

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2015

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	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	621,53	1 019,71
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		385,00	621,53	1 404,71

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
Další příjmy	2	0,00		0,00
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 - inforecepce	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				

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	Závazné ukazatele celkem
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel)	1	8 301,00		8 301,00
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	2 600,00	15 600,00
Další příjmy	2	0,00	7 000,00	7 000,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		26 936,00	9 600,00	36 536,00

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				
Sdílení 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	2 934,02	35 214,94
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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	Závazné ukazatele celkem
- 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
- 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	3 961,11	4 340,67
ODBOR FINANČNÍ celkem		447 521,92	6 895,13	464 541,43

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	17 116,66	568 281,14
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

V Ý D A J E - 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	2 507,50	16 412,70
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		56 903,70	2 507,50	59 412,70
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	36 690,00	-1 800,00	34 790,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	2 385,00	250,00	2 640,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	22 315,00		22 355,00
< KULTURA >	5; 6	13 530,00		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	720,00	20 925,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	12 090,00		12 090,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		171 550,70	1 677,50	173 472,71

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	5	767,00		767,00
Mateřská škola, Trutnov	x	10 050,00	700,00	10 896,45
z toho:				
- 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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny	5	250,00		250,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken a vstupních dveří MŠ Úpská	5	0,00	700,00	700,00
- dotace EU - Další vzdělávání pracovníků	5	0,00		146,45
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	2 219,95	11 569,95
- příspěvek na provoz	5	8 650,00		8 650,00
- dotace EU - Studentské minipodniky Severovýchod	5	0,00	2 219,95	2 219,95
- 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	146,02	5 096,02
- příspěvek na provoz	5	4 500,00		4 500,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně	5	450,00		450,00
- dotace EU - Zeměpis na počátku století	5	0,00	146,02	146,02
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	0,00	1 229,18
- příspěvek na provoz	5	1 220,00		1 220,00
- dotace EU - Nové technologie ve výuce	5	0,00		9,18
Základní umělecká škola z toho:	x	1 100,00	116,90	1 216,90
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava vodovodního potrubí	5	0,00	30,00	30,00
- dotace EU - Nové dimenze výuky uměleckých předmětů	5	0,00	86,90	86,90
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	520,00	0,00	520,00
- příspěvek na provoz	5	520,00		520,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		49 925,00	3 182,87	53 263,50
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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	Závazné ukazatele celkem
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		52 058,40	3 182,87	55 396,90

16 - KULTURA				
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	5 950,00	36,00	5 986,00
- příspěvek na provoz	5	4 880,00		4 880,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 070,00	36,00	1 106,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	2 411,00	50,00	2 461,00
- příspěvek na provoz	5	2 230,00		2 230,00
- účelový provozní příspěvek - sochy v ulicích	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy	5	0,00	50,00	50,00
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	6	31,00		31,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	5 088,00	21,00	5 109,00
- příspěvek na provoz	5	1 880,00		1 880,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 208,00		3 208,00
- dotace MK - knihovní systém Clavius	5	0,00	21,00	21,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	27 695,00	985,00	28 680,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - nákup světél	5	0,00	60,00	60,00
- dotace MK - Cirk-UFF	5	0,00	295,00	295,00
- investiční dotace - systém bezdrátových mikrofonů	6	0,00	630,00	630,00
KULTURA celkem		44 821,00	1 092,00	45 913,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	20 423,00	1 822,00	22 245,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	12 799,00	908,20	13 707,20
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	4 378,00	308,79	4 686,79
- 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	48,00	687,95
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		22 200,00	1 870,00	24 070,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	Závazné ukazatele celkem
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 z toho:	x	113 285,22	20,00	113 341,52
- neinvestiční výdaje celkem	5	109 435,22	20,00	109 491,52
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	20,00	120 336,52

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
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 020,00	0,00	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
Investiční dotace - nákup automobilu	6	300,00		300,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		6 000,00	0,00	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
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		7 750,00	0,00	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;	5	18 221,00		18 221,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	Závazné ukazatele celkem
Ochrana životního prostředí	5	18 221,00		18 221,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 221,00	0,00	19 819,02

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Náklady na prodej majetku	5	1 051,00		1 051,00
Náklady na provoz majetku z toho:	x	8 562,60	0,00	8 562,60
- 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	428,31	4 409,13
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	2 680,00	7 000,00	9 730,00
- 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		350,00
- krátkodobá půjčka	6	0,00	7 000,00	7 000,00
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		20,50
Další výdaje	5; 6	0,00	23,75	23,75
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		44 533,49	7 452,06	52 036,05

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	411,75	9 620,84
Dotace a dary z toho:	x	15 065,00	800,00	15 865,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00	400,00	1 900,00
- sport	5; 6	12 695,00	200,00	12 895,00
- ostatní	5; 6	870,00	200,00	1 070,00
Podpora a propagace sportu	5	0,00	677,60	677,60
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček	5	13 970,00		13 970,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 2 k 22.6.2015	Závazné ukazatele celkem
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	1 889,35	57 041,17

VÝDAJE celkem		556 771,63	17 183,78	585 167,36
SALDO (příjmy - výdaje)		-16 129,71	-67,11	-16 886,22
FINANCOVÁNÍ celkem		16 129,71	67,11	16 886,22
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	67,11	56 503,58
--	---	-----------	-------	-----------

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	-56 503,58	-56 503,58
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		1 092,94	336,42	336,42