

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2013

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
-------------------	---	--------------------------------

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

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

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	885,00
Odvody PO celkem	x	12 385,00
z toho:		
- odvod z investičního fondu		
- Mateřská škola Trutnov	2	730,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	2 070,00
- ZŠ Komenského	2	3 900,00
- ZŠ R. Frimla	2	910,00
- ZŠ Náchodská	2	670,00
- ZŠ V Domcích	2	990,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 410,00
- ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Voletiny	2	160,00
- ZUŠ Trutnov	2	240,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor		
- ZUŠ Trutnov	2	1 305,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 270,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	2 100,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2	5 159,53
Blokové pokuty	2	2 200,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 459,53

19 - KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky - inforecepce	1	800,00
Splátky půjček	2	33,00
Nájem MěÚ, Radnice, KSBM	2	100,00
Další příjmy celkem	2; 3	107,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		1 040,00

20 - ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (evidence obyvatel, matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP) celkem	1	7 642,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	803,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
Pokuty celkem	2	4 056,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		12 501,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	1	5,00
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 celkem	1	168,00
Útulek pro psy	2	270,00
EKO-KOM a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00
Pokuty celkem	2	100,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		15 168,00

39 - MAJETKOVÝ ODBOR		
Přijaté neinvestiční dary	2	200,00
Pronájem Dolce + PKS Bojiště	2	1 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 211,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 651,00
Ostatní nedaňové příjmy	2	300,00
Prodej PZ Krkonošská	3	20 000,00
Prodeje pozemků	3	6 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	17 000,00
MAJETKOVÝ ODBOR celkem		49 379,00

40 - ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	400,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00
Pokuty (sankce)	2	100,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		780,00

41 - FINANČNÍ ODBOR		
Sdílené a výlučné daně celkem	1	297 764,11
Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad)	1	16 150,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	17 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	100,00
Splátky půjček SFRB celkem	2	1 500,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 402,90
Účelové transfery celkem	4	15 413,82
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti celkem	4	12 000,00
Odvody z investičního fondu PO celkem	x	14 968,00
z toho:		
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	40,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	260,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 200,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	290,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 600,00
- Městské jesle Trutnov	2	48,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO celkem	x	586,00
z toho:		
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00
Úroky z účtu	2	150,00
FINANČNÍ ODBOR celkem		409 034,83

50 - ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR		
Správní poplatky + pokuty	1; 2	1 000,00
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR celkem		1 000,00

PŘÍJMY CELKEM		512 017,36
---------------	--	------------

VÝDAJE - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚP, TST s.r.o.		
TST s.r.o. - provoz a údržba - celkem	5	42 000,00
TST s.r.o. - účelové prostředky - celkem	5; 6	3 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY TRUTNOV s.r.o. celkem		45 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:		
< DOPRAVA >	5; 6	6 050,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	30 302,18
< KULTURA >	5; 6	6 798,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 493,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	19 020,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	8 753,78
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚP + TST s.r.o. celkem		117 416,96

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Krajské školy a ostatní školství celkem	5	767,00
Mateřská škola Trutnov		
z toho:	x	10 000,00
- příspěvek na provoz	5	9 000,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Komenského	5	1 000,00
ZŠ kpt. Jaroše		
z toho:	x	5 050,00
- příspěvek na provoz	5	5 050,00
ZŠ Komenského		
z toho:	x	10 650,00
- příspěvek na provoz	5	9 300,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
- účelový provozní příspěvek - oprava izolace části budovy	5	1 350,00
ZŠ R. Frimla z toho:	x	4 200,00
- příspěvek na provoz	5	4 200,00
ZŠ Náchodská z toho:	x	7 321,00
- příspěvek na provoz	5	3 600,00
- účelový provozní příspěvek - oprava tělocvičny - doplatek	5	2 660,00
- účelový provozní příspěvek - oprava tělocvičny - vícepráce	5	941,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vzduchotechniky ve ŠJ	5	120,00
ZŠ V Domcích z toho:	x	7 025,64
- příspěvek na provoz	5	4 700,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken	5	1 900,00
- dotace ze SR a ESF - Zeměpis na počátku 21. století	5	425,64
ZŠ Mládežnická z toho:	x	7 150,00
- příspěvek na provoz	5	7 100,00
- účelový provozní příspěvek - celková oprava výtahu ve ŠJ	5	50,00
ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 z toho:	x	1 200,00
- příspěvek na provoz	5	1 200,00
ZUŠ Trutnov z toho:	x	4 700,00
- příspěvek na provoz	5	900,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy - budova Školní 151	5	3 800,00
Středisko volného času Trutnov z toho:	x	450,00
- příspěvek na provoz	5	450,00
Příspěvkové organizace celkem		57 746,64
Dárci krve	5	60,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00
Osobní asistence pro ZP občany	5	200,00
Sociální poradenství	5	30,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	250,00
Dům pro matku s dětmi	5	806,40
ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		59 880,04

