

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2014

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

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

10 - ROZVOJ MĚSTA		
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00
ROZVOJ MĚSTA 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	11 810,00
z toho:		
- odvod z investičního fondu		
- Mateřská škola Trutnov	2	720,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	2 050,00
- ZŠ Komenského	2	3 800,00
- ZŠ R. Frimla	2	880,00
- ZŠ Náchodská	2	670,00
- ZŠ V Domcích	2	970,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 350,00
- ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Voletiny	2	170,00
- ZUŠ Trutnov	2	310,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor		
- ZUŠ Trutnov	2	890,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 695,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	1 900,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2	5 200,00
Blokové pokuty	2	2 200,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 300,00

19 - KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky - inforecepce	1	700,00
Splátky půjček	2	33,00
Nájmy MěÚ, Radnice, KSBM	2	130,00
Další příjmy celkem	2; 3	107,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		970,00

20 - ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) celkem	1	7 725,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	808,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závané ukazatele Celkem
Pokuty celkem	2	3 751,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		12 284,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	1	13 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00
Správní poplatky celkem	1	180,00
Útulek pro psy	2	330,00
EKO-KOM a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00
Pokuty celkem	2	70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		16 205,00

39 - MAJETEK 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	10 700,00
Ostatní nedaňové příjmy	2	500,00
Prodej PZ Krkonošská	3	11 000,00
Prodeje pozemků	3	5 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	8 000,00
MAJETEK MĚSTA celkem		38 536,00

40 - ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 900,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	330,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 230,00

41 - FINANČNÍ ODBOR		
Sdílené a výlučné daně celkem	1	309 969,95
Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad)	1	15 450,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	18 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	150,00
Splátky půjček SFRB celkem	2	1 450,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 379,30
Účelové transfery celkem	4	11 184,55
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti celkem	4	15 500,00
Odvody z investičního fondu PO celkem	x	14 745,00
z toho:		
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00
- Galerie města Trutnova	2	195,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	370,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 200,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	180,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	330,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 400,00
- Městské jesle Trutnov	2	40,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO celkem	x	586,00
z toho:		

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závané ukazatele Celkem
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00
Úroky z účtů	2	300,00
FINANČNÍ ODBOR celkem		420 714,80

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

PŘÍJMY CELKEM		514 319,80
---------------	--	------------

V Ý D A J E - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10, 13 - ROZVOJ MĚSTA, 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	3 224,00
TECHNICKÉ SLUŽBY TRUTNOV s.r.o. celkem		45 224,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:		
< DOPRAVA >	5; 6	19 540,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	21 852,55
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 000,00
< KULTURA >	5; 6	3 653,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	4 937,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	21 359,81
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	590,00
ROZVOJ MĚSTA + TST s.r.o. celkem		118 156,36

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství - celkem	5	767,00
Mateřská škola Trutnov		
z toho:	x	9 930,00
- příspěvek na provoz	5	8 500,00
- účelový provozní příspěvek - zajištění statiky MŠ Gorkého	5	130,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Komenského	5	1 300,00
ZŠ kpt. Jaroše	v	1 780,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závané ukazatele Celkem
z toho:	x	4 700,00
- příspěvek na provoz	5	4 730,00
- účelový provozní příspěvek - OH dětí trutnovských škol	5	50,00
ZŠ Komenského		
z toho:	x	8 500,00
- příspěvek na provoz	5	8 500,00
ZŠ R. Frimla		
z toho:	x	5 650,00
- příspěvek na provoz	5	4 100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna a oprava střešní krytiny	5	1 300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy na chodbě 2. stupně	5	250,00
ZŠ Náchodská		
z toho:	x	4 230,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken - 2. splátka	5	570,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba tříd v hlavní budově	5	200,00
- účelový provozní příspěvek - odizolování vlhkých zdí + oprava komína	5	160,00
ZŠ V Domcích		
z toho:	x	5 892,25
- příspěvek na provoz	5	4 450,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken - poslední splátka	5	1 142,25
- účelový provozní příspěvek - výměna světel v šesti třídách	5	300,00
ZŠ Mládežnická		
z toho:	x	7 640,00
- příspěvek na provoz	5	6 900,00
- účelový provozní příspěvek - oprava odtokových kanálů ve ŠJ	5	600,00
- investiční dotace - varný kotol 150 l	6	140,00
ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1		
z toho:	x	1 150,00
- příspěvek na provoz	5	1 150,00
ZUŠ Trutnov		
z toho:	x	1 050,00
- příspěvek na provoz	5	800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava elektroinstalace a osvětlení	5	250,00
Středisko volného času Trutnov		
z toho:	x	400,00
- příspěvek na provoz	5	400,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		49 222,25
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 c e l k e m		51 355,65

