

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2015

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	---------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00		35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy	2	0,00	398,17	398,17
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		385,00	398,17	783,17

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00		896,00
Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT	2	25,00		25,00
Odvody PO z toho:	x	11 309,00	0,00	11 309,00
- odvod z fondu investic				
- Mateřská škola, Trutnov	2	700,00		700,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	2 030,00		2 030,00
- ZŠ Komenského	2	3 800,00		3 800,00
- ZŠ R. Frimla	2	880,00		880,00
- ZŠ Náchodská	2	700,00		700,00
- ZŠ V Domcích	2	700,00		700,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 150,00		1 150,00
- ZŠ Voletiny	2	170,00		170,00
- Základní umělecká škola	2	310,00		310,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- Základní umělecká škola	2	869,00		869,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 230,00	0,00	12 230,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	1 900,00		1 900,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 200,00		5 200,00
Blokové pokuty	2	2 000,00		2 000,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 100,00	0,00	9 100,00

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky - infocepce	1	650,00		650,00
Splátky půjček	2	25,00		25,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	110,00		110,00
Další příjmy	2; 3	95,00		95,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		880,00	0,00	880,00

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, RP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 301,00		8 301,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	769,00		769,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00		150,00
Pokuty	2	16 346,00		16 346,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		25 566,00	0,00	25 566,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	1	12 000,00		12 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		10,00
Správní poplatky	1	168,00		168,00
Útulek pro psy	2	300,00		300,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00		2 600,00
Pokuty	2	70,00		70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		15 163,00	0,00	15 163,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem Dolce + PKS Bojiště	2	1 017,00		1 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 319,00		2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 700,00		3 700,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00		400,00
Prodeje pozemků	3	6 500,00		6 500,00
Prodeje budov a bytových domů	3	13 000,00		13 000,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		26 936,00	0,00	26 936,00

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 750,00		1 750,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 030,00	0,00	2 030,00

41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	334 527,73		334 527,73
Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad)	1	14 890,00		14 890,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	18 000,00		18 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	70,00		70,00
Splátky půjček SFRB	2	650,00		650,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 327,10		33 327,10
Účelové transfery	4	22 536,09	9 744,82	32 280,91
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 735,00	0,00	14 735,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	40,00		40,00
- Galerie města Trutnova	2	195,00		195,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	370,00		370,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 200,00		10 200,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	150,00		150,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00		340,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 400,00		3 400,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
- Městské jesle Trutnov	2	40,00		40,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	586,00	0,00	586,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00		180,00
Úroky z účtů	2	200,00		200,00
Další příjmy	2	0,00	379,56	379,56
ODBOR FINANČNÍ celkem		447 521,92	10 124,38	457 646,31

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	830,00		830,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		830,00	0,00	830,00

PŘÍJMY CELKEM		540 641,92	10 522,56	551 164,48
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	5	43 000,00		43 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	13 903,70	1,50	13 905,20
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		56 903,70	1,50	56 905,20
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	36 690,00	-100,00	36 590,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	2 385,00	5,00	2 390,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	22 315,00	40,00	22 355,00
< KULTURA >	5; 6	13 530,00	298,01	13 828,01
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	7 432,00		7 432,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	20 205,00		20 205,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	12 090,00		12 090,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		171 550,70	244,51	171 795,21

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00		767,00
Mateřská škola, Trutnov z toho:	x	10 050,00	146,45	10 196,45
- příspěvek na provoz	5	8 550,00		8 550,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken Žižkova	5	1 100,00		1 100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken Benešova	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny	5	250,00		250,00
- dotace EU - Další vzdělávání pracovníků	5	0,00	146,45	146,45

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
ZŠ kpt. Jaroše				
z toho:	x	5 620,00	0,00	5 620,00
- příspěvek na provoz	5	4 920,00		4 920,00
- účelový provozní příspěvek - oprava oken 4. patro	5	200,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení školní jídelny nábytkem	5	500,00		500,00
ZŠ Komenského				
z toho:	x	9 350,00	0,00	9 350,00
- příspěvek na provoz	5	8 650,00		8 650,00
- investiční dotace - přestavba centra AMOS na školní družinu	6	700,00		700,00
ZŠ R. Frimla				
z toho:	x	4 720,00	0,00	4 720,00
- příspěvek na provoz	5	4 250,00		4 250,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy 2. stupně	5	270,00		270,00
- účelový provozní příspěvek - zřízení nové třídy	5	200,00		200,00
ZŠ Náchodská				
z toho:	x	4 555,00	0,00	4 555,00
- příspěvek na provoz	5	3 350,00		3 350,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken	5	570,00		570,00
- účelový provozní příspěvek - úprava prostor pro městskou policii	5	220,00		220,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střech hlavní budovy	5	415,00		415,00
ZŠ V Domcích				
z toho:	x	4 950,00	0,00	4 950,00
- příspěvek na provoz	5	4 500,00		4 500,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně	5	450,00		450,00
ZŠ Mládežnická				
z toho:	x	7 840,00	0,00	7 840,00
- příspěvek na provoz	5	7 050,00		7 050,00
- investiční dotace - nákup konvektomatu	6	790,00		790,00
ZŠ Voletiny				
z toho:	x	1 220,00	9,18	1 229,18
- příspěvek na provoz	5	1 220,00		1 220,00
- dotace EU - Nové technologie ve výuce	5	0,00	9,18	9,18
Základní umělecká škola				
z toho:	x	1 100,00	0,00	1 100,00
- příspěvek na provoz	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - montáž IRC hlavíc na topení	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zařízení	5	150,00		150,00
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	520,00	0,00	520,00
- příspěvek na provoz	5	520,00		520,00
Příspěvkové organizace celkem		49 925,00	155,63	50 080,63
Dárci krve	5	60,00		60,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00		20,00
Osobní asistence pro ZP občany	5	200,00		200,00
Sociální poradenství	5	30,00		30,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	250,00		250,00
Dům pro matku s dětmi	5	806,40		806,40
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		52 058,40	155,63	52 214,03

