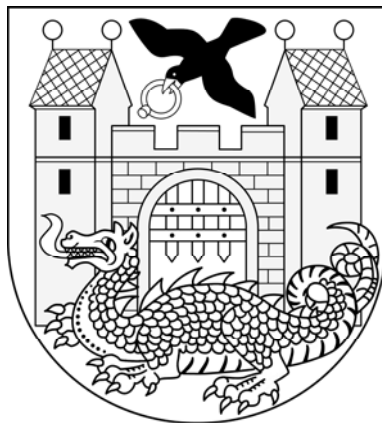


# **NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU**



**MĚSTA TRUTNOVA  
ZA ROK 2016**

## OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2016 .....	1
Příloha č. 1 (Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací) .....	7
Příloha č. 2 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2016) .....	9
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2016 .....	94
Ukazatel dluhové služby .....	110
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 .....	111
Druhé členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2011 – 2016 .....	139
Vývoj placení daní od FÚ v letech 2011 – 2016 .....	140
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2011 – 2016 .....	144
Grafy .....	147
Monitoring .....	149

# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2016

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

## 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Plnění k 31. 12. 2016	% plnění k uprav. rozp.
Třída 1 – Daňové příjmy	399 134	10 299	438 477	107,09
Třída 2 – Nedaňové příjmy	64 705	11 127	73 151	96,46
Třída 3 – Kapitálové příjmy	16 168	-1 434	20 277	137,62
Třída 4 – Přijaté transfery	53 415	35 060	74 580	84,29
<b>Příjmy celkem</b>	<b>533 422</b>	<b>55 052</b>	<b>606 485</b>	<b>103,06</b>
Třída 5 – Běžné výdaje	467 758	47 139	472 549	91,78
Třída 6 – Kapitálové výdaje	92 031	10 386	63 083	61,59
<b>Výdaje celkem</b>	<b>559 789</b>	<b>57 525</b>	<b>535 632</b>	<b>86,77</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-26 367</b>	<b>-2 473</b>	<b>70 853</b>	<b>x</b>
<b>Třída 8 – Financování</b>	<b>26 367</b>	<b>2 473</b>	<b>-70 853</b>	<b>x</b>
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	x
Splátky úvěrů a půjček	-39 617	-8 117	-47 734	x
Změna stavu KP na BÚ	65 984	10 590	-23 119	x
<b>Financování celkem</b>	<b>26 367</b>	<b>2 473</b>	<b>-70 853</b>	<b>x</b>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze č. 2 (výkaz FIN 2 - 12 M).

### Daňové příjmy

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 107,09 %. Podílí se na tom zejména výnosy na dani ve smyslu zákona o rozpočtovém určení daní (+ 16 255,39 tis. Kč), odvod z loterií a jiných podobných her (+ 6 754,69 tis. Kč) a správní poplatky (+ 1 278,15 tis. Kč).

### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 96,46 %. Oproti předpokladům byly nižší příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí. Překročení vzniklo u příjmů z pronájmu pozemků (+ 583,66 tis. Kč).

### Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly naplněny na 137,62 %. Propad vznikl u prodeju pozemků (- 1 237,25 tis. Kč) a překročení u prodeju ostatních nemovitostí a jejich částí (+ 7 054,50 tis. Kč).

### Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary, granty) poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů, z Národního fondu (55 560,14 tis. Kč), z rozpočtu kraje (16 377,87 tis. Kč) a transfery od obcí (2 641,64 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 1 382,47 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 12 808,90 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

### Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpány rozpočtované výdaje spojené s dopravou, bydlením, komunálními službami a územním rozvojem a s tělovýchovou a zájmovou činností. Nižší byly výdaje na platy a podobné a související výdaje, na opravy a udržování, na nákup ostatních služeb, dále úspora na úrocích a pojištění majetku. Nebyla vyčerpána předpokládaná částka na použití sociálního fondu a na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

### **Kapitálové výdaje**

Úspora těchto výdajů vznikla zejména na odboru rozvoje města nedočerpáním předpokládaných výdajů na některých investičních akcích a na odboru majetku města v oblasti výkupu pozemků. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 39 334,80 Kč.

### **Financování**

Město Trutnov nečerpalo žádný úvěr.