16 - KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	210,00
Videokronika, fotodokumentace	5	120,00
Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov	5	1 405,00

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závané ukazatele Celkem
Trutnov - město draka - příspěvek na provoz Galerie draka	5	568,00
Klub vojenské historie Trutnov - přisp. na provoz naučné stezky	5	74,00
Radniční listy	5	850,00
Regionální televize	5	240,00
SPOZ	5	210,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	4 700,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	4 700,00
Galerie města Trutnova	x	2 290,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	2 100,00
- účelový provozní příspěvek - výstava na nábřeží	5	150,00
- investiční dotace - nákup fotografií Bohdan Holomíček	6	40,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	4 896,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	1 700,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 196,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	27 360,00
z toho:		
- příspěvek na provoz	5	16 100,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský 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		42 923,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	18 709,75
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	11 805,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	4 041,50
- náhrady mezd v době nemoci	5	30,00
Použití sociálního fondu	5	590,25
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		19 300,00

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

19 - KANCELÁŘ MĚÚ		
Členové zastupitelstva města	5	3 495,00
Činnost místní správy celkem	x	102 967,00
z toho:		
- neinvestiční výdaje celkem	5	101 687,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	56 500,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	20 210,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	250,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závané ukazatele Celkem
- investice celkem	6	1 280,00
Použití sociálního fondu	5	3 000,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		109 462,00

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

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené		
Příspěvek na provoz	5	8 500,00
STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené celkem		8 500,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	5 800,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 800,00

23 - DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA		
Příspěvek na provoz	5	5 200,00
DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA celkem		5 200,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	4 500,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 500,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 071,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 071,00

39 - MAJETEK MĚSTA		
Náklady na prodej majetku celkem	5	1 804,00
Náklady na provoz majetku celkem z toho:	x	7 430,00
- 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	4 000,00
V ý k u p pozemků celkem	6	4 867,16
Lesy a parky Trutnov s.r.o. celkem z toho:	x	2 362,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závané ukazatele Celkem
- správa parků	5	1 000,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	12,00
MEBYS Trutnov s.r.o. celkem		
z toho:	x	22 603,50
- správa nemovitostí	5	3 780,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 073,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 100,00
- dotace na provoz - Nivy	5	2 150,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	5 500,00
- dotace na provoz fotbalového stadionu	5	500,00
- dotace na nákup majetku od TJ LOKOMOTIVA	5; 6	1 500,00
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	5	8 507,00
Pronájem pozemků celkem	5	16,00
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. - nákup akcií	5	20 000,00
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	20,00
MAJETEK MĚSTA celkem		67 609,66

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

41 - FINANČNÍ ODBOR		
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 500,69
Příspěvky celkem	x	15 855,00
z toho:		
- na činnost "Městské dechové hudby Krakonoška"	5	100,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 100,00
- Trutnov - město draka, o.s.	5	400,00
- na činnost sportovním oddílům	5	10 300,00
- OLFIN CAR - VELLA Trutnov	5	150,00
- BK-servis s.r.o. - liga basketbal ženy	5	1 500,00
- BK-servis s.r.o. - nájemné a energie v ZŠ Komenského	5	238,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. pro basketbalový tým mužů	5	150,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nájemné a energie v ZŠ Komenského	5	357,00
- údržba, opravy a stavební úpravy sportovišť	5; 6	300,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nákup cílové kamery	6	350,00
- Občanské sdružení KARO	5	210,00
- ostatní	5; 6	700,00
Půjčky ze SFRB	5	16 003,15
SBD TR - za odvádění poplatku z komunálního odpadu	5	80,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček celkem	5	14 970,00
Bankovní služby	5	250,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	6 969,95
Finanční vypořádání	5	2 000,00
Další výdaje celkem	5; 6	300,00
FINANČNÍ ODBOR celkem		64 928,79

VÝDAJE celkem		516 261,46
----------------------	--	------------

O R J - N á z e v		Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závané ukazatele Celkem
S A L D O (příjmy - výdaje)			-1 941,66
FINANCOVÁNÍ c e l k e m			1 941,66
z toho:			
- dlouhodobé přijaté půjčky - SFRB		8	16 503,15
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB		8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		8	20 438,51

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>		
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		25 032,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-20 438,51
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		4 593,49