

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2014

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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

10 - ROZVOJ MĚSTA				
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00		35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
ROZVOJ 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	885,00		885,00
Odvody PO celkem	x	11 810,00	0,00	11 810,00
z toho:				
- odvod z investičního fondu				
- Mateřská škola Trutnov	2	720,00		720,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	2 050,00		2 050,00
- ZŠ Komenského	2	3 800,00		3 800,00
- ZŠ R. Frimla	2	880,00		880,00
- ZŠ Náhodská	2	670,00		670,00
- ZŠ V Domicích	2	970,00		970,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 350,00		1 350,00
- ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Voletiny	2	170,00		170,00
- ZUŠ Trutnov	2	310,00		310,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- ZUŠ Trutnov	2	890,00		890,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 695,00	0,00	12 695,00

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	2 200,00		2 200,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 300,00	0,00	9 300,00

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky - inforecepce	1	700,00		700,00
Splátky půjček	2	33,00		33,00
Nájmy MěÚ, Radnice, KSBM	2	130,00		130,00
Další příjmy celkem	2; 3	107,00		107,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		970,00	0,00	970,00

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
Pokuty celkem	2	3 751,00		3 751,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		12 284,00	0,00	12 284,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	1	13 000,00		13 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	15,00		15,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		10,00
Správní poplatky celkem	1	180,00		180,00
Útulek pro psy	2	330,00		330,00
EKO-KOM a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00		2 600,00
Pokuty celkem	2	70,00		70,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		16 205,00	0,00	16 205,00

39 - MAJETEK 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	10 700,00		10 700,00
Ostatní nedaňové příjmy	2	500,00		500,00
Prodej PZ Krkonošská	3; 4	11 000,00	5 356,34	16 356,34
Prodeje pozemků	3	5 000,00		5 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	8 000,00		8 000,00
MAJETEK MĚSTA celkem		38 536,00	5 356,34	43 892,34

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 900,00		1 900,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	330,00		330,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 230,00	0,00	2 230,00

41 - FINANČNÍ ODBOR				
Sdílené a výlučné daně celkem	1	309 969,95		309 969,95
Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad)	1	15 450,00		15 450,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	18 000,00		18 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	150,00		150,00
Splátky půjček SFRB celkem	2	1 450,00		1 450,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 379,30		33 379,30
Účelové transfery celkem	4	11 184,55	7 828,88	19 013,43
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti celkem	4	15 500,00	965,58	16 465,58
Odvody z investičního fondu PO celkem z toho:	x	14 745,00	0,00	14 745,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	30,00		30,00
- 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	180,00		180,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	330,00		330,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 400,00		3 400,00
- Městské jesle Trutnov	2	40,00		40,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO celkem z toho:	x	586,00	0,00	586,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
- 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	300,00		300,00
Další příjmy celkem	2	0,00	2 214,36	2 214,36
FINANČNÍ ODBOR celkem		420 714,80	11 008,82	431 723,62

50 - ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	1 000,00		1 000,00
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR celkem		1 000,00	0,00	1 000,00

PŘÍJMY CELKEM		514 319,80	16 365,16	530 684,96
---------------	--	------------	-----------	------------

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	70,18	42 070,18
TST s.r.o. - účelové prostředky - celkem	5; 6	3 224,00		3 224,00
TECHNICKÉ SLUŽBY TRUTNOV s.r.o. celkem		45 224,00	70,18	45 294,18
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:				
< DOPRAVA >	5; 6	19 540,00	1 650,00	21 190,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	21 852,55	657,00	22 509,55
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	1 000,00		1 000,00
< KULTURA >	5; 6	3 653,00	1 203,07	4 856,07
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	4 937,00	195,00	5 132,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	21 359,81		21 359,81
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	590,00	2 800,00	3 390,00
ROZVOJ MĚSTA + TST s.r.o. celkem		118 156,36	6 575,25	124 731,61

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství - celkem	5	767,00		767,00
Mateřská škola Trutnov	x	9 930,00	177,22	10 107,22
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 500,00		8 500,00
- účelový provozní příspěvek - zajištění statiky MŠ Gorkého	5	130,00		130,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Komenského	5	1 300,00		1 300,00
- dotace EU - Další vzdělávání pracovníků	5	0,00	177,22	177,22