Splátky přijatých úvěrů a půjček zahrnují:

\* uhrazené splátky investičního úvěru

35 000,00 tis. Kč

v tis. Kč

<b>Skutečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2015</b>	<b>109 246</b>
Základní běžné účty	105 952
Běžné účty peněžních fondů	3 294
z toho:	
- sociální fond	1 554
- fond rozvoje bydlení	1 740
<b>Účelově vázané prostředky</b>	<b>3 294</b>
z toho:	
- sociální fond	1 554
- fond rozvoje bydlení	1 740
<b>Disponibilní zdroje (bez účelově vázaných prostředků)</b>	<b>105 952</b>

## **2) Účetní výsledek hospodaření**

### **Hlavní činnost**

Výnosy celkem	587 352 258,72 Kč
Náklady celkem	521 759 948,13 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	71 373 922,59 Kč
Daň z příjmů	-5 781 612,00 Kč
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období - zisk</b>	<b>65 592 310,59 Kč</b>

### **Hospodářská činnost**

Ve své vedlejší (hospodářské) činnosti město pronajímá nebo provozuje:

- bytové a nebytové prostory (bytové hospodářství), pronájmy sportovního zařízení,
- pult centralizované ochrany – monitorování objektů,
- krátkodobé pronájmy,
- pronájmy zařízení,

- poskytnutí práva k umístění věci,
- svatební obřady mimo určené místo a čas,
- hotel pro psy,
- věcná břemena,
- vybrané parkovací automaty,
- veřejné WC,
- autodopravu,
- parkovací automaty,
- pronájem sportovišť.
- plánování sociálních služeb (od 1.12.2016 do 31.5.2018)

Výnosy celkem	39 452 745,94 Kč
Náklady celkem	29 866 636,18 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 722 367,76 Kč
Daň z příjmů	-2 136 258,00 Kč
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období - zisk</b>	<b>9 586 109,76 Kč</b>

**Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: 75 178 420,35 Kč**

### 3) Hospodaření s majetkem

Město hospodaří se svým majetkem dle platných předpisů a zákonů. K tomu vydalo rovněž vnitřní směrnice o hospodaření s majetkem města.

Každoročně je prováděna inventarizace majetku, je zjišťován jeho skutečný stav a nepotřebný je vyřazován. K tomu je vždy jmenována hlavní a dílčí inventarizační komise, zjištění a výsledky inventarizace jsou projednávány ve vedení města.

Případné škody způsobené na majetku města jsou projednávány ve jmenované škodní komisi, která zjišťuje příčiny vzniku škod a doporučuje orgánům města řešení.

Veškeré nakládání s majetkem města, jako jsou výpůjčky, pronájmy a prodeje, se řídí „Zákonem o obcích“ a směrnicemi vydanými k tomuto účelu městem Trutnov. Záměry jsou předkládány k projednání radě a zastupitelstvu města, jsou zveřejňovány na úřední desce města.

### 4) Sdružené prostředky

Město Trutnov nesdružilo žádné finanční prostředky.

### 5) Vyúčtování finančních vztahů

#### Přijaté transfery ze státních fondů

v Kč

Účel	Schváleno	Čerpáno	Vratka
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A,B1	48 310,70	0,00	Akce byla předfinancována městem v letech 2011, 2013, 2014, 2015
Regenerace Jiráskova náměstí – INV	3 113 190,00	0,00	Akce byla realiz. v letech 2014 - 2015
<b>C e l k e m</b>	<b>3 161 500,70</b>	<b>0,00</b>	

## Přijaté transfery ze státního rozpočtu

v Kč

Účel	Schváleno	Čerpáno	Vratka
Příspěvek na výkon státní správy	33 948 200,00	33 948 200,00	0,00
Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	15 393,76		Akce přešla z roku 2014, 2015
Místa plná rozhledů v Eu Glacensis	1 204,54		
Sociálně-právní ochrana dětí	7 654 400,00	8 836 891,25	Žádost o doplatek 1 182 491,25 Kč
Sociálně-právní ochrana dětí	264 704,59		Doplatek za rok 2015
Výkon sociální práce	744 500,00	744 500,00	0,00
Společné volby do senátu a zastup. krajů	802 000,00	710 434,63	Fin. vypoř. v r. 2017 - vráceno na účet KÚ 91 565,37 Kč
Volby do Evropského parlamentu - soud. vypoř.	23 459,00		0,00
Kompenzace ztrát obcím za lesy na území NP	23 750,00	23 750,00	0,00
Modernizace kamerového systému	323 271,63	323 271,63	0,00
Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin	91 700,00	91 700,00	0,00
Činnost odborného lesního hospodáře	665 259,00	665 259,00	0,00
Sanace vlhkosti a oprava interiéru – kostel Libeč	200 000,00	200 000,00	0,00
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	5 616,00	5 616,00	0,00
Regenerace městské památkové zóny	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
Cirk UFF 2015, výst. činnost (Společenské centrum)	800 000,00	800 000,00	0,00
Rovný přístup k předšk. vzděl. (MŠ)	1 360 876,80	1 360 876,80	0,00
Půjčování e-knih (Městská knihovna)	16 000,00	16 000,00	0,00
Obnova vybavení knihoven (Městská knihovna)	85 000,00	85 000,00	0,00
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A,B1	821 282,03		Akce byla předfinancována městem v letech 2011, 2013, 2014, 2015
Asistenti prevence kriminality	313 480,00	402 789,25	-60 440,25
Asistenti prevence kriminality	59 290,00		Doplatek za rok 2015
Místa plná rozhledů v Eu Glacensis – INV	2 225,13		
<b>C e l k e m</b>	<b>50 016 612,48</b>	<b>50 009 288,56</b>	

