

# ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2016

| O R J - N á z e v | Druhé třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|

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

| 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA                                      |   |        |
|---------------------------------------------------------------|---|--------|
| Administrace Krajského programu obnovy venkova                | 2 | 35,00  |
| Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře | 2 | 350,00 |
| ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem                                    |   | 385,00 |

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

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

| 19 - KANCELÁŘ MěÚ              |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Správní poplatky - inforecepce | 1    | 630,00 |
| Splátky půjček                 | 2    | 33,00  |
| Nájem MěÚ, radnice, KSBM       | 2    | 115,00 |
| Další příjmy                   | 2; 3 | 122,00 |
| KANCELÁŘ MěÚ celkem            |      | 900,00 |

| 20 - ODBOR SPRÁVNÍ                                                                               |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) | 1 | 8 210,00 |
| Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP                                             | 1 | 753,00   |

| ORJ - Název                         | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Platby obcí za projednané přestupky | 4                                                           | 150,00                         |
| Pokuty                              | 2                                                           | 20 887,00                      |
| <b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>         |                                                             | <b>30 000,00</b>               |

| 37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                     |   |                  |
|----------------------------------------------------|---|------------------|
| Poplatky za ukládání odpadů - SHL                  | 1 | 12 000,00        |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy                   | 1 | 15,00            |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa      | 1 | 10,00            |
| Správní poplatky                                   | 1 | 168,00           |
| Útulek pro psy                                     | 2 | 300,00           |
| EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě | 2 | 2 600,00         |
| Pokuty                                             | 2 | 70,00            |
| <b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>            |   | <b>15 163,00</b> |

| 39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA                                |   |                  |
|---------------------------------------------------------|---|------------------|
| Pronájem Dolce + PKS Bojiště                            | 2 | 1 017,00         |
| Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku          | 2 | 2 319,00         |
| Nájemné celkem (pozemky, budovy)                        | 2 | 2 700,00         |
| Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) | 2 | 400,00           |
| Prodeje pozemků                                         | 3 | 5 000,00         |
| Prodeje budov a bytových domů                           | 3 | 11 167,80        |
| <b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>                       |   | <b>22 603,80</b> |

| 40 - ODBOR VÝSTAVBY               |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Správní poplatky                  | 1 | 1 920,00        |
| Výkon působnosti stavebního úřadu | 4 | 280,00          |
| <b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>      |   | <b>2 200,00</b> |

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

| ORJ - Název                                               | Druhé třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b><br>z toho: | x                                                         | <b>586,00</b>                  |
| - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově                           | 2                                                         | 406,00                         |
| - Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené    | 2                                                         | 180,00                         |
| <b>Úroky z účtů</b>                                       | 2                                                         | <b>145,00</b>                  |
| <b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>                              |                                                           | <b>439 091,63</b>              |

Komentář:

#### Účelové transfery ... 6 389 469,00 Kč

z toho:

|                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - dotace od MPSV ČR - OP Zaměstnanost - Asistenti prevence kriminality - doplatek za rok 2015                     | v Kč<br>59 284,00 |
| - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově na regionální činnost               | 3 217 000,00      |
| - investiční dotace ze SFŽP na akci "Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově" - doplatek | 3 113 185,00      |

|                                  |      |               |
|----------------------------------|------|---------------|
| <b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>   |      |               |
| Správní poplatky + pokuty        | 1; 2 | 900,00        |
| <b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b> |      | <b>900,00</b> |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>533 422,05</b> |
|----------------------|-------------------|

