

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2013

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
-------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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

10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚP				
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 celkem	2	0,00	200,00	200,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚP celkem		385,00	200,00	585,00

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné - Speciální MŠ Na Struze a MŠ, ZŠ a PŠ Horská	2	885,00		885,00
Odvody PO celkem	x	12 385,00	-400,00	12 007,00
z toho:				
- odvod z investičního fondu				
- Mateřská škola Trutnov	2	730,00		730,00
- ZŠ kpt. Jaroše	2	2 070,00		2 070,00
- ZŠ Komenského	2	3 900,00	-400,00	3 500,00
- ZŠ R. Frimla	2	910,00		910,00
- ZŠ Náchodská	2	670,00		670,00
- ZŠ V Domcích	2	990,00		990,00
- ZŠ Mládežnická	2	1 410,00		1 362,00
- ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Voletiny	2	160,00		160,00
- ZUŠ Trutnov	2	240,00		310,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- ZUŠ Trutnov	2	1 305,00		1 305,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 270,00	-400,00	12 892,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	2 100,00		2 100,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2	5 159,53		5 159,53
Blokové pokuty	2	2 200,00		2 200,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 459,53	0,00	9 459,53

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky - inforecepce	1	800,00		800,00
Splátky půjček	2	33,00		33,00
Nájmy MěÚ, Radnice, KSMB	2	100,00		100,00
Další příjmy celkem	2; 3	107,00		107,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		1 040,00	0,00	1 040,00

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
Správní poplatky (evidence obyvatel, matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP) celkem	1	7 642,00		7 642,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	803,00		803,00
Pokuty celkem	2	4 056,00		4 056,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		12 501,00	0,00	12 501,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	1	5,00		5,00
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 celkem	1	168,00		168,00
Útulek pro psy	2	270,00		270,00
EKO-KOM a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	2 600,00		2 600,00
Pokuty celkem	2	100,00		100,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		15 168,00	0,00	15 168,00

39 - MAJETKOVÝ ODBOR				
Přijaté neinvestiční dary	2	200,00		200,00
Pronájem Dolce + PKS Bojiště	2	1 017,00		1 017,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 211,00		2 319,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 651,00		2 651,00
Ostatní nedaňové příjmy	2	300,00		300,00
Prodej PZ Krkonošská	3	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
Prodeje pozemků	3	6 000,00		6 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	17 000,00		17 000,00
MAJETKOVÝ ODBOR celkem		49 379,00	-9 000,00	40 487,00

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	400,00	400,00	800,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00	46,24	326,24
Pokuty (sankce)	2	100,00		100,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		780,00	446,24	1 226,24

41 - FINANČNÍ ODBOR				
Sdílené a výlučné daně celkem	1	297 764,11		297 764,11
Místní poplatky celkem (včetně poplatku za komunální odpad)	1	16 150,00		16 150,00
Odvod z loterií a jiných podobných her	1	17 000,00		17 000,00
Správní poplatky - hrací přístroje	1	100,00		100,00
Splátky půjček SFRB celkem	2	1 500,00		1 500,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	33 402,90		33 402,90
Účelové transfery celkem	4	15 413,82	11 664,17	31 906,15
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti celkem	4	12 000,00		12 000,00
Odvody z investičního fondu PO celkem z toho:	x	14 968,00	0,00	14 787,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	40,00		40,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00		190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	260,00		260,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 200,00		10 200,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	290,00		290,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	340,00		340,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	3 600,00		3 419,00
- Městské jesle Trutnov	2	48,00		48,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO celkem z toho:	x	586,00	0,00	586,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	2	180,00		180,00
Úroky z účtu	2	150,00		150,00
Další příjmy celkem	2	0,00	850,00	850,00
FINANČNÍ ODBOR celkem		409 034,83	12 514,17	426 196,16

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

PŘÍJMY CELKEM		512 017,36	3 760,41	520 554,94
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

