

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	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
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		385,00	0,00	385,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	896,00		896,00
Odvody PO z toho:	x	11 925,00	0,00	11 925,00
- odvod z fondu investic				
- Mateřská škola, Trutnov	2	720,00		720,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	1 960,00		1 960,00
- ZŠ Komenského	2	3 780,00		3 780,00
- ZŠ R. Frimla	2	880,00		880,00
- ZŠ Náchodská	2	720,00		720,00
- ZŠ V Domicích	2	820,00		820,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 350,00		1 350,00
- ZŠ Voletiny	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola	2	310,00		310,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- Základní umělecká škola	2	1 205,00		1 205,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 821,00	0,00	12 821,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 047,62		2 047,62
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 300,00		5 300,00
Blokové pokuty	2	2 000,00		2 000,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00		10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 357,62	0,00	9 357,62

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky - inforecepce	1	630,00		630,00
Splátky půjček	2	33,00		33,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	2	115,00		115,00
Další příjmy	2; 3	122,00	1 382,47	1 504,47
KANCELÁŘ MěÚ celkem		900,00	1 382,47	2 282,47

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, RP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 210,00		8 210,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	Závazné ukazatele celkem
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	753,00		753,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	150,00		150,00
Pokuty	2	20 887,00		20 887,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30 000,00	0,00	30 000,00

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	1 100,00	1 110,00
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	1 100,00	16 263,00

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	2 700,00		2 700,00
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00		400,00
Prodeje pozemků	3	5 000,00		5 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	11 167,80		11 167,80
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		22 603,80	0,00	22 603,80

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 920,00		1 920,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 200,00	0,00	2 200,00

41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	336 752,96		336 752,96
Místní poplatky	1	14 850,00		14 850,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	23 000,00		23 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	100,00		100,00
Splátky půjček SFRB	2	600,00		600,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 948,20		33 948,20
Účelové transfery	4	6 389,47	985,47	7 374,94
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	9 000,00		9 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	13 720,00	0,00	13 720,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00		30,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	380,00		380,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	9 400,00		9 400,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	140,00		140,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00		340,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 190,00		3 190,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00		50,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	Závazné ukazatele celkem
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	145,00		145,00
Další příjmy	2; 4	0,00	4 080,00	4 080,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		439 091,63	5 065,47	444 157,10

50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	900,00		900,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		900,00	0,00	900,00

PŘÍJMY CELKEM		533 422,05	7 547,94	540 969,99
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

VÝDAJE - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	5	48 000,00		48 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	7 982,00	6 004,00	13 986,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		55 982,00	6 004,00	61 986,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	38 425,00	400,00	38 825,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	800,00		800,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	25 190,00		25 190,00
< KULTURA >	5; 6	9 170,00	1 902,10	11 072,10
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	3 751,26		3 751,26
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	24 895,00		24 895,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	490,00		490,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		158 703,26	8 306,10	167 009,36

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	11 003,00	0,00	11 003,00
- příspěvek na provoz	5	8 600,00		8 600,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská	5	543,00		543,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Tkalcovská	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rampy hospodářského pavilonu	5	300,00	-300,00	0,00
- investiční dotace - nákup 4 ks konvektomatů	6	760,00		760,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	Závazné ukazatele celkem
- investiční dotace na rekonstrukci rampy	6	0,00	300,00	300,00
ZŠ kpt. Jaroše				
z toho:	x	5 980,00	0,00	5 980,00
- příspěvek na provoz	5	4 820,00		4 820,00
- účelový provozní příspěvek - Olympijské hry dětí trutnovských škol	5	110,00		110,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy tělocvičny	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava oken ve 4. NP	5	250,00		250,00
ZŠ Komenského				
z toho:	x	9 300,00	0,00	9 300,00
- příspěvek na provoz	5	8 500,00		8 500,00
- účelový provozní příspěvek - opravy ve školní kuchyni a jídelně	5	800,00	-467,00	333,00
- investiční dotace na nákup vybavení do školní jídelny	6	0,00	467,00	467,00
ZŠ R. Frimla				
z toho:	x	4 930,00	0,00	4 930,00
- příspěvek na provoz	5	4 300,00		4 300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nadpraží oken pavilonu I. stupně	5	180,00		180,00
- účelový provozní příspěvek - oprava chodeb pavilonu I. stupně	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - výměna šatních skříněk	5	200,00		200,00
ZŠ Náchodská				
z toho:	x	4 880,00	0,00	4 880,00
- příspěvek na provoz	5	3 350,00		3 350,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vnějších omítek a nátěr budovy	5	980,00		980,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v 10 učebnách	5	550,00		550,00
ZŠ V Domcích				
z toho:	x	5 670,00	0,00	5 670,00
- příspěvek na provoz	5	4 620,00		4 620,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a malování	5	550,00		550,00
- účelový provozní příspěvek - renovace povrchů tělocvičen	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava nákladové rampy školní kuchyně	5	350,00		350,00
ZŠ Mládežnická				
z toho:	x	7 310,00	0,00	7 310,00
- příspěvek na provoz	5	7 310,00		7 310,00
ZŠ Voletiny				
z toho:	x	1 350,00	0,00	1 350,00
- příspěvek na provoz	5	1 250,00		1 250,00
- účelový provozní příspěvek - projekt na odvodnění pozemku	5	100,00		100,00
Základní umělecká škola				
z toho:	x	900,00	0,00	900,00
- příspěvek na provoz	5	700,00		700,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a sanace omítek - Školní 13	5	200,00		200,00
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	550,00	0,00	550,00
- příspěvek na provoz	5	550,00		550,00
Příspěvkové organizace celkem		51 873,00	0,00	51 873,00
Dárci krve				
	5	60,00		60,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství				
	5	30,00		30,00
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		54 016,40	0,00	54 016,40