#### V Ý D A J E - závazné ukazatele (v tis. Kč)

|                                                            |      |                   |
|------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST</b>                   |      |                   |
| Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba          | 5    | 48 000,00         |
| Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky       | 5; 6 | 7 982,00          |
| <b>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</b>              |      | <b>55 982,00</b>  |
| <b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>                                |      |                   |
| <b>&lt; DOPRAVA &gt;</b>                                   | 5; 6 | <b>38 425,00</b>  |
| <b>&lt; VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ &gt;</b>                        | 5; 6 | <b>800,00</b>     |
| <b>&lt; VZDĚLÁVÁNÍ &gt;</b>                                | 5; 6 | <b>25 190,00</b>  |
| <b>&lt; KULTURA &gt;</b>                                   | 5; 6 | <b>9 170,00</b>   |
| <b>&lt; TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST &gt;</b>             | 5; 6 | <b>3 751,26</b>   |
| <b>&lt; BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ &gt;</b> | 5; 6 | <b>24 895,00</b>  |
| <b>&lt; OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ &gt;</b>               | 5; 6 | <b>490,00</b>     |
| <b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>                    |      | <b>158 703,26</b> |

Komentář:

Rozpis pro Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba:

v tis. Kč

| O R J - N á z e v                                           | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ● Úklid města a veřejná zeleň                               |                                                             | 32 565,00                      |
| z toho:                                                     | v tis. Kč                                                   |                                |
| - čištění města                                             | 12 467,00                                                   |                                |
| - zimní údržba                                              | 2 302,00                                                    |                                |
| - správa skládky                                            | 370,00                                                      |                                |
| - údržba veřejné zeleně                                     | 15 126,00                                                   |                                |
| - neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)        | 320,00                                                      |                                |
| - město - veřejná služba                                    | 980,00                                                      |                                |
| - dešťová kanalizace                                        | 1 000,00                                                    |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
| ● Údržba městského mobiliáře a místních komunikací          |                                                             | 14 320,00                      |
| z toho:                                                     | v tis. Kč                                                   |                                |
| - údržba a obnova dopravního značení                        | 1 200,00                                                    |                                |
| - dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky | 6 320,00                                                    |                                |
| - opravy místních komunikací                                | 6 800,00                                                    |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
| ● Správa komunikací a pasportu                              |                                                             | 1 115,00                       |
| z toho:                                                     | v tis. Kč                                                   |                                |
| - pasportizace                                              | 200,00                                                      |                                |
| - správa komunikací                                         | 915,00                                                      |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |
|                                                             |                                                             |                                |