## Převody z Národního fondu

v Kč

Účel	Schváleno	Čerpáno	Vratka
Cirk-UFF 2015 doplatek (Společenské centrum)	397 600,00	397 600,00	0,00
Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	495 683,48	342 854,13	Akce přešla z roku 2014, 2015
<b>C e l k e m</b>	<b>893 283,48</b>	<b>740 454,13</b>	

## Přijaté transfery od obcí

v Kč

Účel	Plnění	%
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	2 114 442,00	100,00
Platby za projednané přestupky	247 200,00	100,00

Výkon působnosti stavebního úřadu	280 000,00	100,00
<b>C e l k e m</b>	<b>2 641 642,00</b>	<b>100,00</b>

### Přijaté transfery od krajů

v Kč

Účel	Schváleno	Čerpáno	Pozn.
Úprava lyžařských běžeckých tratí II		82 500,00	Transfer poskytnut v r. 2015, v r. 2016 vráceno 9 990,00Kč
Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov	34 500,00		Akce přešla do roku 2017
Sanace ropné havárie	1 070 870,00	1 070 866,00	100,00%
Cyklotrasa KČT 22	698 000,00		Bude čerpáno v násled. letech.
Nádrž Studenec	160 000,00	160 000,00	
Dotace, granty a finanční dary KHK pro městem zřízené PO	14 414 500,00	14 414 500,00	
<b>C e l k e m</b>	<b>16 377 870,00</b>	<b>15 727 866,00</b>	

Pozn.:

ZŠ R. Frimla – finanční vypořádání dotace "Technika a jazyky" ve výši 8 369,18 Kč (květen 2016).

ZŠ kpt. Jaroše – finanční vypořádání dotace "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" ve výši 1 963,59 Kč (květen 2016).

ZŠ kpt. Jaroše – finanční vypořádání dotace " Rozvoj technických a jazykových dovedností žáků ve výši 5 274,63 Kč (květen 2016).

### Vybrané poskytnuté transfery

v tis. Kč

Subjekt (účel)	Rozpočet	%	Vratka
Oblastní charita Trutnov	300,00	100,00	
Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.	100,00	100,00	
Most k životu o.p.s.	1 006,40	100,00	
Trutnov - město draka	568,00	100,00	
Svazek obcí Východní Krkonoše	442,00	99,98	
MEBYS Trutnov s.r.o.	19 043,50	100,00	871,09
OSNADO spol. s r. o.	10 617,48	100,00	
Příspěvek na TI	80,00	100,00	
Oprava podloubí Krakonošova náměstí	242,10	100,00	
Dotace (dary) na kulturu a zájmovou činnost (ORJ 41)	1 850,00	94,97	16,39
Dotace (dary) na sport (ORJ 41)	16 760,00	95,04	8,80
Dotace (dary) ostatní (ORJ 41)	2 605,00	69,01	ORG 289
<b>C e l k e m</b>	<b>53 614,48</b>		

### 6) Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení

stav k 31. 12. 2016

1 740 112,74 Kč

Příjmy fondu tvořily splátky půjček poskytnutých v minulých letech včetně úroků, Výdajem fondu byly poplatky za vedení účtu.

Sociální fond

stav k 31. 12. 2016

1 553 518,35 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu, jehož pravidla schvaluje Zastupitelstvo města Trutnova.

### **7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem**

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací je uvedeno v příloze č. 1.

### **8) Hospodaření organizací založených městem**

Roční účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých organizací bude projednáno radou města v působnosti valné hromady dne 19.06.2017.

### **9) Přezkoumání hospodaření města za rok 2016**

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AK AUDIT spol. s r.o., osvědčení KA ČR č. 285, Americká 35/177, 12000 Praha 2, IČ 25634780, na základě uzavřené smlouvy ze dne 26. 9. 2013.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

**Závěr o výsledku přezkoumání hospodaření viz příloha č. 2**

**Mgr. Ivan Adamec v. r.**  
starosta

**Ing. Hana Horynová v. r.**  
místostarostka

Přílohy:

č. 1 - Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2016



## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

### 1. Náklady a výnosy příspěvkových organizací celkem

Náklady	v tis. Kč	Podíl z celkových nákladů/výnosů v %
Spotřeba materiálu	36 324	8,58
Spotřeba energie	29 434	6,95
Prodané zboží	697	0,16
Opravy a udržování	21 363	5,05
Ostatní služby	30 926	7,30
Mzdové náklady	197 407	46,63
Sociální náklady	70 544	16,66
Náklady z drobného majetku	5 374	1,27
Ostatní náklady	4 709	1,11
Odpisy DM	26 614	6,29
<b>Náklady celkem</b>	<b>423 393</b>	<b>100,00</b>
<i>Výnosy</i>	0	
Provozní dotace RM	98 572	23,22
Účelové dotace RM	26 012	6,13
Dotace SR, KHK, ostatní	206 710	48,70
Vlastní příjmy	90 506	21,32
Zapojení fondů	2 696	0,64
<b>Výnosy celkem</b>	<b>424 496</b>	<b>100,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 104</b>	