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

10, 13 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚP, TST s.r.o.				
TST s.r.o. - provoz a údržba - celkem	5	42 000,00	1 750,00	43 750,00
TST s.r.o. - účelové prostředky - celkem	5; 6	3 000,00	4 311,00	7 311,00
TECHNICKÉ SLUŽBY TRUTNOV s.r.o. celkem		45 000,00	6 061,00	51 061,00
<u>ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:</u>				
< DOPRAVA >	5; 6	6 050,00	50,00	6 100,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	30 302,18	1 182,15	31 484,33
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	0,00		220,00
< KULTURA >	5; 6	6 798,00	-1 781,00	5 024,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 493,00		1 661,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	19 020,00	60,00	19 330,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	8 753,78		8 953,78
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚP + TST s.r.o. celkem		117 416,96	5 572,15	123 834,11

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy a ostatní školství celkem	5	767,00		767,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
Mateřská škola Trutnov				
z toho:	x	10 000,00	0,00	10 000,00
- příspěvek na provoz	5	9 000,00		9 000,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Komenského	5	1 000,00		1 000,00
ZŠ kpt. Jaroše				
z toho:	x	5 050,00	550,51	5 600,51
- příspěvek na provoz	5	5 050,00		5 050,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení tříd a družiny	5	0,00	275,00	275,00
- dotace EU - Zavádění komplexního systému	5	0,00	275,51	275,51
ZŠ Komenského				
z toho:	x	10 650,00	-1 625,00	9 536,79
- příspěvek na provoz	5	9 300,00		8 705,00
- účelový provozní příspěvek - oprava izolace části budovy	5	1 350,00	-1 650,00	100,00
- účelový provozní příspěvek - projekt Flexibook 1:1	5	0,00		100,00
- dotace KHK - Překroč hranice	5	0,00	25,00	25,00
- dotace EU - Škola pro všechny	5	0,00		547,18
- dotace EU - Zvyšování kompetencí a podpora	5	0,00		59,61
ZŠ R. Frimla				
z toho:	x	4 200,00	0,00	4 680,00
- příspěvek na provoz	5	4 200,00		4 200,00
- účelový provozní příspěvek - nutné opravy + vybavení nové třídy	5	0,00		350,00
- účelový provozní příspěvek - oprava podlahy malé tělocvičny	5	0,00		130,00
ZŠ Náchodská				
z toho:	x	7 321,00	0,00	7 321,00
- příspěvek na provoz	5	3 600,00		3 600,00
- účelový provozní příspěvek - oprava tělocvičny - doplatek	5	2 660,00		2 660,00
- účelový provozní příspěvek - oprava tělocvičny - vícepráce	5	941,00		941,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vzduchotechniky ve ŠJ	5	120,00		120,00
ZŠ V Domcích				
z toho:	x	7 025,64	0,00	7 832,73
- příspěvek na provoz	5	4 700,00		4 700,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken	5	1 900,00		1 900,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové třídy	5	0,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - výměna tabulí	5	0,00		120,00
- dotace ze SR a ESF - Zeměpis na počátku 21. století	5	425,64		425,64
- dotace EU - Rozvoj a zvyšování kompetencí	5	0,00		587,09
ZŠ Mládežnická				
z toho:	x	7 150,00	286,95	7 553,94
- příspěvek na provoz	5	7 100,00		7 052,00
- účelový provozní příspěvek - celková oprava výtahu ve ŠJ	5	50,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - oprava oken	5	0,00		80,00
- dotace EU - Profesní rozvoj pedagogů	5; 6	0,00	286,95	371,94
ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1				
z toho:	x	1 200,00	166,61	1 366,61
- příspěvek na provoz	5	1 200,00		1 200,00
- dotace EU - Nové technologie ve výuce	5	0,00	166,61	166,61
ZUŠ Trutnov				
z toho:	x	4 700,00	-1 370,00	3 450,00
- příspěvek na provoz	5	900,00		970,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy - budova Školní 151	5	3 800,00	-1 370,00	2 430,00
- účelový provozní příspěvek - oprava zabezpečovacího systému	5	0,00		50,00
Středisko volného času Trutnov				
z toho:	x	450,00	0,00	470,00
- příspěvek na provoz	5	450,00		450,00
- účelový provozní příspěvek - kvalifikace mistrovství ČR - Mažoretky	5	0,00		10,00
- účelový provozní příspěvek - mistrovství ČR country tance + clogging	5	0,00		10,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		57 746,64	-1 990,93	57 811,58
Dárci krve	5	60,00		60,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00		20,00
Osobní asistence pro ZP občany	5	200,00		200,00
Sociální poradenství	5	30,00		30,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5	250,00		250,00
Dům pro matku s dětmi	5	806,40		806,40
ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		59 880,04	-1 990,93	59 944,98