| O R J - N á z e v                                                                                                | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| pro zadání zakázky, realizace 2016/2017)                                                                         |                                                             |                                |
| • ZŠ R. Frimla - kuchyň (rekonstrukce nevyhovující kuchyně)                                                      |                                                             | 10 000,00                      |
| <b>Kultura:</b>                                                                                                  |                                                             | v tis. Kč                      |
| • Drobné památky (oprava drobných památek)                                                                       |                                                             | 900,00                         |
| • Regenerace MPZ (celkem) - vlastní zdroje k rozdělení do akcí (v 03/2016 - dotace z MK ČR)                      |                                                             | 500,00                         |
| • Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu (pravidelná údržba - Lesy a parky)                           |                                                             | 250,00                         |
| • Oprava podloubí v MPZ Trutnov (příspěvky soukromníkům)                                                         |                                                             | 1 000,00                       |
| • Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka (udržitelnost projektu)                             |                                                             | 10,00                          |
| • Památky blíž polským a českým turistům (udržitelnost projektu)                                                 |                                                             | 10,00                          |
| • Restaurátorská oprava výmalby - kostel Libeč - vl. zdroje (v 02/16 - žádost o dotaci MK ČR)                    |                                                             | 700,00                         |
| • Dokončení oprav kaple sv. Tekly v Babí (zavěšení zvonu s el. pohonem, dokončení opravy obrazů a drobné vybavy) |                                                             | 200,00                         |
| • Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov (převod z roku 2015)                        |                                                             | 250,00                         |
| • Výměna oken Muzeum - jen západní strana + západní fasáda dotačně neužnatelné výdaje                            |                                                             | 1 500,00                       |
| • Oprava fasády Muzeum - jen západní strana (součástí Regenerace MPZ, v 03/2016 dotace z MK ČR)                  |                                                             | 2 500,00                       |
| • Oprava kaple Oblanov (zahájení akce - statika, vnější plášť)                                                   |                                                             | 800,00                         |
| • Obnova sousoší Tanec smrti od Schwantnera v parku - 1. etapa (zhotovení podstavce pod sousoší)                 |                                                             | 400,00                         |
| • Oprava varhan v kostele ve Voletínách (sanace - červotoč) - havarijní stav                                     |                                                             | 150,00                         |
| <b>Tělovýchova a zájmová činnost:</b>                                                                            |                                                             | v tis. Kč                      |
| • V bílé stopě k sousedům (udržitelnost projektu)                                                                |                                                             | 10,00                          |
| • Česko-polské sportování předškolních dětí (udržitelnost projektu)                                              |                                                             | 8,00                           |
| • Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání (udržitelnost projektu)                                           |                                                             | 110,00                         |
| • Trutnovský drak, Svídnický gryf (udržitelnost projektu)                                                        |                                                             | 53,00                          |
| • Loděnice - Trutnov - Poříčí (dokončení akce z roku 2015)                                                       |                                                             | 3 470,00                       |
| • Aktivní senior polsko-českého příhraničí (příprava projektu)                                                   |                                                             | 5,00                           |
| • Úprava lyžařských běžeckých tratí II - vl. zdroje + dotace z Královéhradeckého kraje                           |                                                             | 95,26                          |
| <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj:</b>                                                                |                                                             | v tis. Kč                      |
| • VO - provoz a údržba                                                                                           |                                                             | 2 000,00                       |
| • Územně plánovací dokumentace                                                                                   |                                                             | 100,00                         |
| • Strategický plán                                                                                               |                                                             | 100,00                         |
| • VO - rekonstrukce a doplnění                                                                                   |                                                             | 630,00                         |
| • Označení názvů ulic                                                                                            |                                                             | 50,00                          |
| • Geodetické práce                                                                                               |                                                             | 200,00                         |
| • Nájemní smlouvy                                                                                                |                                                             | 5,00                           |
| • Projektová dokumentace                                                                                         |                                                             | 12 000,00                      |
| z toho:                                                                                                          | v tis. Kč                                                   |                                |
| - Středisko volného času                                                                                         | 5 000,00                                                    |                                |
| - Rekonstrukce krytého bazénu                                                                                    | 5 000,00                                                    |                                |
| - Pěší zóna - architektonická soutěž                                                                             | 600,00                                                      |                                |
| - Soutěž o návrh - památník Republiky                                                                            | 300,00                                                      |                                |
| • Akce v rámci obnovy městských částí                                                                            |                                                             | 1 000,00                       |
| • Aktualizace mapy čísel popisných                                                                               |                                                             | 100,00                         |
| • Digitální mapa                                                                                                 |                                                             | 200,00                         |
| • Městský informační a orientační systém                                                                         |                                                             | 300,00                         |
| • VO - elektrická energie                                                                                        |                                                             | 5 100,00                       |
| • VO - havárie                                                                                                   |                                                             | 1 000,00                       |
| • Územněanalytické podklady                                                                                      |                                                             | 500,00                         |
| • Dotace na TI (dotace na podporu bytové výstavby)                                                               |                                                             | 250,00                         |
| • Provoz plotru                                                                                                  |                                                             | 40,00                          |
| • Aktualizace územního plánu Trutnov                                                                             |                                                             | 100,00                         |
| • Pasportizace veřejného osvětlení                                                                               |                                                             | 700,00                         |
| • Platby za věcná břemena                                                                                        |                                                             | 20,00                          |
| • Stavební úpravy kanceláří správního odboru - vzduchotechnika (pokračování z roku 2015)                         |                                                             | 500,00                         |
| <b>Ochrana životního prostředí:</b>                                                                              |                                                             | v tis. Kč                      |
| • Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně                                                                  |                                                             | 250,00                         |
| • Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova (udržitelnost projektu)                                          |                                                             | 90,00                          |
| • Odborné posudky a zkoušky městské zeleně                                                                       |                                                             | 150,00                         |