Meziroční srovnání:

Náklady celkem vzrostly o 3 246 tis. Kč, z toho nejvíce mzdové náklady a sociální náklady o 8 492 tis. Kč a opravy a udržování o 5 991 tis. Kč. Výrazný pokles zaznamenaly náklady na služby, které se meziročně snížily o 9 476 tis. Kč. Celkové výnosy vzrostly o 2 028 tis. Kč.

### 2. Zdroje financování

#### a) příspěvky a dotace (provozní a investiční) = 341 636 tis. Kč

Odvětví	Rozpočet města			Ostatní zdroje	Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky	Investiční dotace	Celkem	Dotace ze SR, od kraje, z EU	
Kultura	42 851	4 870	47 721	6 433	54 153
Sociální služby	27 815	0	27 815	9 956	37 771
Školství	54 849	3 777	58 626	191 086	249 712
<b>Celkem</b>	<b>125 515</b>	<b>8 647</b>	<b>134 161</b>	<b>207 475</b>	<b>341 636</b>

Meziroční srovnání:

Celkový objem dotací a příspěvků byl o 3 813 tis. Kč vyšší, dotace a provozní příspěvky z rozpočtu města se zvýšily o 12 989 tis. Kč (provozní + 9 752 tis. Kč, investiční + 2 237 tis. Kč). Dotace z ostatních zdrojů zaznamenaly pokles o 9 176 tis. Kč, zejména vlivem nižšího čerpání dotací z EU.

**b) vlastní příjmy příspěvkových organizací = 90 506 tis. Kč***Meziroční srovnání:**V porovnání s rokem 2015 zaznamenaly celkové vlastní příjmy organizací nárůst o 3 810 tis. Kč.***c) použití vlastních finančních fondů**

Účel použití fondu	Fond investic	Fond rezervní	Fond odměn
Pořízení investic (nákup majetku, úpravy budov)	5 526		
Použití fondu na opravy a údržbu majetku	733		
Splátky investičních úvěrů	500		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		1 980	
Dotace EU z minulých let		0	
Převod do fondu investic		685	
Použití na překročení platového limitu			8
<b>Použití fondů celkem</b>	<b>6 759</b>	<b>2 665</b>	<b>8</b>

**3. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města**

Výdaje	v tis. Kč
Provozní příspěvky	98 572
Provozní příspěvky účelové	26 943
Investiční dotace	8 647
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>134 162</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 824
Odvody z investičních fondů PO	24 440
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>26 264</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>107 898</b>

Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města byl v roce 2016 **107 898 tis. Kč**, tj. meziroční nárůst o celkem **12 770 tis. Kč**.

Provozní příspěvky vzrostly o celkem **3 517 tis. Kč**, a to především z důvodu zvýšení platů a odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Nárůst byl rovněž u účelových provozních příspěvků – celkem o **7 232 tis. Kč**, jednalo se především o opravy budov a zařízení. Rovněž investiční dotace zaznamenaly navýšení, celkem o **2 237 tis. Kč**.

*ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ  
HOSPODAŘENÍ  
ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU  
ZA ROK 2016*

**Město Trutnov**  
Slovanské nám. 165  
541 16 Trutnov 1  
Česká republika



# Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

## Město Trutnov

se sídlem: Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 1

IČ: 00278360

za období od 1.1.2016 do 31.12.2016



## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

### Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“)

Územní celek: Město Trutnov  
Sídlo: Slovanské nám. 165  
541 16 Trutnov 1  
IČ: 00278360  
Starosta: Mgr. Ivan Adamec

### Auditor / auditorská společnost

Název společnosti: AK AUDIT spol. s r.o., osvědčení KA ČR č. 285  
Sídlo: Americká 35/177  
120 00 Praha 2  
IČ: 256 34 780  
Odpovědný auditor: Ing. Václava Akšteinová, osvědčení KAČR č. 1388

### Jména osob provádějících přezkoumání:

Ing. Václava Akšteinová – auditor  
Ing. Michal Vondruška – asistent auditora  
Ing. Jitka Macková – asistent  
Ing. Robert Alexa - asistent

Místo přezkoumání: úřad Města Trutnova

### Přezkoumání hospodaření provedeno v období:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo: 21.9. - 30.11.2016

Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo: 9.1. – 19.4.2017

### Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova auditorskou společností:

Ověřovací zakázka byla zahájena dne 21.9.2016, kdy byl emailem potvrzen termín 1.etapy auditu a byly zaslány seznamy dokladů.