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
ZŠ kpt. Jaroše				
z toho:	x	4 780,00	0,00	4 780,00
- příspěvek na provoz	5	4 730,00		4 730,00
- účelový provozní příspěvek - OH dětí trutnovských škol	5	50,00		50,00
ZŠ Komenského				
z toho:	x	8 500,00	897,68	9 397,68
- příspěvek na provoz	5	8 500,00		8 500,00
- dotace EU - Škola pro všechny	5	0,00	440,13	440,13
- dotace EU - Zvyšování kompetencí a podpora profesního rozvoje	5	0,00	457,55	457,55
ZŠ R. Frimla				
z toho:	x	5 650,00	0,00	5 650,00
- příspěvek na provoz	5	4 100,00		4 100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna a oprava střešní krytiny	5	1 300,00		1 300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy na chodbě 2. stupně	5	250,00		250,00
ZŠ Náchodská				
z toho:	x	4 230,00	0,00	4 230,00
- příspěvek na provoz	5	3 300,00		3 300,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken - 2. splátka	5	570,00		570,00
- účelový provozní příspěvek - výmalba tříd v hlavní budově	5	200,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - odizolování vlhkých zdí + oprava komína	5	160,00		160,00
ZŠ V Domcích				
z toho:	x	5 892,25	120,42	6 012,67
- příspěvek na provoz	5	4 450,00		4 450,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken - poslední splátka	5	1 142,25		1 142,25
- účelový provozní příspěvek - výměna světel v šesti třídách	5	300,00		300,00
- dotace EU - Zeměpis na počátku století	5	0,00	120,42	120,42
ZŠ Mládežnická				
z toho:	x	7 640,00	0,00	7 640,00
- příspěvek na provoz	5	6 900,00		6 900,00
- účelový provozní příspěvek - oprava odtokových kanálů ve ŠJ	5	600,00		600,00
- investiční dotace - varný kotel 150 l	6	140,00		140,00
ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1				
z toho:	x	1 150,00	604,90	1 754,90
- příspěvek na provoz	5	1 150,00		1 150,00
- dotace EU - Nové technologie ve výuce	5	0,00	604,90	604,90
ZUŠ Trutnov				
z toho:	x	1 050,00	379,85	1 429,85
- příspěvek na provoz	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - oprava elektroinstalace a osvětlení	5	250,00		250,00
- dotace EU - Nové dimenze výuky uměleckých předmětů	5	0,00	379,85	379,85
Středisko volného času Trutnov				
z toho:	x	400,00	0,00	400,00
- příspěvek na provoz	5	400,00		400,00
Příspěvkové organizace celkem		49 222,25	2 180,06	51 402,31
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 SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		51 355,65	2 180,06	53 535,71

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
Kronika, fotokronika města	5	210,00		210,00
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	4 700,00	1 139,00	5 839,00
- příspěvek na provoz	5	4 700,00		4 700,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 081,00	1 081,00
- investiční dotace MK - VISK 3	6	0,00	58,00	58,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	2 290,00	0,00	2 290,00
- příspěvek na provoz	5	2 100,00		2 100,00
- účelový provozní příspěvek - výstava na nábřeží	5	150,00		150,00
- investiční dotace - nákup fotografií Bohdan Holomíček	6	40,00		40,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	4 896,00	0,00	4 896,00
- příspěvek na provoz	5	1 700,00		1 700,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 196,00		3 196,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	27 360,00	600,00	27 960,00
- příspěvek na provoz	5	16 100,00		16 100,00
- 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 - CIRKUFF	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 200,00		10 200,00
- dotace MK - Cirk-UFF	5	0,00	350,00	350,00
- dotace MK - Galerie UFFO	5	0,00	250,00	250,00
KULTURA celkem		42 923,00	1 739,00	44 662,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	18 709,75		18 709,75
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	11 805,00		11 805,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	4 041,50		4 041,50
- náhrady mezd v době nemoci	5	30,00		30,00
Použití sociálního fondu	5	590,25		590,25
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		19 300,00	0,00	19 300,00

18 - DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY				
Neinvestiční výdaje celkem	5	390,00		390,00
DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY celkem		390,00	0,00	390,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 495,00		3 495,00
Činnost místní správy celkem	x	102 967,00	0,00	102 967,00
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	101 687,00		101 687,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	56 500,00		56 500,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	20 210,00		20 210,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	250,00		250,00
- investice celkem	6	1 280,00		1 280,00
Použití sociálního fondu	5	3 000,00		3 000,00
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		109 462,00	0,00	109 462,00