| 14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ    |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství | 5 | 767,00    |
| Mateřská škola, Trutnov<br>z toho:                | x | 11 003,00 |

| ORJ - Název                                                              | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 8 600,00                       |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Úpská                      | 5                                                           | 543,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - výměna oken MŠ Tkalcovská                 | 5                                                           | 800,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - oprava rampy hospodářského pavilonu       | 5                                                           | 300,00                         |
| - investiční dotace - nákup 4 ks konvektomatů                            | 6                                                           | 760,00                         |
| <b>ZŠ kpt. Jaroše</b>                                                    |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 5 980,00                       |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 4 820,00                       |
| - účelový provozní příspěvek - Olympijské hry dětí trutnovských škol     | 5                                                           | 110,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - oprava podlahy tělocvičny                 | 5                                                           | 800,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - oprava oken ve 4. NP                      | 5                                                           | 250,00                         |
| <b>ZŠ Komenského</b>                                                     |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 9 300,00                       |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 8 500,00                       |
| - účelový provozní příspěvek - opravy ve školní kuchyni a jídelně        | 5                                                           | 800,00                         |
| <b>ZŠ R. Frimla</b>                                                      |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 4 930,00                       |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 4 300,00                       |
| - účelový provozní příspěvek - oprava nadpraží oken pavilonu I. stupně   | 5                                                           | 180,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - oprava chodeb pavilonu I. stupně          | 5                                                           | 250,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - výměna šatních skříněk                    | 5                                                           | 200,00                         |
| <b>ZŠ Náchodská</b>                                                      |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 4 880,00                       |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 3 350,00                       |
| - účelový provozní příspěvek - oprava vnějších omítek a nátěr budovy     | 5                                                           | 980,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení v 10 učebnách            | 5                                                           | 550,00                         |
| <b>ZŠ V Domcích</b>                                                      |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 5 670,00                       |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 4 620,00                       |
| - účelový provozní příspěvek - výměna osvětlení a malování               | 5                                                           | 550,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - renovace povrchů tělocvičen               | 5                                                           | 150,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - oprava nákladové rampy školní kuchyně     | 5                                                           | 350,00                         |
| <b>ZŠ Mládežnická</b>                                                    |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 7 310,00                       |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 7 310,00                       |
| <b>ZŠ Voletiny</b>                                                       |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 1 350,00                       |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 1 250,00                       |
| - účelový provozní příspěvek - projekt na odvodnění pozemku              | 5                                                           | 100,00                         |
| <b>Základní umělecká škola</b>                                           |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 900,00                         |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 700,00                         |
| - účelový provozní příspěvek - oprava a sanace omítek - Školní 13        | 5                                                           | 200,00                         |
| <b>Středisko volného času, Trutnov</b>                                   |                                                             |                                |
| z toho:                                                                  | x                                                           | 550,00                         |
| - příspěvek na provoz                                                    | 5                                                           | 550,00                         |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                                     |                                                             | <b>51 873,00</b>               |
| <b>Dárci krve</b>                                                        | 5                                                           | 60,00                          |
| <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství</b> | 5                                                           | 30,00                          |
| <b>Osobní asistence pro ZP občany</b>                                    | 5                                                           | 200,00                         |
| <b>Sociální poradenství</b>                                              | 5                                                           | 30,00                          |
| <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>                 | 5                                                           | 250,00                         |
| <b>Dům pro matku s dětmi</b>                                             | 5                                                           | 806,40                         |
| <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>            |                                                             | <b>54 016,40</b>               |