Poslední činností auditora na ověřovací zakázce dne 19.4.2017, která předcházela vyhotovení zprávy, byla komplexní kontrola účetní závěrky Města Trutnov za rok 2016.

### Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č.420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům obcí, k rozpočtům krajů, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

## III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

## IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního celku Města Trutnova.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku Města Trutnova je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).



## V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Města Trutnova. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnov činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

### A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

### B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku Města Trutnova jako celku.

**Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.**

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnov nebyla zjištěna rizika s negativním dopadem na hospodaření města v budoucnosti.



D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA TRUTNOVA A  
 PODÍL ZASTAVOVANÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Auditor provedl dle stanoveného algoritmu nezávislý výpočet poměrových ukazatelů, který porovnal s hodnotami vypočtenými územním samosprávným celkem. Porovnáním obou uvedených výpočtů ukazatelů nebyly zjištěny rozdíly.

Veškeré údaje v tis. Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	
+ Část A/IV (NETTO)	Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku - pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem	552
+ Část B /II	Krátkodobé pohledávky (NETTO)	13 920
<b>A</b>	<b>Celkem</b>	<b>14 472</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	
+	Příjmy celkem po konsolidaci	620 676
+	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	9 586
<b>B</b>	<b>Celkem</b>	<b>630 262</b>
<b>A / B * 100 %</b>	<b>Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu</b>	<b>2,30</b>

**Komentář:** Celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31.12.2016 činí 1 611 TCZK.

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	
+ Část D/III.	Dlouhodobé závazky – pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce	38 354
+ Část D/IV.	Krátkodobé závazky	43 362
<b>C</b>	<b>Celkem</b>	<b>81 716</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	
+	Příjmy celkem po konsolidaci	620 676
+	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	9 586
<b>B</b>	<b>Celkem</b>	<b>630 262</b>
<b>C / B * 100 %</b>	<b>Výpočet podílu závazků na rozpočtu</b>	<b>12,97</b>

**Komentář:** Celková hodnota dlouhodobých závazků k 31.12.2016 činí 144 838 TCZK.





Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	
	Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami	39 280
	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	
	Část A. Stálá aktiva BRUTTO	3 299 034
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,19

## VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 19.4.2017



Ing. Václava Akštejnová  
auditor – osvědčení KA ČR č. 1388  
AK AUDIT spol. s r.o.  
Americká 35/177, Praha 2  
Auditorská společnost – osvědčení KA ČR č. 285

Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku Města Trutnova dne.....

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva územního celku Města Trutnova dne .....

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku Města Trutnova dne .....

Mgr. Ivan Adamec, starosta  
Město Trutnov

Ing. Václava Akštejnová, auditor  
AK AUDIT spol. s r.o.



## Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Stanovisko statutárního orgánu územního celku Města Trutnova dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha D Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha E Finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2 – 12 M)
- Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



**Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),



**Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.



Stanovisko statutárního orgánu územního celku Města Trutnova dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Zástupcům obce byla předložena zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2016, byla odsouhlasena dne ..... bez námitek.



**Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření**

1. Plán inventarizace na rok 2016 schválen RM dne 7.11.2016
2. Pokyny k provedení inventur a příkaz k provedení inventury ze dne 8.11.2016
3. Presenční listina ze schůzky Hlavní inventarizační komise ze dne 26.9.2016 a ze dne 24.2.2017
4. Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventury
5. Inventurní zápisy z inventury dlouhodobého majetku ze dne 30.11.2016
6. Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2016,
7. Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2016
8. Inventurní karty vybraného majetku včetně dokladů prokazujících pořizovací cenu
9. Vybrané 3 evidenční karty majetku včetně kontroly výpočtu odpisů
10. Přehled pohybů majetku za 1-9/2016 a dále 10-12/2016
11. Darovací smlouva na pozemek p.p.č. 1866/3 od KH kraje
12. Darovací smlouva na pozemek p.p. 1982/31 KH kraji, včetně záměru a návrhu na vklad
13. Kupní smlouva na pozemek p.p.280/3 od Lesů ČR, s.p., včetně znaleckého posudku a návrhu na vklad
14. Doklady o dodatečném zařazení stavby mostu v RPC (maj 184/16) včetně znaleckého posudku
15. Doklady o vyřazení kamerových bodů z evidence majetku (modernizace) (maj 211/16), zařazení nových kamerových bodů doloženo předávacím protokolem a fakturami
16. Kupní smlouva na výkup budov od SK Horní Staré Město, z.s. včetně znaleckého posudku
17. Kupní smlouva na prodej nemovitostí Polská 367 společnosti Poliklinika Masarykův dům s.r.o. včetně záměru a návrhu na vklad
18. Kupní smlouva od Povodí Labe, s.p. na pozemek 799/5
19. Kupní smlouva s p. Petírou na prodej pozemku st.p.č. 244/1 včetně záměru a návrhu na vklad
20. Kupní smlouva s p. Vašatou na prodej os. Vozidla Ford Transit včetně dokumentace pro cenu obvyklou a záměru
21. Kupní smlouva s p. Málkem na prodej pozemku parc. 23/2 včetně záměru a návrhu na vklad
22. Kupní smlouva se spol. Stachelberg z.s. na prodej pozemků 1038/1-2, 1039 a 1040 včetně záměru a návrhu na vklad
23. Směnná smlouva se společností Textil Invest Group a.s. včetně znaleckého posudku, záměru a návrhu na vklad
24. Dokladová inventura účtu 0420011 – Nedokončený dlouhodobý majetek včetně vyjádření jednotlivých ORG
25. Faktura doklad č. 5258 na výměnu oken v Muzeu Podkrkonoší
26. Faktura doklad č. 5495 na zhotovení studie na obnovu zeleně
27. Faktura doklad č. 5502 na zhotovení studie Architektonicko-krajinářské úpravy
28. Faktura doklad č. 5046 na projektové dokumentaci pro provádění stavby „Chodník Volanov“
29. Faktura doklad č. 5221,5222 na nákup Škoda Octavia, Škoda Superb
30. Faktura doklad č. 5110,5121 na rekonstrukci komunikace Ječná – 1.etapa
31. Faktura doklad č. 5331 na dodávku a montáž 4 dráhových kuželen
32. Faktura doklad č. 5259 na stavební práce – rekonstrukce kuchyně ZŠ R.Frimla
33. Faktura doklad č. 5302 na rekonstrukci ulice Horská – 2.etapa
34. Faktura doklad č. 5293 na dodávku mapového serveru města Trutnova
35. Inventura účtu 459 – Ostatní dlouhodobé závazky
36. Kupní smlouva New Dillac CZ, Kupní smlouva s p. L. Vaňkem, Kupní smlouva SK Horní Staré Město z.s.
37. Výkaz FIN 2 -12 M k 09/2016 a k 12/2016
38. Rozvaha 09/2016 a 12/2016
39. Výkaz zisku a ztráty 09/2016 a 12/2016
40. Příloha 09/2016 a 12/2016
41. Příloha k 31.12.2016 – textová část
42. Přehled o změnách vlastního kapitálu 09/2016 a 12/2016



43. Přehled o peněžních tocích 09/2016 a 12/2016
44. Účetní sestavy - obrátová předvaha, hlavní kniha k 30.9.2016 a k 31.12.2016
45. Účtový rozvrh na rok 2016
46. Kopie bankovních výpisů k běžným účtům evidovaných u ČNB a KB, a.s. pro ověření zůstatků k 31.12.2016
47. Konfirmační dopisy od KB, a.s. a ČNB pro ověření zůstatků bankovních účtů k 31.12.2016
48. Smlouva o úvěru č. 7380008200250 od KB, a.s. na částku 350 000 000 Kč z 3.11.2008
49. Kopie bankovních výpisů k pravidelným čtvrtletním splátkám úvěru ve výši 8 750 000 Kč + úroků z úvěru č. 7380008200250
50. Konfirmační dopis pro ověření zůstatků úvěrového účtu u KB, a.s. k 31.12.2016
51. Inventurní soupis účtu dlouhodobých přijatých záloh na transfery k 31.12.2016
52. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu z Královohradeckého kraje č. 16RRD05-0004 ze dne 10.11.2016 + bankovní výpis ze dne 25.11.2016 o přijetí dotace ve výši 698 000 Kč.
53. Inventurní soupis účtu ostatních dlouhodobých pohledávek k 31.12.2016
54. Smlouva č. F/29/14 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu a o budoucí zástavní smlouvě mezi Město Trutnov a Pavel Volk, včetně splátkového kalendáře.
55. Smlouva č. R/11/14 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Vlasta Prouzová.
56. Smlouva č. R/05/13 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Radomíra Špůrová.
57. Smlouva č. R/28/14 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu a o budoucí zástavní smlouvě mezi Město Trutnov a Michal Danko, včetně splátkového kalendáře.
58. Smlouva č. R/45/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Vladimír Holubec, včetně splátkového kalendáře.
59. Smlouva č. R/27/14 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu a o budoucí zástavní smlouvě mezi Město Trutnov a Pavel Hruža, včetně splátkového kalendáře.
60. Smlouva č. R/12/13 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Ing. Miloš Kotrbanec, včetně splátkového kalendáře.
61. Smlouva č. R/45/11 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Tomáš Racek, včetně splátkového kalendáře.
62. Smlouva č. R/32/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Ing. Viktor Bražník, včetně splátkového kalendáře.
63. Smlouva č. R/14/11 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Karel Havel, včetně splátkového kalendáře.
64. Smlouva č. R/11/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Kamila Horáčková, včetně splátkového kalendáře.
65. Dodatek č. 1 ke smlouvě R/11/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Kamila Horáčková.
66. Dodatek č. 2 ke smlouvě R/11/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Kamila Horáčková.
67. Smlouva č. R/25/14 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Mgr. Petr Čížek, včetně splátkového kalendáře.
68. Smlouva č. R/44/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Jiří Kroc, včetně splátkového kalendáře.
69. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. R/44/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Jiří Kroc.
70. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. R/44/12 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Jiří Kroc.
71. Smlouva č. R/02/14 o poskytnutí prostředků na opravu a modernizaci bytového fondu mezi Město Trutnov a Bohumila Rychterová, včetně splátkového kalendáře.
72. Saldo došlých faktur k 31.12.2016



