

# R O Z P O Č E T

## Města Trmice na rok 2007

Zpracovala a předkládá :  
Skřenková Stanislava, ved.fin.odb.  
Dne : 20.12.2006

Schváleno : Usnesením městského zastupitelstva č. :

Dne :

Vyvěšeno dne : *18. 1. 2007*

Sejmuto dne : *5. 2. 2007*

## Rozpočet na rok 2007

Druh příjmu	v tis. Kč
třídění podle položek rozpočtové skladby :	
1211 DPH	8 555,00
1111 ze záv.čin.	5 966,00
1121 20% z PO	5 620,00
1112 podnikání FO	412,00
1113 z příjmu FO	268,00
1511 z nemovitosti	2 908,00
1337 míst.popl.-odpad	1 300,00
1347 popl.z VHA - místní	205,00
1351 odvod výtěžku od provoz. VHA	88,00
1361 správní popl.	250,00
1361 správní popl. VHA	165,00
1334 odvody za odnětí půdy	0,00
1341 popl.za psy	45,00
1343 veř.prostr.	10,00
1343 reklama	0,00
1332 popl.za znečišťování ovzduší	4,00
1344 popl.ze vstupného	0,00
<b>Příjmy daňové</b>	<b>25 796,00</b>
2111 správa	1,00
2111 poplatek z knihovny	15,00
2111 půjčení kontejnerů	10,00
2111 kultura - sál	40,00
2111 - zámek	200,00
2111 pronájem hrobů	300,00
2132 pronájem : byty,nebyty	3 500,00
2131 pronájem zahrad, pozemků	175,00
2141 úroky	250,00
2210 pokuty	35,00
2324,2329 náhrady,nahodilé příjmy	81,00
2111 podnikatelské popelnice § 3722	74,00
2324 zpětný odběr odpadu § 3725	170,00
2321 dary	0,00
2322 příjem z pojišťovny	0,00
2329 <b>Rezerva</b> na dotace : 4112 správa,školství	0,00
dtto 4121 na žáky	170,00
dtto 4116 UZ 13101 ÚP	2 960,00
2142 dividendy-Dalkia	1 400,00
2222 finanční vypořádání	0,00
2343 za vydob. prostory	0,00
<b>Příjmy nedaňové</b>	<b>9 381,00</b>

FPR

3112 prodej majetku	FPR	500,00
<b>Příjmy kapitálové</b>		<b>500,00</b>
4112 školství	rezerva	432,00
4112 správa	rezerva	699,00
4112 soc. dávky UZ 98072	rezerva	0,00
4121 Neinv.dotace obcí za žáky ZŠ	rezerva	0,00
4116 ÚP UZ 13101	rezerva	0,00
<b>Přijaté dotace</b>		<b>1 131,00</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>36 808,00</b>

<b>Druh výdajů</b>		
třídění podle § rozpočtové skladby		v tis. Kč
<b>Závazky z roku 2006 :</b>		
<b>z toho :</b>		
- finanční vypořádání voleb	UZ 98071	12,00
- finanční vypořádání voleb	UZ 98187	25,00
kap. 40 - revitalizace zámeckého parku	FPR	33,00
kap. 40 - PD chodník Koštov -Osada	FPR	56,00
kap. 40 - PD Mateřská školka, rek.budovy	FPR	200,00
kap. 40 - MŠ výměna oken	FPR	150,00
kap. 40 - MŠ mříže	FPR	40,00
<b>Celkem závazky z roku 2006 :</b>		<b>516,00</b>
 <b>Kapitola 9</b>		
z toho :		
1014 veterinární služby		50,00
<b>Celkem veterinární péče</b>		<b>50,00</b>
 <b>Kapitola 10</b>		
z toho :		
2321 čištění kanalizace, opravy vpustí		50,00
2221 příspěvek DP		0,00
2212 oprava komunikací		500,00
2229 dopravní značení		50,00
2229 odstranění autovraků		20,00
<b>Celkem doprava</b>		<b>620,00</b>
 <b>Kapitola 14</b>		
z toho :		
<b>základní škola</b>		
3113 příspěvek města Trmice		2 261,00
<b>mateřská škola</b>		
3111 příspěvek města Trmice		566,00
<b>Celkem školství</b>		<b>2 827,00</b>
 <b>Kapitola 15</b>		
z toho :		
3419 finanční příspěvek města		400,00
<b>Celkem sportovní zařízení</b>		<b>400,00</b>
 <b>Kapitola 16</b>		
z toho :		
3399 Jubilea a dary		30,00
- kronika (kanc.potřeby)		1,00
3314 Knihovna - provoz		15,00