| ORJ - Název | Druhé třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                   |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>16 - KULTURA</b>                                               |   |                  |
| Kronika, fotokronika města                                        | 5 | 260,00           |
| Videokronika                                                      | 5 | 120,00           |
| Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka                   | 5 | 568,00           |
| Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky             | 5 | 74,00            |
| Radniční listy                                                    | 5 | 705,00           |
| Regionální televize                                               | 5 | 240,00           |
| SPOZ                                                              | 5 | 250,00           |
| Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově<br>z toho:    | x | 5 150,00         |
| - příspěvek na provoz                                             | 5 | 5 150,00         |
| Galerie města Trutnova<br>z toho:                                 | x | 2 550,00         |
| - příspěvek na provoz                                             | 5 | 2 350,00         |
| - účelový provozní příspěvek - Sochy v ulicích                    | 5 | 150,00           |
| - účelový provozní příspěvek - oslavy 20 let založení             | 5 | 50,00            |
| Muzeum Podkrkonoší v Trutnově<br>z toho:                          | x | 7 297,00         |
| - příspěvek na provoz                                             | 5 | 2 260,00         |
| - účelový provozní příspěvek - nové expozice                      | 5 | 1 820,00         |
| - dotace z KHK na regionální činnost                              | 5 | 3 217,00         |
| Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas<br>z toho: | x | 28 120,00        |
| - příspěvek na provoz                                             | 5 | 16 500,00        |
| - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj            | 5 | 150,00           |
| - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark                 | 5 | 400,00           |
| - účelový provozní příspěvek - Dvořákův festival                  | 5 | 40,00            |
| - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom                      | 5 | 100,00           |
| - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto            | 5 | 60,00            |
| - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF                           | 5 | 400,00           |
| - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy                      | 5 | 10 410,00        |
| - účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví            | 5 | 60,00            |
| Turistické informační centrum Trutnov<br>z toho:                  | x | 1 950,00         |
| - příspěvek na provoz                                             | 5 | 1 450,00         |
| - účelový provozní příspěvek - nákup majetku od sdružení TIC      | 5 | 500,00           |
| <b>KULTURA celkem</b>                                             |   | <b>47 284,00</b> |

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

Komentář:

Vybrané neinvestiční výdaje:  
- povinné pojištění úrazu

v tis. Kč  
80,00

| O R J - N á z e v                         | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - prádlo, oděv a obuv                     | 475,00                                                      |                                |
| - knihy, učební pomůcky a tisk            | 10,00                                                       |                                |
| - DDHM                                    | 263,00                                                      |                                |
| - nákup materiálu                         | 432,00                                                      |                                |
| - elektrická energie                      | 35,00                                                       |                                |
| - pohonné hmoty a maziva                  | 350,00                                                      |                                |
| - služby pošt                             | 1,00                                                        |                                |
| - služby telekomunikací a radiokomunikací | 280,00                                                      |                                |
| - nájemné                                 | 630,00                                                      |                                |
| - služby školení a vzdělávání             | 262,00                                                      |                                |
| - nákup ostatních služeb                  | 485,00                                                      |                                |
| - opravy a udržování                      | 380,00                                                      |                                |
| - cestovné                                | 120,00                                                      |                                |
| - pohoštění                               | 10,00                                                       |                                |
| - náhrada platu - prac. úraz              | 60,00                                                       |                                |
| - kolky                                   | 30,00                                                       |                                |
| - platby daní a poplatků                  | 5,00                                                        |                                |
| - náhrady mezd v době nemoci              | 55,00                                                       |                                |

**Investice:**

Prostředky budou použity na výměnu 11 analogových kamerových bodů za digitální. Sjednocení městského kamerového dohlížecího systému na digitální ATEAS.

