* Výměna oken Muzeum - jen západní strana (jen severní strana)	2 500,00
* Umístění šachového stolce na Jiráskově náměstí	40,00
* Stacionář Náchodská - rekonstrukce	6 500,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	10 953,00
- příspěvek na provoz	5	10 410,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská	5	543,00
ZŠ kpt. Jaroše		
z toho:	x	4 820,00
- příspěvek na provoz	5	4 820,00
ZŠ Komenského		
z toho:	x	8 260,00
- příspěvek na provoz	5	8 260,00
ZŠ R. Frimla		
z toho:	x	4 710,00
- příspěvek na provoz	5	4 710,00
ZŠ Náchodská		
z toho:	x	4 070,00
- příspěvek na provoz	5	3 120,00
- účelový provozní příspěvek – oprava omítek a nátěr vč. víceprací	5	950,00
ZŠ V Domcích		
z toho:	x	4 620,00
- příspěvek na provoz	5	4 620,00
ZŠ Mládežnická		
z toho:	x	7 420,00
- příspěvek na provoz	5	7 420,00
ZŠ Voletiny		
z toho:	x	1 250,00
- příspěvek na provoz	5	1 250,00
Základní umělecká škola		
z toho:	x	740,00
- příspěvek na provoz	5	740,00
Středisko volného času, Trutnov		
z toho:	x	500,00
- příspěvek na provoz	5	500,00
Příspěvkové organizace celkem		47 343,00
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	30,00
Dům pro matku s dětmi	5	1 006,40
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		49 216,40

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	275,00
Trutnov – město draka – na provoz Galerie draka	5	568,00
Klub vojenské historie Trutnov – provoz naučné stezky	5	30,00
Radniční listy	5	705,00
Regionální televize	5	400,00
SPOZ	5	280,00

OR J - 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	5 300,00
- příspěvek na provoz	5	5 300,00
Galerie města Trutnova		
z toho:	x	3 005,00
- příspěvek na provoz	5	2 585,00
- účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích	5	170,00
- účelový provozní příspěvek – oslavy 20 let založení	5	50,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	2 860,00
- příspěvek na provoz	5	2 560,00
- účelový provozní příspěvek – nákup odborné literatury	5	300,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	28 720,00
- příspěvek na provoz	5	17 000,00
- účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	5	160,00
- účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	5	400,00
- účelový provozní příspěvek – Dvořákův festival	5	40,00
- 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	10 400,00
- účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	5	60,00
Turistické informační centrum Trutnov		
z toho:	x	1 510,00
- příspěvek na provoz	5	1 510,00
KULTURA celkem		43 653,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	27 069,50
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	17 430,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 960,00
Investice celkem	6	150,00
Použití sociálního fondu	5	871,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		28 090,50

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	3 649,00
Činnost místní správy celkem		
z toho:	x	113 654,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 654,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	63 500,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 500,00
Použití sociálního fondu	5	3 755,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
KANCELÁŘ MěÚ celkem		121 058,00

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	6 920,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		6 920,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	5 660,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 660,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	7 830,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		7 830,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	4 940,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 940,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 758,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 758,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Prodej majetku	5	650,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	8 725,00
- 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	4 875,00
V ý k u p pozemků	6	1 546,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	2 908,00
- naučné stezky – pravidelná údržba	5	250,00
- správa pohřebišť	5	1 500,00
- správa parků	5	1 108,00
- správa vodních nádrží ve Stříteži	5	50,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	v	23 958,50

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
z toho:	x	23 500,00
- správa nemovitostí	5	4 800,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,50
- 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	115,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	3 000,00
Pronájem pozemků	5	49,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 500,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00
Další výdaje	5; 6	2 354,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		44 790,50

40 – ODBOR VÝSTAVBY		
OSNADO – dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	10 070,00
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		10 120,00

41 – ODBOR FINANČNÍ		
Dotace a dary	x	17 200,00
z toho:		
- kultura	5; 6	2 000,00
v tom: Městská dechová hudba Krakonoška	5	100,00
Trutnov - město draka	5	500,00
- sport	5; 6	13 500,00
- sociální služby	5; 6	800,00
- ostatní	5; 6	900,00
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	5 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00
Další výdaje	5; 6	300,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		35 750,00

VÝDAJE celkem		510 020,90
SALDO (příjmy - výdaje)		20 724,30
FINANCOVÁNÍ celkem		-20 724,30
z toho:		
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček – KB	8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	14 275,70

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Celkem v tis. Kč na 2 des. místa
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		15 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-14 275,70
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		724,30