16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	210,00		210,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
Videokronika, fotodokumentace	5	120,00		120,00
Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov	5	1 405,00		1 405,00
Trutnov - město draka - příspěvek na provoz Galerie draka	5	568,00		568,00
Klub vojenské historie Trutnov - přísp. na provoz naučné stezky	5	74,00		74,00
Radniční listy	5	850,00		850,00
Regionální televize	5	240,00		240,00
SPOZ	5	210,00		210,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	5 950,00	0,00	5 950,00
- příspěvek na provoz	5	4 880,00		4 880,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 070,00		1 070,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	2 411,00	0,00	2 411,00
- příspěvek na provoz	5	2 230,00		2 230,00
- účelový provozní příspěvek - sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	6	31,00		31,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	5 088,00	0,00	5 088,00
- příspěvek na provoz	5	1 880,00		1 880,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 208,00		3 208,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	27 695,00	0,00	27 695,00
- příspěvek na provoz	5	16 435,00		16 435,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	120,00		120,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	380,00		380,00
- účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival	5	40,00		40,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 200,00		10 200,00
KULTURA celkem		44 821,00	0,00	44 821,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	20 423,00		20 423,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	12 799,00		12 799,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	4 378,00		4 378,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	40,00		40,00
Investice celkem	6	1 137,05		1 137,05
Použití sociálního fondu	5	639,95		639,95
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		22 200,00	0,00	22 200,00

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00		420,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00	0,00	420,00

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 495,00		3 495,00
Činnost místní správy celkem	v	112 285,22	26,20	112 221,52

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
z toho:	x	113 283,22	36,30	113 321,52
- neinvestiční výdaje celkem	5	109 435,22	36,30	109 471,52
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	61 542,61		61 542,61
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	21 929,19		21 929,19
- náhrady mezd v době nemoci	5	250,00		250,00
- investice celkem	6	3 850,00		3 850,00
Použití sociálního fondu	5	3 500,00		3 500,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		120 280,22	36,30	120 316,52

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	15,00		15,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		15,00	0,00	15,00

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené				
Příspěvek na provoz	5	9 020,00		9 020,00
Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	943,00	943,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 020,00	943,00	9 963,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 700,00		5 700,00
Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	1 517,00	1 517,00
Investiční dotace - nákup automobilu	6	300,00		300,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		6 000,00	1 517,00	7 517,00

23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 050,00		6 050,00
Účelový provozní příspěvek - oprava střechy a venkovní terasy Dělnická	5	1 700,00		1 700,00
Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00	6 667,00	6 667,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		7 750,00	6 667,00	14 417,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 700,00		4 700,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 700,00	0,00	4 700,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 221,00	1 598,02	19 819,02
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 221,00	1 598,02	19 819,02

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Náklady na prodej majetku	5	1 051,00		1 051,00
Náklady na provoz majetku	x	8 562,60	0,00	8 562,60
z toho:				

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00		510,00
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky	5	160,00		160,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku celkem	5; 6	4 892,60		4 892,60
V ý k u p pozemků	6	3 980,82		3 980,82
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	2 680,00	50,00	2 730,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00		150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00		1 200,00
- správa parků	5	1 000,00		1 000,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	30,00		30,00
- výměna oken a dveří na správní budově na hřbitově v Trutnově	5	300,00	50,00	350,00
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	22 911,07	0,00	22 911,07
- správa nemovitostí	5	4 648,07		4 648,07
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,00		8 573,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 450,00		1 450,00
- dotace na provoz - Nivy	5	2 150,00		2 150,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 020,00		6 020,00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	5	70,00		70,00
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	5	3 880,00		3 880,00
Pronájem pozemků celkem	5	17,00		17,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 431,00		1 431,00
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	20,00	0,50	20,50
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		44 533,49	50,50	44 583,99

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		50,00	0,00	50,00

41 - ODBOR FINANČNÍ				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	9 209,09		9 209,09
Dotace a dary z toho:	x	15 065,00	0,00	15 065,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00		1 500,00
- sport	5; 6	12 695,00		12 695,00
- ostatní	5; 6	870,00		870,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček	5	13 970,00		13 970,00
Bankovní služby	5	250,00		250,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	14 357,73		14 357,73
Finanční vypořádání	5	2 000,00		2 000,00
Další výdaje	5; 6	300,00		300,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		55 151,82	0,00	55 151,82

VÝDAJE celkem		556 771,63	11 211,96	567 983,58
SALDO (příjmy - výdaje)		-16 129,71	-689,40	-16 819,10
FINANCOVÁNÍ celkem		16 129,71	689,40	16 819,10

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 1 k 27.4.2015	Závazné ukazatele celkem
z toho:				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB	8	-4 617,36		-4 617,36
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00

- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	55 747,06	689,40	56 436,46
--	---	-----------	--------	-----------

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		56 840,00	56 840,00	56 840,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-55 747,06	-56 436,46	-56 436,46
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		1 092,94	403,54	403,54