16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	150,00		150,00
Videokronika, fotodokumentace	5	120,00		120,00
Přísp. na provoz Sdružení pro turistické inform. centrum Trutnov	5	1 305,00		1 305,00
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	835,00		835,00
SPOZ	5	210,00		210,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	4 900,00	0,00	5 956,00
- příspěvek na provoz	5	4 900,00		4 900,00
- dotace na regionální činnost	5	0,00		1 056,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	2 390,00	0,00	2 390,00
- příspěvek na provoz	5	2 240,00		2 240,00
- účelový provozní příspěvek - výstava na nábřeží	5	150,00		150,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	6 652,00	43,00	6 695,00
- příspěvek na provoz	5	1 900,00		1 900,00
- účelový provozní příspěvek - vybudování stálé expozice	5	1 600,00		1 600,00
- účelový provozní příspěvek - oprava hromosvodu	5	0,00	43,00	43,00
- dotace z KHK na regionální činnost	5	3 152,00		3 152,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	26 260,00	280,00	26 540,00
- příspěvek na provoz	5	15 000,00		15 000,00
- účelový provozní příspěvek - Novoroční 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 - CÍRKUFF	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 200,00		10 200,00
- dotace ze SR - Círk-UFF Trutnov 2013	5	0,00	280,00	280,00
KULTURA celkem		43 464,00	323,00	44 843,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	17 694,98		17 694,98
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	11 505,00		11 505,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	3 927,00		3 927,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	50,00		50,00
Použití sociálního fondu	5	575,25		575,25

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		18 270,23	0,00	18 270,23

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

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 629,00		3 629,00
Činnost místní správy celkem	x	99 759,89	382,16	100 142,05
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	99 759,89	382,16	99 982,05
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	55 140,00		55 140,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	19 600,00		19 600,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	320,00		320,00
- investice celkem	6	0,00		160,00
Použití sociálního fondu	5	3 316,30		3 316,30
KANCELÁŘ MěÚ celkem		106 705,19	382,16	107 087,35

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	7 700,00		7 700,00
STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené celkem		7 700,00	0,00	7 700,00

22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 030,00		6 030,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		6 030,00	0,00	6 030,00

23 - DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA				
Příspěvek na provoz	5	6 600,00		6 419,00
Účelový provozní příspěvek - výměna oken	5	1 000,00	-380,00	620,00
DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA celkem		7 600,00	-380,00	7 039,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 600,00		4 600,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 600,00	0,00	4 600,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	18 016,00		18 016,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 016,00	0,00	18 016,00