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

*K o m e n t á ř :***Vybrané neinvestiční výdaje:**

v tis. Kč

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - ochranné pomůcky (zásahové rukavice, boty, zásahové přilby, ...)           | 35,00 |
| - prádlo, oděv, obuv                                                         | 75,00 |
| - nákup materiálu (akumulátory, svítilny, vybavení lékárny, zásahové hadice) | 60,00 |
| - pohonné hmoty                                                              | 35,00 |
| - služby školení a vzdělávání                                                | 20,00 |
| - opravy a udržování (údržba techniky, drobné opravy budovy)                 | 20,00 |
| - energie                                                                    | 77,00 |

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

*K o m e n t á ř :***Vybrané neinvestiční výdaje:**

v tis. Kč

• **drobný hmotný dlouhodobý majetek**

1 730,00

- ostatní provozní výdaje (budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agentury v budově Autostylu)
- obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny)

| O R J - N á z e v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - kancelářské předměty, vybavení kancelářů, elektronika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                |
| ● nákup materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 2 415,00                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy a tonery do tiskáren, kopírek</li> <li>- všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu)</li> <li>- obnova výpočetní techniky, drobný všeobecný materiál pro informační technologie</li> <li>- hygienické a úklidové prostředky, drobný všeobecný materiál, zhotovení razítek a čísel popisných</li> <li>- autoprovoz</li> <li>- propagace</li> </ul> |                                                             |                                |
| ● studená voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 360,00                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                |
| ● teplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 1 680,00                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                |
| ● elektrická energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 453,00                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M., dopravně-správní agendy v budově Autostylu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                |
| ● pohonné hmoty a maziva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 350,00                         |
| ● služby pošt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 2 000,00                       |
| ● služby telekomunikací a radiokomunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 610,00                         |
| ● nájemné (užívání prostor v Autostylu, vozidlo Škoda Yeti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 420,00                         |
| ● konzultační, poradenské, právní služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 150,00                         |
| ● školení, vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 810,00                         |
| ● zpracování dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1 770,00                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                |
| ● nákup ostatních služeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 6 115,00                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- stravenky</li> <li>- služby public relations, propagace, inzerce</li> <li>- provoz budov (Nová radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M.), revize</li> <li>- servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty a osobní razítka</li> <li>- toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky</li> <li>- provoz, internet, svoz odpadu, autodoprava</li> </ul>                                                              |                                                             |                                |
| ● opravy a udržování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 1 910,00                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- budova Nové radnice, St. radnice, Koncertní síň B.M.</li> <li>- materiál, renovace tonerů, repase PC, autodoprava</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                |
| ● programové vybavení neinvestiční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 550,00                         |
| ● cestovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 300,00                         |
| ● pohoštění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 320,00                         |
| ● ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 467,00                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- příspěvek do Svazku obcí Východní Krkonoše, Svazku obcí Královská věnná města</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                |
| ● krizové řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 280,00                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozvoj digitálního povodňového plánu, prostředky na protierozní ochranu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                |

| ORJ - Název | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|

**Investice:**

v tis. Kč

● **stroje, přístroje, zařízení****340,00**

- pořízení multifunkčního zařízení pro zpracování barevného kopírování a tisku
- vyvolávací a rezervační systém na oddělení cestovních dokladů a občanských průkazů

● **dopravní prostředky****1 150,00**

- pořízení nových referenčních automobilů

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

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

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

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

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

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

**Komentář:****Odbor životního prostředí:**

v tis. Kč

- útulek pro psy 400,00
- podpora výsadby min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů (dotace) 102,00
- činnost odborného lesního hospodáře (dotace) 665,00
- zajištění výstavy trofejí 7,00
- rozbor vod 15,00
- svoz velkoobjemového odpadu z integrovaných obcí + uložení na skládce 1 400,00
- náklady na likvidaci TKO 11 633,00

| ORJ - Název                               | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - separovaný sběr + provoz sběrného dvora | 4 030,00                                                    |                                |
| - údržba stanovišť pod kontejnery         | 100,00                                                      |                                |
| - likvidace černých skládek               | 500,00                                                      |                                |
| - údržba památných stromů                 | 50,00                                                       |                                |
| - sáčky na psí exkrementy                 | 32,00                                                       |                                |
| - výroba tabulek, instalace               | 10,00                                                       |                                |
| - znalecké posudky Ekologie               | 20,00                                                       |                                |