- malování		15,00
- soutěž		10,00
- HIM,NIM,DHIM	FPR	41,00
- knihy, časopisy		60,00
- mzdy		202,00
- soc.a zdr.pojištění		71,00
3319 Sál - provoz		178,00
- opravy , služby	FPR	50,00
3319 Setkání podnikatelů		37,00
3399 Pout', ples	org 0030,0032	150,00
3319 Vánoční výzdoba		22,00
3322 Zajištění koncertů		200,00
3319 Festival Mitte Europa		20,00
3319 Nár.festival neprofes.komor-orchestrů		10,00
3319 Katalog.koncert.sezony 2007-2008		50,00
3322 Zámek - provoz		1 239,00
- nátěry oken II. etapa	FPR	212,00
- regály do archivu	FPR	33,00
3399 Věcné dary,občerstvení		40,00
<b>Celkem kultura</b>		<b>2 686,00</b>

### Kapitola 19

z toho :

#### Úřad

3541 - protidrogová prevence		34,00
6171 - HIM,NIM,DHIM	FPR	361,00
- materiál		220,00
- opravy		60,00
- služby - poštovné		115,00
- telefony		270,00
- peněž.ústavů	pol. 5163	54,00
- právní pomoc		80,00
- školení		120,00
- audit		51,00
- aktualizace programů		40,00
- stravenky		50,00
- ostatní služby		189,00
- cestovné		17,00
- pohoštění		15,00
- ošatné		81,00
- úprava zevnějšku		10,00
- daně a poplatky		10,00
- finanční (za vedení CP)	pol. 5163	10,00
- pojištění majetku	5163	101,00
- pojištění Felicie	5163	9,00
- náhrady placené obyvatelstvu		12,00
- voda		17,00
- pára		170,00
- elektřina		80,00
- PHM		15,00
- mzdové prostředky		4 100,00
- soc.a zdrav.pojištění		1 435,00
- náhrady , poj.prac.úrazů		30,00

<b>6171 - Projektový manažer - mzda Úřad práce</b>	182,00	5.
- PSZ Úřad práce	64,00	
- mzda z rozpočtu města	40,00	
- PSZ z rozpočtu města	14,00	

<b>6171 Dohody: mzdy</b>	250,00
- soc.a zdrav.pojištění	88,00

<b>5311 Policie: PHM</b>	75,00	
DHDM	45,00	FPR
opravy	40,00	
služby	25,00	
školení	17,00	
oděv, obuv	40,00	
aktual.programu	5,00	
materiál	10,00	
spoje	32,00	
mzdové prostředky	2 400,00	
soc.a zdrav.pojištění	840,00	
stravenky	25,00	
pojištění Fabie	8,00	
popl., kolky	3,00	
cestovné		

<b>6112 Obecní zastupitelstvo: cestovné</b>	10,00
- mzd.prostředky	780,00
- soc.a zdr.poj.	179,00
- ošatné	7,00

**Celkem vnitřní správa 12 935,00**

#### Kapitola 28

z toho :

4339 soc.dávky z dotace KÚ	0,00
4339 jednorázové dávky z rozpočtu města	25,00
3632 pohřebné	10,00
<b>Celkem práce a sociální věci</b>	<b>35,00</b>

#### Kapitola 39

##### 3639 Místní hospodářství:

- Sběrný dvůr	20,00
- služby	25,00
- odhady	25,00
- opravy	8,00
- materiál	90,00
- deratizace	60,00
- multikára -provoz	69,00
- pojištění	11,00
- bourací kladivo	10,00

##### Odvoz odpadu :

3721 nebezpečný	50,00
3722 popelnice	1 600,00
3723 separovaný	280,00
3639 kontejnery	900,00

<b>3632 Hřbitov : údržba</b>		250,00
údržba (domek)	<b>FPR</b>	150,00
<b>3631 Veřejné osvětlení - údržba</b>		565,00
- osvětlení (elektrina)		660,00
<b>3745 Veřejná zeleň - smluvně</b>		400,00
- mimosmluvně		150,00
- sekání převed.pozemků		20,00
- náhradní výsadba		0,00
<b>2212 Čištění komunikací - zimní</b>		250,00
- letní		450,00
<b>3612 Bytové hospodářství :</b>		
- základní údržba		1 200,00
- ostatní náklady - pára		1 020,00
- voda		1 150,00
- elektrina		132,00
- ost.sloužby		90,00
- právní pomoc		70,00
- odhady,kupní smlouvy,realit.sl.		62,00
- náklady na exekuci		43,00
- čisticí prostředky		2,00
<b>3745 VPP z toho : mzdy z prostř.města</b>		1 017,00
poj. z prostř. města		356,00
mzdy z prostř.ÚP až RU		2 010,00
poj. z prostř.ÚP až RU		704,00
ochranné pomůcky		40,00
stravenky		62,00
<b>Celkem kapitola 39</b>		<b>14 001,00</b>
<b>Kapitola 40</b>		
6409 výst., rekonstrukce	<b>FPR</b>	3 000,00
Partnerství "Prevence kriminality"	<b>FPR</b>	1 000,00
výstavba inž.sítí rodinných domků	<b>FPR</b>	5 476,00
<b>Celkem výstavba</b>		<b>9 476,00</b>
<b>Kapitola 41</b>		
6399 finanční příspěvky		135,00
6399 dtto na poháry		0,00
3113 školné až RU		0,00
6409 čl. příspěvky		63,00
6399 odměny komisí		18,00
6399 cizí peníze		0,00
<b>Celkem pokladní správa</b>		<b>216,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>43 762,00</b>