16 - KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	150,00
Videokronika, fotodokumentace	5	120,00
Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov	5	1 305,00
Trutnov - město draka - příspěvek na provoz Galerie draka	5	568,00
Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky	5	74,00
Radniční listy	5	835,00
SPOZ	5	210,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	v	4 999,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
z toho:	x	4 500,00
- příspěvek na provoz	5	4 900,00
Galerie města Trutnova		
z toho:	x	2 390,00
- příspěvek na provoz	5	2 240,00
- účelový provozní příspěvek - výstava na nábřeží	5	150,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	6 652,00
- příspěvek na provoz	5	1 900,00
- účelový provozní příspěvek - vybudování stálé expozice	5	1 600,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 152,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	26 260,00
- příspěvek na provoz	5	15 000,00
- účelový provozní příspěvek - Novoroční ohňostroj	5	120,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	380,00
- účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival	5	40,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	60,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	60,00
- účelový provozní příspěvek - CIRKUFF	5	400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 200,00
KULTURA celkem		43 464,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	17 694,98
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	11 505,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	3 927,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	50,00
Použití sociálního fondu	5	575,25
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		18 270,23

18 - DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY		
Neinvestiční výdaje celkem	5	390,00
DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY celkem		390,00

19 - KANCELÁŘ MĚÚ		
Členové zastupitelstva města	5	3 629,00
Činnost místní správy celkem	x	99 759,89
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	99 759,89
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	55 140,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	19 600,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	320,00
Použití sociálního fondu	5	3 316,30
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		106 705,19

20 - ODBOR SPRÁVNÍ		
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	15,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		15,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
-------------	---	--------------------------------

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené		
Příspěvek na provoz	5	7 700,00
STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené celkem		7 700,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	6 030,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		6 030,00

23 - DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA		
Příspěvek na provoz	5	6 600,00
Účelový provozní příspěvek - výměna oken	5	1 000,00
DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA celkem		7 600,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	4 600,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 600,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	18 016,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 016,00

39 - MAJETKOVÝ ODBOR		
Náklady na prodej majetku celkem	5	1 780,00
Náklady na provoz majetku celkem	x	7 170,00
z toho:		
- daň z nemovitostí	5	170,00
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00
- pojištění majetku	5	2 750,00
- ostatní provoz majetku celkem	5; 6	3 740,00
V ý k u p pozemků celkem	6	5 535,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. celkem	x	2 362,00
z toho:		
- 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	12,00
MEBYS Trutnov s.r.o. celkem	x	26 989,00
z toho:		
- správa nemovitostí	5	3 600,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 350,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 010,00
- dotace na provoz - Nivy	5	1 650,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 490,00
- dotace na nákup majetku od TJ LOKOMOTIVA	5; 6	1 950,00
- krytý bazén - opravy	5	309,00

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
- letní koupaliště - opravy	5	2 152,00
- zimní stadion - opravy	5	1 350,00
- areál Na Nivách - opravy	5	128,00
Pronájem pozemků celkem	5	15,00
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. celkem		
z toho:	x	5 290,00
- dotace na provoz fotbalového stadionu	5	2 200,00
- příspěvek související s ukončením činnosti TJ LOKOMOTIVA	5	2 900,00
- montáž schůdků do kr. bazénu, multifunkční rám (z r. 2012)	5	190,00
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	5	250,00
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	20,00
MAJETKOVÝ ODBOR celkem		49 411,00

40 - ODBOR VÝSTAVBY		
Znalecké posudky	5	50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		50,00

41 - FINANČNÍ ODBOR		
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 501,01
Příspěvky celkem		
z toho:	x	8 610,00
- na činnost "Městské dechové hudby Krakonoška"	5	100,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 000,00
- Trutnov - město draka, o.s. - příspěvek na "DRAČÍ SLAVNOSTI"	5	400,00
- na činnost sportovním oddílům	5; 6	4 500,00
- OLFIN CAR - VELLA Trutnov	5	150,00
- BK-servis s.r.o. - liga basketbal ženy	5	1 500,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. pro basketbalový tým mužů	5	150,00
- Občanské sdružení KARO	5	210,00
- ostatní	5; 6	600,00
Půjčky ze SFRB	5	15 097,05
SBD TR - za odvádění poplatku z komunálního odpadu	5	85,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček celkem	5	10 970,00
Bankovní služby	5	250,00
Daňová povinnost města	5	7 764,11
Finanční vypořádání	5	500,00
Další výdaje celkem	5; 6	300,00
FINANČNÍ ODBOR celkem		52 077,17

VÝDAJE celkem		491 625,59
SALDO (příjmy - výdaje)		20 391,77
FINANCOVÁNÍ celkem		-20 391,77
z toho:		
- dlouhodobé přijaté půjčky - SFRB	8	17 597,05
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB	8	-4 020,42
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	1 031,60

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele Celkem
-------------------	---	--------------------------------

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		5 483,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-1 031,60
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		4 451,40