73. Konfirmační dopisy s odsouhlasením zůstatků z závazků k dodavatelům – M-Silnice a.s., SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Transport Trutnov s.r.o.
74. Oznámení o postoupení pohledávek mezi postupitelem EUROVIA CS, a.s. a Československá obchodní banka, a.s. ze dne 4.3.2016
75. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 1007C15/54 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad a Město Trutnov ze dne 3.7.2015
76. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 15.4.2002 o změně nájemného ze dne 8.12.2014
77. Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č. 922/02/M o změně nájemného ze dne 4.11.2013
78. Kupní smlouva mezi Město Trutnov a SERVICE TRADING s.r.o. o prodeji pozemků ze dne 29.3.2016; Záměr o prodeji pozemků ze zasedání Zastupitelstva ze dne 7.12.2015, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ke dni 29.3.2016; protokol o vyřazení pozemku z účetní evidence, bankovní výpis č. 60 o přijetí částky za prodej pozemku
79. Kupní smlouva mezi Město Trutnov a Ing. Blanka Krásová, Eduard Petr o bytové jednotky ze dne 7.7.2016, Záměr o prodeji bytové jednotky ze zasedání Zastupitelstva ze dne 7.3.2016, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 7.7.2016, protokol o vyřazení nemovitosti z účetní evidence, bankovní výpis č. 133 o přijetí částky za prodej bytové jednotky.
80. Směnná smlouva č. 1013160009 mezi Město Trutnov a Petra Chlumecká, Pavla Gilová, Hana Košková, Dana Ortová, Hana Tvrđíková, Iveta Drábková, Martin Drábek o směně nemovitostí ze dne 21.6.2016, Záměr z oznámení Rady města ze dne 8.2.2016, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 22.6.2016, bankovní výpis č. 122 o přijetí částky za směnu nemovitostí.
81. Kupní smlouva na nemovitost č. 1013160008 mezi Město Trutnov a manželé Špičkoví o prodeji pozemků ze dne 27.5.2016, Záměr z oznámení Rady města ze dne 11.1.2016, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 30.5.2016, Bankovní výpis č. 101 o přijetí částky za prodej pozemků.
82. Kupní smlouva mezi Město Trutnov a Poliklinika Masarykův dům s.r.o. o prodeji nemovitostí ze dne 13.12.2016, Znalecký posudek č. 1273/15/2016 o obvyklé hodnotě prodané nemovitosti, Záměr o oznámení Rady města ze dne 10.10.2016, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 14.12.2016, protokol o vyřazení nemovitosti z účetní evidence, bankovní výpis č. 197 a č. 202 o přijetí částky za prodej nemovitostí.
83. Kupní smlouva na nemovitost č. 1013160039 mezi Město Trutnov a Ing. Jiří Pražák o prodeji pozemku ze dne 12.12.2016, Záměr z oznámení Rady města ze dne 27.6.2016, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 13.12.2016., bankovní výpis č. 245 o přijetí částky za prodej pozemku.
84. Kupní smlouva na nemovitost č. 1013160035 mezi Město Trutnov a Karel Říčař o prodeji pozemků ze dne 21.12.2016, Záměr z oznámení Rady města ze dne 13.6.2016, Návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 28.12.2016, bankovní výpis č. 239 o přijetí částky za prodej pozemků.
85. Přijatá faktura č. 2646 od Lesy a parky Trutnov s.r.o. za rekonstrukci vstupní šachty v městském parku Trutnov.
86. Přijatá faktura č. 1739 od Rostislav Bouchal za montáž nového zvonu včetně elektrického pohonu s příslušenstvím a montáží do kaple sv. Tekly v Trutnově – Babí.
87. Přijatá faktura č. 2392 od Ing. Josef Pelant za PC i5-6500 15 ks.
88. Přijatá faktura č. 2393 od Ing. Josef Pelant za PC i5-6500 17 ks.
89. Přijatá faktura č. 2552 od eM Client s.r.o. za doživotní uprady aplikace eM Client (200 uživatelů).
90. Přijatá faktura č. 1873 od Kampa – Marynka s.r.o. za stavební práce provedené na zakázce „Obnova vodní nádrže Studenec“.
91. Přijatá faktura č. 2600 od Luboš Serbousek za stavební práce provedené na zakázce „Obnova kaple v Oblanově“.
92. Přijatá faktura č. 1930 od M-SILNICE a.s. za stavební a montážní práce – oprava ulice Blanická.
93. Přijatá faktura č. 2376 od Alois Škop za provedené stavební práce na zpevnění části břehu hráze Dolce.