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	Závazné ukazatele celkem
Kronika, fotokronika města	5	260,00		260,00
Videokronika	5	120,00		120,00
Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka	5	568,00		568,00
Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky	5	74,00		74,00
Radniční listy	5	705,00		705,00
Regionální televize	5	240,00		240,00
SPOZ	5	250,00		250,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	5 150,00	101,00	5 251,00
- příspěvek na provoz	5	5 150,00		5 150,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 147/MK	5	0,00	85,00	85,00
- dotace MK Visk 3 - č.j. 148/MK	5	0,00	16,00	16,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	2 550,00	0,00	2 550,00
- příspěvek na provoz	5	2 350,00		2 350,00
- účelový provozní příspěvek - Sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oslavy 20 let založení	5	50,00		50,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	7 297,00	0,00	7 297,00
- příspěvek na provoz	5	2 260,00		2 260,00
- účelový provozní příspěvek - nové expozice	5	1 820,00		1 820,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 217,00		3 217,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	28 120,00	0,00	28 120,00
- příspěvek na provoz	5	16 500,00		16 500,00
- účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival	5	40,00		40,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	100,00		100,00
- 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	10 410,00		10 410,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	60,00		60,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	1 950,00	0,00	1 950,00
- příspěvek na provoz	5	1 450,00		1 450,00
- účelový provozní příspěvek - nákup majetku od sdružení TIC	5	500,00	-80,00	420,00
- investiční dotace na nákup majetku od sdružení TIC	6	0,00	80,00	80,00
KULTURA celkem		47 284,00	101,00	47 385,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	26 441,00		26 441,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	16 760,00		16 760,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	5 718,00		5 718,00
Investice celkem	6	1 452,00		1 452,00
Použití sociálního fondu	5	838,00		838,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		28 731,00	0,00	28 731,00

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	Závazné ukazatele celkem
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00	0,00	420,00

19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 594,00		3 594,00
Činnost místní správy celkem	x	114 543,08	0,00	114 543,08
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	113 053,08		113 053,08
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	62 192,00		62 192,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	22 205,08		22 205,08
- investice celkem	6	1 490,00		1 490,00
Použití sociálního fondu	5	3 770,23		3 770,23
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		121 907,31	0,00	121 907,31

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00		30,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	30,00

21 - STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené				
Příspěvek na provoz	5	9 420,00		9 420,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 420,00	0,00	9 420,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 400,00		5 400,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 400,00	0,00	5 400,00

23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 390,00		6 390,00
Účelový provozní příspěvek - rekonstrukce sociálních zařízení	5	2 600,00		2 600,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 990,00	0,00	8 990,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 800,00	0,00	4 800,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 964,00	585,03	19 549,03
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 964,00	585,03	19 549,03

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
--------------------------	--	--	--	--

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	Závazné ukazatele celkem
Prodej majetku	5	1 025,00		1 025,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	10 104,00	0,00	10 104,00
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00		510,00
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	5	120,00		120,00
- pojištění majetku	5	3 000,00		3 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	6 474,00		6 474,00
V ý k u p pozemků	6	6 165,00		6 165,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	3 580,00	0,00	3 580,00
- 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
- odvodnění v městském parku u lesnické školy (dokončení)	5	1 200,00		1 200,00
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	23 838,50	0,00	23 838,50
- správa nemovitostí	5	4 700,00		4 700,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,50		8 573,50
- 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
- dotace tenis	5	850,00		850,00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	5	95,00		95,00
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	5	6 480,00	-1 078,00	5 402,00
Pronájem pozemků	5	17,00	5,00	22,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 916,00	1 078,00	2 994,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	100,00		100,00
Další výdaje	5	0,00	910,10	910,10
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		53 225,50	915,10	54 140,60

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 700,00		8 700,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		8 750,00	0,00	8 750,00

41 - ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary z toho:	x	17 665,00	500,00	18 165,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00	500,00	2 000,00
- sport	5; 6	15 295,00		15 295,00
- ostatní	5; 6	870,00		870,00
Podpora a propagace sportu	5	1 700,00		1 700,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček	5	12 000,00		12 000,00
Bankovní služby	5	400,00		400,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	5 582,96		5 582,96
Finanční vypořádání	5	1 500,00		1 500,00
Další výdaje	5; 6	300,00		300,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2016	RO č. 1 k 25.4.2016	Závazné ukazatele celkem
ODBOR FINANČNÍ celkem		39 147,96	500,00	39 647,96

VÝDAJE celkem		559 789,43	10 407,23	570 196,66
SALDO (příjmy - výdaje)		-26 367,38	-2 859,29	-29 226,67
FINANCOVÁNÍ celkem		26 367,38	2 859,29	29 226,67
z toho:				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	61 367,38	2 859,29	64 226,67

<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		64 874,00	64 874,00	64 874,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-61 367,38	-64 226,67	-64 226,67
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		3 506,62	647,33	647,33