

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2013

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY - závazné ukazatele (v tis. Kč)

10 - ROZVOJ MĚSTA				
Administrace Krajského programu obnovy venkova	2	35,00		35,00
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	350,00		350,00
Další příjmy celkem	2	0,00		1 093,70
ROZVOJ MĚSTA celkem		385,00	0,00	1 478,70

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	0,00	12 602,00
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		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		1 900,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		13 270,00	0,00	13 487,00

16 - KULTURA				
Socha Rýbrcoul	2; 3	0,00		612,00
KULTURA celkem		0,00	0,00	612,00

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
Další příjmy celkem	2	0,00		103,70
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		9 459,53	0,00	9 563,23

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	529,30	791,73

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
KANCELÁŘ MěÚ celkem		1 040,00	529,30	1 724,73

20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
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
Platby obcí za projednané přestupy	4	0,00		187,20
Pokuty celkem	2	4 056,00		4 056,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		12 501,00	0,00	12 688,20

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
Další příjmy celkem	2	0,00		100,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		15 168,00	0,00	15 268,00

39 - MAJETEK MĚSTA				
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		11 000,00
Prodeje pozemků	3	6 000,00		6 000,00
Prodeje budov a bytových domů	3	17 000,00		17 000,00
Další příjmy celkem	2	0,00		443,20
MAJETEK MĚSTA celkem		49 379,00	0,00	40 930,20

40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	400,00		1 800,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	4	280,00		326,24
Pokuty (sankce)	2	100,00		42,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		780,00	0,00	2 168,24

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		16 700,00
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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
Účelové transfery celkem	4	15 413,82	1 106,10	51 090,20
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
- 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		2 246,02
FINANČNÍ ODBOR celkem		409 034,83	1 106,10	447 326,23

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	1 635,40	546 246,53
----------------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

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

10, 13 - ROZVOJ MĚSTA, TST s.r.o.				
TST s.r.o. - provoz a údržba - celkem	5	42 000,00	146,00	45 181,00
TST s.r.o. - účelové prostředky - celkem	5; 6	3 000,00	58,00	11 183,65
TECHNICKÉ SLUŽBY TRUTNOV s.r.o. celkem		45 000,00	204,00	56 364,65
ODBOR ROZVOJE MĚSTA A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:				
< DOPRAVA >	5; 6	6 050,00	-648,00	5 452,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	30 302,18	747,45	32 343,79
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	0,00		344,00
< KULTURA >	5; 6	6 798,00	23,00	5 713,35
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	1 493,00		1 842,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁL. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ >	5; 6	19 020,00	261,00	19 896,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	8 753,78	-199,93	8 858,85

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
ROZVOJ MĚSTA + TST s.r.o. celkem		117 416,96	387,52	130 814,64

14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy a ostatní školství celkem	5	767,00		767,00
Mateřská škola Trutnov	x	10 000,00	0,00	10 195,70
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	9 000,00		9 000,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy MŠ Komenského	5	1 000,00		908,00
- dotace EU - Další vzdělávání pracovníků	5	0,00		195,70
- účelový investiční příspěvek - kanalizační přípojka	6	0,00		92,00
ZŠ kpt. Jaroše	x	5 050,00	364,82	6 990,50
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 050,00		5 050,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení tříd a družiny	5	0,00		275,00
- účelový provozní příspěvek - výměnný pobyt žáků	5	0,00		30,00
- dotace EU - Zavádění komplexního systému	5	0,00		620,26
- dotace EU - Zvyšování kvality ve vzdělávání	5	0,00	364,82	1 015,24
ZŠ Komenského	x	10 650,00	0,00	11 739,52
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	9 300,00		8 705,00
- účelový provozní příspěvek - oprava izolace části budovy	5	1 350,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - projekt Flexibook 1:1	5	0,00		100,00
- dotace KHK - Překroč hranice	5	0,00		25,00
- dotace EU - Škola pro všechny	5	0,00		1 493,85
- dotace EU - Zvyšování kompetencí a podpora	5	0,00		1 315,67
ZŠ R. Frimla	x	4 200,00	0,00	6 080,00
z toho:				
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	0,00		0,00
- investiční dotace - oprava střechy	6	0,00		1 400,00
ZŠ Náchodská	x	7 321,00	0,00	8 389,04
z toho:				
- 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		180,00
- účelový provozní příspěvek - výměna oken v hlavní budově	5	0,00		0,00
- dotace EU - Vzdělávání pro konkurenceschopnost	5	0,00		438,04
- investiční dotace - výměna oken a výplní otvorů	6	0,00		570,00
ZŠ V Domcích	x	7 025,64	189,45	9 232,62
z toho:				
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava schodiště - bezbar. vstup	5	0,00		0,00
- dotace EU - Zeměpis na počátku 21. století	5	425,64		669,03
- dotace EU - Rozvoj a zvyšování kompetencí	5	0,00	189,45	1 143,59
- investiční dotace - oprava schodiště, rampy	6	0,00		600,00
ZŠ Mládežnická	x	7 150,00	0,00	8 153,85
z toho:				
- 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		971,85
ZŠ pro žáky se specif. poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1	x	1 200,00	0,00	2 056,55
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	1 200,00		1 200,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
- dotace EU - Nové technologie ve výuce	5	0,00		856,55
ZUŠ Trutnov				
z toho:	x	4 700,00	0,00	4 483,86
- příspěvek na provoz	5	900,00		970,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy - budova Školní 151	5	3 800,00		2 780,00
- účelový provozní příspěvek - oprava zabezpečovacího systému	5	0,00		50,00
- dotace EU - Nové dimenze výuky uměleckých předmětů	5	0,00		683,86
Středisko volného času Trutnov				
z toho:	x	450,00	0,00	480,00
- 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
- dotace KHK - Klub instruktorů	5	0,00		10,00
Příspěvkové organizace celkem		57 746,64	554,27	67 801,64
Dárci krve	5	60,00		61,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem, mládeži, rodině a manželství	5	20,00		19,00
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	554,27	69 935,04

