

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2015

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	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; 3	0,00	183,27	3 139,32
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		385,00	183,27	3 524,32

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	10 559,00
- 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		3 050,00
- ZŠ R. Frimla	2	880,00		880,00
- ZŠ Náhodská	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	9,15	9,15
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		12 230,00	9,15	11 489,15

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	1 900,00		1 949,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	5 200,00		5 200,00
Blokové pokuty	2	2 000,00		2 000,00
Převoz do PZS	2	0,00		10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 100,00	0,00	9 159,00

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Pojistné plnění za zásah JSDH	2	0,00	16,80	16,80
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		0,00	16,80	16,80

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
Další příjmy	2; 3	95,00		208,23
KANCELÁŘ MěÚ celkem		880,00	0,00	993,23

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, RP, 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		15 600,00
Další příjmy	2	0,00	12,00	7 321,31
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		26 936,00	12,00	36 857,31

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 750,00		1 750,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		280,00
Pokuty (sankce)	2	0,00	7,00	35,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		2 030,00	7,00	2 065,00

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
Účelové transfery	4	22 536,09	12 300,90	73 143,93
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	4	8 000,00	500,00	9 460,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 735,00	0,00	14 485,00
- 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		9 950,00
- 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
- Městské jesle Trutnov	2	40,00		40,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	586,00	0,00	518,33
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		338,33
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00		180,00
Úroky z účtů	2	200,00		200,00
Další příjmy	2; 4	0,00	-1 334,30	4 812,80
ODBOR FINANČNÍ celkem		447 521,92	11 466,60	504 084,90

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	11 694,83	609 748,71
---------------	--	------------	-----------	------------

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	-129,00	50 373,91
Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky	5; 6	13 903,70	129,00	14 343,74
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		56 903,70	0,00	64 717,65
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	36 690,00	8 801,00	30 396,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	2 385,00		2 890,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	22 315,00		22 690,00
< KULTURA >	5; 6	13 530,00	6,00	13 504,01
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	7 432,00	609,57	9 586,83
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	20 205,00	-6,00	19 784,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	12 090,00		12 184,01
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		171 550,70	9 410,57	175 752,49

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	0,00	11 064,59
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 550,00		8 550,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken Žižkova	5	1 100,00		660,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken Benešova	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Voletiny	5	250,00		360,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken a vstupních dveří MŠ Úpská	5	0,00		543,00
- dotace EU - Další vzdělávání pracovníků	5	0,00		151,59
- dotace do fondu investic	6	0,00		650,00
ZŠ kpt. Jaroše	x	5 620,00	0,00	7 664,37
z toho:				
- 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
- účelový provozní příspěvek - úpravy prostor a nové vybavení	5	0,00		160,00
- dotace EU - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	5	0,00		972,31
- dotace EU - Rozvoj technických a jazykových dovedností	5	0,00		362,06
- dotace do fondu investic	6	0,00		550,00
ZŠ Komenského	x	9 350,00	-699,46	12 098,47
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	8 650,00		8 650,00
- účelový provozní příspěvek - mimoškolní aktivity soc. slabých žáků	5	0,00		15,00
- dotace KHK - Překroč Hranice	5	0,00		12,00
- dotace EU - Studentské minipodniky Severovýchod	5	0,00	-699,46	1 520,49
- dotace EU - Podporujeme čtenáře a cestovatele	5	0,00		996,87
- dotace EU - Zlaté české ručičky	5	0,00		204,11
- investiční dotace - přestavba centra AMOS na školní družinu	6	700,00		700,00
ZŠ R. Frimla	x	4 720,00	0,00	7 193,95
z toho:				
- 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
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a nasvícení tabulí	5	0,00		800,00
- dotace EU - Moderní metody vzdělávání	5	0,00		967,62
- dotace EU - Technika a jazyky	5	0,00		556,33
- dotace do fondu investic	6	0,00		150,00
ZŠ Náchodská	x	4 555,00	0,00	6 840,20
z toho:				
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy nad tělocvičnou	5	0,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - opravy soc. zařízení v budově I. stupně	5	0,00		400,00
- dotace EU - EU Trutnov 3	5	0,00		959,91
- dotace EU - EU - Trutnov 3	5	0,00		325,29
ZŠ V Domcích	x	4 950,00	-780,09	12 569,27
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 500,00		4 500,00
- účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení ve třídách II. stupně	5	450,00		450,00
- účelový provozní příspěvek - mimoškolní aktivity soc. slabých žáků	5	0,00		15,00
- účelový provozní příspěvek - výměna dveří a oprava odvětrávání	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodů	5	0,00		230,00
- účelový provozní příspěvek - účast mažoretok na ME ve Francii	5	0,00		60,00
- dotace z KHK na projekt "Mistrovství Evropy EMA 2015"	5	0,00		60,00
- finanční dar z KHK - na činnost mažoretkového souboru Nemesis Trutnov	5	0,00	20,00	20,00
- dotace EU - Zeměpis na počátku století	5	0,00		146,02