39 - MAJETKOVÝ ODBOR				
Náklady na prodej majetku celkem	5	1 780,00		1 780,00
Náklady na provoz majetku celkem	x	7 170,00	0,00	7 178,00
z toho:				
- daň z nemovitostí	5	170,00		170,00
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00		510,00
- pojištění majetku	5	2 750,00		2 750,00
- ostatní provoz majetku celkem	5; 6	3 740,00		3 748,00
V ý k u p pozemků celkem	6	5 535,00		5 535,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. celkem	x	2 362,00	0,00	2 412,00
z toho:				
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00		150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00		1 200,00
- správa parků	5	1 000,00		1 000,00
- správa vodních nádrží ve Strítěži	5	12,00		12,00
- projektová dokumentace - rekonstrukce provozní budovy	6	0,00		50,00
MEBYS Trutnov s.r.o. celkem	x	26 989,00	0,00	21 953,50
z toho:				
- správa nemovitostí	5	3 600,00		3 780,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 350,00		7 962,53
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 010,00		1 010,00
- dotace na provoz - Nivy	5	1 650,00		1 590,53
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 490,00		5 660,44
- dotace na nákup majetku od TJ LOKOMOTIVA	5; 6	1 950,00		1 950,00
- krytý bazén - opravy	5	309,00		0,00
- letní koupaliště - opravy	5	2 152,00		0,00
- areál Na Nivách - opravy	5	128,00		0,00
- zimní stadion - opravy	5	1 350,00		0,00
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	5	0,00		4 454,00
Pronájem pozemků celkem	5	15,00		15,00
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. celkem	x	5 290,00	0,00	5 790,00
z toho:				
- dotace na provoz fotbalového stadionu	5	2 200,00		2 200,00
- příspěvek související s ukončením správy sportovišť	5	2 900,00		2 900,00
- montáž schůdků do kr. bazénu, multifunkční rám (z r. 2012)	5	190,00		190,00
- opravy sportovišť	5	0,00		500,00
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	5	250,00		250,00
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	20,00		20,00
MAJETKOVÝ ODBOR celkem		49 411,00	0,00	49 387,50

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

41 - FINANČNÍ ODBOR				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	5	8 501,01		8 501,01
Příspěvky a dary celkem	x	8 610,00	1 438,00	12 201,00
z toho:				

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 2 k 24.06.2013	Závazné ukazatele Celkem
- na činnost "Městské dechové hudby Krakonoška"	5	100,00		100,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 000,00		1 000,00
- Trutnov - město draka, o.s. - příspěvek na "DRAČÍ SLAVNOSTI"	5	400,00		400,00
- na činnost sportovním oddílům	5; 6	4 500,00	588,00	6 556,00
- OLFIN CAR - VELLA Trutnov	5	150,00		150,00
- BK-servis s.r.o. - liga basketbal ženy	5	1 500,00		1 500,00
- BK-servis s.r.o. - nájemné a energie v ZŠ Komenského	5	0,00		238,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. pro basketbalový tým mužů	5	150,00		150,00
- TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s. - nájemné a energie v ZŠ Komenského	5	0,00		357,00
- Občanské sdružení KARO	5	210,00		210,00
- Krkonoše - svazek měst a obcí	5	0,00		90,00
- dary na povodně 2013	5	0,00	850,00	850,00
- ostatní	5; 6	600,00		600,00
Půjčky ze SFRB	5	15 097,05		15 097,05
SBD TR - za odvádění poplatku z komunálního odpadu	5	85,00		85,00
Dluhová služba - úroky z úvěrů a půjček celkem	5	10 970,00		10 970,00
Bankovní služby	5	250,00		250,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	7 764,11		7 764,11
Finanční vypořádání	5	500,00		500,00
Další výdaje celkem	5; 6	300,00		300,00
FINANČNÍ ODBOR celkem		52 077,17	1 438,00	55 668,17

VÝDAJE celkem		491 625,59	5 344,38	502 875,35
SALDO (příjmy - výdaje)		20 391,77	-1 583,97	17 679,59
FINANCOVÁNÍ celkem		-20 391,77	1 583,97	-17 679,59
<i>z toho:</i>				
- dlouhodobé přijaté půjčky - SFRB	8	17 597,05		17 597,05
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB	8	-4 020,42		-4 020,42
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	1 031,60	1 583,97	3 743,78

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		5 483,00	5 483,00	5 483,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-1 031,60	-3 743,78	-3 743,78
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		4 451,40	1 739,22	1 739,22