| 39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA                                       |             |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Prodej majetku</b>                                          | <b>5</b>    | <b>1 025,00</b>  |
| <b>Výdaje na správu majetku</b>                                | <b>x</b>    | <b>10 104,00</b> |
| z toho:                                                        |             |                  |
| - nájemné za PCO (městské objekty)                             | 5           | 510,00           |
| - pozemky - geometrické plány, znal. posudky                   | 5           | 120,00           |
| - pojištění majetku                                            | 5           | 3 000,00         |
| - ostatní provoz majetku a investice celkem                    | 5; 6        | 6 474,00         |
| <b>V ý k u p pozemků</b>                                       | <b>6</b>    | <b>6 165,00</b>  |
| <b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>                             | <b>x</b>    | <b>3 580,00</b>  |
| z toho:                                                        |             |                  |
| - naučné stezky - pravidelná údržba                            | 5           | 150,00           |
| - správa pohřebišť                                             | 5           | 1 200,00         |
| - správa parků                                                 | 5           | 1 000,00         |
| - správa vodních nádrží ve Střítěži                            | 5           | 30,00            |
| - odvodnění v městském parku u lesnické školy (dokončení)      | 5           | 1 200,00         |
| <b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>                                    | <b>x</b>    | <b>23 838,50</b> |
| z toho:                                                        |             |                  |
| - správa nemovitostí                                           | 5           | 4 700,00         |
| - dotace na provoz krytého bazénu                              | 5           | 8 573,50         |
| - dotace na provoz letního koupaliště                          | 5           | 1 450,00         |
| - dotace na provoz - Nivy                                      | 5           | 2 150,00         |
| - dotace na provoz zimního stadionu                            | 5           | 6 020,00         |
| - dotace tenis                                                 | 5           | 850,00           |
| - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení          | 5           | 95,00            |
| <b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b> | <b>5</b>    | <b>6 480,00</b>  |
| <b>Pronájem pozemků celkem</b>                                 | <b>5</b>    | <b>17,00</b>     |
| <b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>                          | <b>5; 6</b> | <b>1 916,00</b>  |
| <b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>    | <b>5</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>                              |             | <b>53 225,50</b> |

*K o m e n t á ř :*

**Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti**

O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM.

| 40 - ODBOR VÝSTAVBY                                           |   |                 |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy | 5 | 8 700,00        |
| Znalecké posudky                                              | 5 | 50,00           |
| <b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>                                  |   | <b>8 750,00</b> |

| 41 - ODBOR FINANČNÍ         |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| <b>Dotace a dary</b>        | <b>x</b> | <b>17 665,00</b> |
| z toho:                     |          |                  |
| - kultura a zájmová činnost | 5; 6     | 1 500,00         |
| - sport                     | 5; 6     | 15 295,00        |

| ORJ - Název                              | Druhové třídění<br>rozpočtové skladby<br>"rozpočtové třídy" | Závazné<br>ukazatele<br>celkem |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - ostatní                                | 5; 6                                                        | 870,00                         |
| Podpora a propagace sportu               | 5                                                           | 1 700,00                       |
| Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček  | 5                                                           | 12 000,00                      |
| Bankovní služby                          | 5                                                           | 400,00                         |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5                                                           | 5 582,96                       |
| Finanční vypořádání                      | 5                                                           | 1 500,00                       |
| Další výdaje                             | 5; 6                                                        | 300,00                         |
| ODBOR FINANČNÍ celkem                    |                                                             | 39 147,96                      |

|                                                            |   |            |
|------------------------------------------------------------|---|------------|
| VÝDAJE celkem                                              |   | 559 789,43 |
| SALDO (příjmy - výdaje)                                    |   | -26 367,38 |
| FINANCOVÁNÍ celkem                                         |   | 26 367,38  |
| z toho:                                                    |   |            |
| - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB      | 8 | -35 000,00 |
| - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 8 | 61 367,38  |

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