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
- dotace EU - Dotykem ke vzdělávání	5	0,00	-800,09	5 290,48
- dotace EU - Moderní metody vzdělávání	5	0,00		968,75
- dotace EU - Technika a jazyky	5	0,00		513,02
- investiční dotace na nákup krouhače zeleniny	6	0,00		116,00
ZŠ Mládežnická z toho:	x	7 840,00	0,00	8 010,00
- příspěvek na provoz	5	7 050,00		7 200,00
- investiční dotace - nákup konvektomatu	6	790,00		410,00
- dotace do fondu investic	6	0,00		400,00
ZŠ Voletiny z toho:	x	1 220,00	0,00	2 599,01
- příspěvek na provoz	5	1 220,00		1 220,00
- účelový provozní příspěvek - pomocný asistent pedagoga	5	0,00		10,00
- dotace EU - Nové technologie ve výuce	5	0,00		9,18
- dotace EU - Za vzděláním po Evropě	5	0,00		988,98
- dotace EU - Rozvoj technických dovedností	5	0,00		220,85
- dotace do fondu investic	6	0,00		150,00
Základní umělecká škola z toho:	x	1 100,00	0,00	1 416,90
- 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
- dotace EU - Nové dimenze výuky uměleckých předmětů	5	0,00		86,90
- dotace do fondu investic	6	0,00		200,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	520,00	0,00	720,00
- příspěvek na provoz	5	520,00		520,00
- účelový provozní příspěvek - úprava skladu SVČ na kancelář	5	0,00		100,00
- dotace do fondu investic	6	0,00		100,00
Příspěvkové organizace celkem		49 925,00	-1 479,55	70 176,77
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	-1 479,55	72 310,17

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	v	5 950,00	0,00	6 186,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
z toho:	x	5 550,00	0,00	5 550,00
- příspěvek na provoz	5	4 880,00		5 080,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	1 070,00		1 106,00
Galerie města Trutnova				
z toho:	x	2 411,00	0,00	2 661,00
- 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
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	6	31,00		31,00
- dotace do fondu investic	6	0,00		200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově				
z toho:	x	5 088,00	0,00	5 259,00
- 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
- dotace do fondu investic	6	0,00		150,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas				
z toho:	x	27 695,00	0,00	29 921,40
- 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
- dotace KHK - Trutnovský podzim 2015	5	0,00		25,00
- dotace KHK - Cirk-UFF 2015	5	0,00		20,00
- dotace MK - Cirk-UFF	5	0,00		295,00
- dotace MF - Cirk-UFF - Norské fondy	5	0,00		596,40
- investiční dotace - systém bezdrátových mikrofonů	6	0,00		630,00
- dotace do fondu investic	6	0,00		600,00
KULTURA celkem		44 821,00	0,00	47 704,40