**Financování**

položka :		v tis. Kč
8124 splátka úvěru KB, Horkovod	FPR	402,00
8115 FS čerpání		197,00
<b>Celkem</b>		<b>599,00</b>

**Celkem výdaje a financování** **44 361,00**

**FINANČNÍ PROSTŘEDKY:**

	Celkem	z toho	
		FPR	provozní
<b>PZ k 1.1.2007</b>	<b>21 981,00</b>	<b>2 696,00</b>	<b>19 285,00</b>
navýšení FPR z provozních FP	0,00	10 427,00	-10 427,00
Příjmy	36 808,00	1 900,00	34 908,00
Výdaje	43 762,00	10 847,00	32 915,00
Financování (8124)+ soc. fond	599,00	402,00	197,00
<b>KZ k 31.12.2007</b>	<b>14 428,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>10 654,00</b>
Saldo (příjmy - výdaje)	-6 954,00	-8 947,00	1 993,00

**FPR = Finanční prostředky rozvoje**

Město Trmice

8.

**Finanční prostředky rozvoje FPR na rok 2007**

	FPR	provozní	celkem
<b>PZ FPR k 1.1.2007</b>	<b>2 696,00</b>	<b>19 285,00</b>	<b>21 981,00</b>
-převod PZ FP na FPR	10 427,00	-10 427,00	0,00
<b>Příjmy :</b>			
dividendy	1 400,00		1 400,00
prodej majetku	500,00		500,00
ostatní	0,00	34 908,00	34 908,00
<b>Celkem PZ + P :</b>	<b>15 023,00</b>	<b>43 766,00</b>	<b>58 789,00</b>
<b>Výdaje :</b>			
kap. 40 závazky : revitalizace zám.parku	33,00		33,00
PD chodník Koštov-Osada	56,00		56,00
MŠ PD rek.budovy	200,00		200,00
MŠ výměna oken	150,00		150,00
MŠ mříže	40,00		40,00
kap. 16 knihovna - HIM,NIM,DHIM	41,00		41,00
sál - opravy, služby, materiál	50,00		50,00
zámek - nátěry oken II.et.	212,00		212,00
- regály (archiv)	33,00		33,00
kap. 19 úřad - HIM,NIM,DHIM	361,00		361,00
měst.policie - HIM,NIM,DHIM	45,00		45,00
kap. 39 hřbitov - údržba (domek-hřbitov)	150,00		150,00
kap. 40 výstavba a rekonstrukce	3 000,00		3 000,00
"Prevence kriminality"	1 000,00		1 000,00
výstavba inž.sítí RD	5 476,00		5 476,00
<b>Celkem výdaje :</b>	<b>10 847,00</b>	<b>32 915,00</b>	<b>43 762,00</b>
Financování : splátka úvěru	402,00		402,00
čerpání SF		197,00	197,00
<b>Celkem výdaje a financování :</b>	<b>11 249,00</b>	<b>33 112,00</b>	<b>44 361,00</b>
<b>KZ FP k 31.12.2007 :</b>	<b>3 774,00</b>	<b>10 654,00</b>	<b>14 428,00</b>
Saldo (příjmy - výdaje)	-8 947,00	1 993,00	-6 954,00

Město Trmice

**Fond sociální - rozpočet na rok 2007**

účet 236/10 v Kč

	R.S.
<b>PZ k 1.1.2007</b>	<b>191 459,81</b>
<b>Příděl do SF</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Výdaje : knihovna</b>	stravování 2 200,00
	penz.poj. 1 200,00
VPP	stravování 52 000,00
městská policie	stravování 18 000,00
	penz.poj. 4 400,00
úřad	stravování 38 000,00
	penz.poj. 12 600,00
nápoje	celkem 4 000,00
věcné dary	celkem 13 000,00
vitamíny (1.000,-)	celkem 52 000,00
poplatky	
<b>Výdaje (čerpání) celkem : položka 8115 na</b>	<b>197 400,00</b>
straně 7. rozpočtu schváleného	
<b>KZ fin.prostředků na SF k 31.12.2007</b>	<b>164 059,81</b>