16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	150,00	34,50	184,50
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
Socha Rýbrcoula	6	0,00		432,00
Radniční listy	5	835,00	9,00	844,00
SPOZ	5	210,00	-43,50	166,50
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		2 215,00
- účelový provozní příspěvek - výstava na nábřeží	5	150,00		150,00
- investiční dotace - nákup plastiky E. Schwantera	6	0,00		25,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově				
z toho:	x	6 652,00	0,00	6 699,00
- 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		47,00
- 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	0,00	27 765,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
- příspěvek na provoz	5	15 000,00		16 200,00
- 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 - CIRKUFF	5	400,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 200,00		10 200,00
- dotace z KHK - Trutnovský podzim 2013	5	0,00		25,00
- dotace ze SR - Cirk-UFF Trutnov 2013	5	0,00		280,00
KULTURA celkem		43 464,00	0,00	46 504,00

17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	17 694,98	-1,00	17 843,98
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	11 505,00		11 505,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	3 927,00	10,00	3 937,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	50,00	-10,00	40,00
Investice celkem	6	0,00	1,00	104,70
Použití sociálního fondu	5	575,25		575,25
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		18 270,23	0,00	18 523,93

18 - DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY				
Neinvestiční výdaje celkem	5	390,00		594,47
DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY celkem		390,00	0,00	594,47

19 - KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	3 629,00		3 629,00
Činnost místní správy celkem	x	99 759,89	0,00	101 804,32
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	99 759,89		101 484,32
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	55 140,00		55 676,11
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	19 600,00	44,00	19 758,00
- náhrady mezd v době nemoci	5	320,00	-44,00	236,00
- investice celkem	6	0,00		320,00
Použití sociálního fondu	5	3 316,30		3 316,30
KANCELÁŘ MěÚ celkem		106 705,19	0,00	108 749,62

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		7 965,00
STACIONÁŘ pro zdravotně oslabené a tělesně postižené celkem		7 700,00	0,00	7 965,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	6 030,00		6 030,00
Neinvestiční dotace z KHK na sociální služby	5	0,00		153,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		6 030,00	0,00	6 183,00

23 - DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA				
Příspěvek na provoz	5	6 600,00		5 819,00
Účelový provozní příspěvek - výměna oken	5	1 000,00		620,00
Neinvestiční dotace z KHK na sociální služby	5	0,00		100,00
Investiční dotace - obnova vybavení	6	0,00		600,00
DOMOV PRO SENIORY R. FRIMLA celkem		7 600,00	0,00	7 139,00

24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	4 600,00		4 600,00
Účelový provozní příspěvek - oprava vodovodního potrubí	5	0,00		130,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		4 600,00	0,00	4 730,00

37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	18 016,00	164,32	18 934,75
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		18 016,00	164,32	18 934,75

39 - MAJETEK MĚSTA				
Náklady na prodej majetku celkem	5	1 780,00		1 780,00
Náklady na provoz majetku celkem z toho:	x	7 170,00	0,00	7 201,75
- daň z nemovitostí	5	170,00		170,00
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	510,00		510,00
- pojištění majetku	5	2 750,00		2 773,75
- 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 z toho:	x	2 362,00	0,00	2 412,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	150,00		150,00
- správa pohřebišť	5	1 200,00		1 200,00
- správa parků	5	1 000,00		1 000,00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	5	12,00		12,00
- projektová dokumentace - rekonstrukce provozní budovy	6	0,00		50,00
MEBYS Trutnov s.r.o. celkem z toho:	x	26 989,00	0,00	22 824,60
- správa nemovitostí	5	3 600,00		3 830,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	8 350,00		8 300,53
- dotace na provoz letního koupaliště	5	1 010,00		1 035,00
- dotace na provoz - Nivy	5	1 650,00		1 665,53
- dotace na provoz zimního stadionu	5	6 490,00		5 872,44
- 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
- nákup světelného ukazatele na zimním stadionu	6	0,00		171,10

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
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 z toho:	x	5 290,00	0,00	5 851,62
- 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		561,62
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	5	250,00		250,00
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	20,00		20,00
MAJETEK MĚSTA celkem		49 411,00	0,00	50 343,97

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 z toho:	x	8 610,00	0,00	12 705,00
- na činnost "Městské dechové hudby Krakonoška"	5	100,00		100,00
- kultura a zájmová činnost	5; 6	1 000,00		1 100,00
- Trutnov - město draka, o.s. - příspěvek na "DRAČÍ SLAVNOSTI"	5	400,00		400,00
- na činnost sportovním oddílům	5; 6	4 500,00		6 836,00
- 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
- TJ Jiskra Libeč	5	0,00		54,00
- 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
- ostatní	5; 6	600,00		670,00
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		5 915,90
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	0,00	51 118,07

VÝDAJE celkem		491 625,59	1 106,10	521 600,49
SALDO (příjmy - výdaje)		20 391,77	529,30	24 646,04
FINANCOVÁNÍ celkem		-20 391,77	-529,30	-24 646,04
z toho:				
- dlouhodobé přijaté půjčky - SFRB	8	17 597,05		17 597,05

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2013	RO č. 5 k 31.12.2013	Závazné ukazatele Celkem
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - SFRB	8	-4 020,42		-9 074,52
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - KB	8	-35 000,00		-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	1 031,60	-529,30	1 831,43

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		5 483,00	5 483,00	5 483,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-1 031,60	-1 831,43	-1 831,43
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		4 451,40	3 651,57	3 651,57