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	20 423,00		22 535,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	12 799,00	-16,85	13 769,55
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	4 378,00		4 727,59
- náhrady mezd v době nemoci	5	40,00	16,85	56,85
Investice celkem	6	1 137,05		967,05
Použití sociálního fondu	5	639,95		692,71
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		22 200,00	0,00	24 194,76

18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	420,00		356,00
Investiční výdaje celkem	6	0,00		69,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		420,00	0,00	425,00

19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 495,00		3 495,00
Činnost místní správy celkem	x	113 285,22	0,00	114 958,72
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	109 435,22	-89,00	111 424,28

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	61 542,61	-32,00	61 510,61
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	21 929,19		21 929,19
- náhrady mezd v době nemoci	5	250,00	32,00	282,00
- investice celkem	6	3 850,00	89,00	3 534,44
Použití sociálního fondu	5	3 500,00		3 500,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		120 280,22	0,00	121 953,72

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
Účelový provozní příspěvek - výměna oken na pracovišti Kryblická	5	0,00		1 900,00
Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		1 096,00
Dotace do fondu investic	6	0,00		200,00
STACIONÁŘ PRO ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ celkem		9 020,00	0,00	12 216,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	5 700,00		5 700,00
Neinvestiční dotace z KHK na sociální služby	5	0,00		36,00
Neinvestiční dotace ze SR přes KHK na podporu sociálních služeb	5	0,00		1 900,00
Investiční dotace - nákup automobilu	6	300,00		300,00
Dotace do fondu investic	6	0,00		250,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		6 000,00	0,00	8 186,00

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		7 167,00
Dotace do fondu investic	6	0,00		350,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		7 750,00	0,00	15 267,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 700,00		4 700,00
Dotace do fondu investic	6	0,00		300,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 700,00	0,00	5 000,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5	18 221,00		20 727,14
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 221,00	0,00	20 727,14

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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
Náklady na prodej majetku	5	1 051,00		1 101,00
Náklady na provoz majetku z toho:	x	8 562,60	-47,25	11 558,35
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00	44,84	554,84
- 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	-92,09	7 843,51
V ý k u p pozemků	6	3 980,82		4 409,13
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	2 680,00	0,00	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 Strítěži	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
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	22 911,07	47,25	22 973,32
- správa nemovitostí	5	4 648,07	43,60	4 691,67
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 573,00	0,50	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
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	5	70,00		70,00
- horolezecká stěna - opláštění	5	0,00	3,15	18,15
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	5	3 880,00		2 705,55
Pronájem pozemků celkem	5	17,00		17,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	1 431,00		2 605,45
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	20,00		20,50
Další výdaje	5; 6	0,00		23,75
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		44 533,49	0,00	55 144,05

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		9 620,84
Dotace a dary z toho:	x	15 065,00	0,00	16 532,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 500,00		1 900,00
- sport	5; 6	12 695,00		13 095,00
- ostatní	5; 6	870,00		1 537,00
Podpora a propagace sportu	5	0,00		935,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček	5	13 970,00	-1 169,49	8 800,51
Bankovní služby	5	250,00	0,20	250,20
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	14 357,73		14 357,73
Finanční vypořádání	5	2 000,00	-1 499,55	2 055,74

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2015	RO č. 5 k 31.12.2015	Závazné ukazatele celkem
Další výdaje	5; 6	300,00	1 169,29	1 469,29
ODBOR FINANČNÍ celkem		55 151,82	-1 499,55	54 021,30

VÝDAJE celkem		556 771,63	6 431,47	612 967,03
SALDO (příjmy - výdaje)		-16 129,71	5 263,36	-3 218,32
FINANCOVÁNÍ celkem		16 129,71	-5 263,36	3 218,32
z toho:				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB	8	-4 617,36		-12 733,87
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00

- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	55 747,06	-5 263,36	50 952,19
--	---	-----------	-----------	-----------

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	-50 952,19	-50 952,19
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		1 092,94	5 887,81	5 887,81