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	8 500,00		8 500,00
STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené celkem		8 500,00	0,00	8 500,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 800,00		5 800,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		5 800,00	0,00	5 800,00

23 - DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA				
Příspěvek na provoz	5	5 200,00		5 200,00
Účelový provozní příspěvek - oprava měření a regulace	5	0,00	150,00	150,00
DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA celkem		5 200,00	150,00	5 350,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 500,00		4 500,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 500,00	0,00	4 500,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 071,00		18 071,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 071,00	0,00	18 071,00

39 - MAJETEK MĚSTA				
Náklady na prodej majetku celkem	5	1 804,00		1 804,00
Náklady na provoz majetku celkem	x	7 430,00	0,00	7 430,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
z toho:				
- daň z nemovitostí	5	170,00		170,00
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00		510,00
- pojištění majetku	5	2 750,00		2 750,00
- ostatní provoz majetku celkem	5; 6	4 000,00		4 000,00
V ý k u p pozemků celkem	6	4 867,16		4 867,16
Lesy a parky Trutnov s.r.o. celkem	x	2 362,00	1 950,00	4 312,00
z toho:				
- 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	12,00		12,00
- výstavba skladovacích prostor Úpická	6	0,00	1 900,00	1 900,00
- oprava provozní budovy - projektová dokumentace	5	0,00	50,00	50,00
MEBYS Trutnov s.r.o. celkem	x	22 603,50	838,43	23 441,93
z toho:				
- správa nemovitostí	5	3 780,00	735,58	4 515,58
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 073,50		8 073,50
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 100,00		1 100,00
- dotace na provoz - Nivy	5	2 150,00		2 150,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	5 500,00		5 500,00
- dotace na provoz fotbalového stadionu	5	500,00		500,00
- dotace na nákup majetku od TJ LOKOMOTIVA	5; 6	1 500,00		1 500,00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	5	0,00	102,85	102,85
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	5	8 507,00		8 507,00
Pronájem pozemků celkem	5	16,00		16,00
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. - nákup akcií	6	20 000,00		20 000,00
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	20,00		20,00
MAJETEK MĚSTA celkem		67 609,66	2 788,43	70 398,09

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

41 - FINANČNÍ ODBOR				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 500,69		8 500,69
Příspěvky a dary celkem	x	15 855,00	455,00	16 310,00
z toho:				
- na činnost "Městské dechové hudby Krakonoška"	5	100,00		100,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 100,00		1 100,00
- Trutnov - město draka	5	400,00	100,00	500,00
- na činnost sportovním oddílům	5	10 300,00		10 300,00
- OLFIN CAR - VELLA Trutnov	5	150,00		150,00
- BK-servis s.r.o. - liga basketbal ženy	5	1 500,00		1 500,00
- BK-servis s.r.o. - nájemné a energie v ZŠ Komenského	5	238,00		238,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. pro basketbalový tým mužů	5	150,00		150,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nájemné a energie v ZŠ Komenského	5	357,00		357,00
- údržba, opravy a stavební úpravy sportovišť	5; 6	300,00		300,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nákup cílové kamery	6	350,00		350,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nákup stavební kuželek	6	0,00	355,00	355,00
- Občanské sdružení KARO	5	210,00		210,00
- ostatní	5; 6	700,00		700,00
Půjčky ze SFRB	5	16 003,15	-1 250,00	14 753,15
SBD TR - za odvádění poplatku z komunálního odpadu	5	80,00		80,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2014	RO č. 1 k 28.04.2014	Závazné ukazatele Celkem
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček celkem	5	14 970,00		14 970,00
Bankovní služby	5	250,00		250,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	6 969,95		6 969,95
Finanční vypořádání	5	2 000,00		2 000,00
Další výdaje celkem	5; 6	300,00		300,00
FINANČNÍ ODBOR celkem		64 928,79	-795,00	64 133,79

VÝDAJE celkem		516 261,46	12 637,74	528 899,19
SALDO (příjmy - výdaje)		-1 941,66	3 727,42	1 785,76
FINANCOVÁNÍ celkem		1 941,66	-3 727,42	-1 785,76
z toho:				
- dlouhodobé přijaté půjčky - SFRB	8	16 503,15		16 503,15
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	20 438,51	-3 727,42	16 711,09

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		25 032,00	25 032,00	25 032,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-20 438,51	-16 711,09	-16 711,09
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		4 593,49	8 320,91	8 320,91