94. Přijatá faktura č. 756 od Jiří Štěpánek za tisk Brožury / Tištěný průvodce „Po stopách války 1866 na Trutnovsku“ včetně vložených map, 500 ks.
95. Přijatá faktura č. 827 od Shiled Tech s.r.o. za vesty SHARK Tactical 6 ks.
96. Přijatá faktura č. 774 od IR INSPECTIONS s.r.o. za aktualizaci energetického posudku na akci „Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“.
97. Přijatá faktura č. 617 od CIS s.r.o. za poradenskou činnost týkající se zpracování analýz ekonomických a daňových dopadů možných způsobů provozu vybraných sportovišť města Trutnova.
98. Přijatá faktura č. 739 od Centrum evropského projektování, a.s. za zpracování žádosti o dotaci na projekt „Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“.
99. Přijatá faktura č. 87 od Vema, a.s. za poskytnutí práva používat aktuální verze 01/16 – 12/16.
100. Přijatá faktura č. 133 od M&T s.r.o. za zpracování žádosti na SFDI za akci „Přechody pro chodce přes 1/14“.
101. Rozpočtový výhled na roky 2015-2018, výňatky z usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 16. prosince 2013 – schválení RV
102. Rozpočtové provizorium na rok 2016, výňatky z usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 7. prosince 2015 – schválení rozpočtového provizoria
103. Návrh rozpočtu na rok 2016 včetně zveřejnění na ÚD
104. Rozpočet 2016, výňatky z usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 7.3.2016 – schválení rozpočtu
105. Rozpočet 2016 - rozpis
106. Rozpočtové opatření 1, 2, 3 a 4
107. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 včetně zveřejnění na ÚD, výňatky z usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. června 2016 – schválení ZÚM
108. Účetní závěrka města Trutnova za rok 2015, výňatky z usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 20. června 2016 – schválení účetní závěrky
109. Dopisy - sdělení závazných ukazatelů zřízeným PO
110. Transport Trutnov s.r.o., Společnost Horní Labe, a.s. - výpis z OR, BV – výplata dividendy
111. Jednání rady 28.6.2016, zápisy z VH
112. DPH za 10 a 12/2016, vč daňové uznatelnosti, KH, BV – úhrada
113. Zúčtování DPPO 2015 – účetní doklad
114. DPPO 2016, ÚD – zaúčtování DPPO 2016
115. FÚ Hradec Králové – Platební výměr ze dne 15.6.2015
116. Zpráva o daňové kontrole ze dne 10.6.2016
117. FÚ Královehradecký kraj – Přiznání nároku na úrok ze dne 27.1.2016
118. Úřad práce – povinný podíl 2016, zaúčtování
119. Seznam zaměstnanců, evidence neuvolněných a uvolněných zastupitelů a výborů, odměňování, vybrané mzdové složky
120. Mzdová rekapitulace za 9,10/2016, 1-12/2016, za 12/2016, vč. BV úhrada pojistného
121. Inventura účtu 331,336, 342
122. Seznam – veřejné zakázky ukončené k 31.12.2016
123. Zápisy finančního výboru - 24.2.2016, 13.6.2016, 24.10.2016
124. Plán kontroly interního auditu
125. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 4, 6/2016,
126. Protokol o kontrole ze strany Královehradeckého kraje ze dne 3.10.2016
127. Roční závěrky příspěvkových organizací





# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

**Město Trutnov**

NS: 00278360

*Město Trutnov*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Slovanské náměstí 165</b>	ulice, č.p.	<b>Slovanské náměstí 165</b>
obec	<b>Trutnov</b>	obec	<b>Trutnov</b>
PSČ pošta	<b>54116 Trutnov</b>	PSČ pošta	<b>54116 Trutnov</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00278360</b>	hlavní činnost	<b>VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY</b>
právní forma	<b>obec</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Zákon č. 128/2000 Sb.</b>	CZ-NACE	<b>841100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499 803 111</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>499 803 103</b>		
e-mail	<b>podatelna@trutnov.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Dagmar Teichmannová</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<b>Mgr. Ivan Adamec</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2017, 13:46:03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 510 733 303,19</b>	<b>912 044 536,98</b>	<b>2 598 688 766,21</b>	<b>2 567 533 050,55</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 299 034 124,85</b>	<b>877 160 247,97</b>	<b>2 421 873 876,88</b>	<b>2 431 252 949,46</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>12 032 527,50</b>	<b>10 515 100,50</b>	<b>1 517 427,00</b>	<b>1 922 871,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 424 465,00	4 909 162,00	515 303,00	517 773,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 288 243,50	3 288 243,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 319 819,00	2 317 695,00	1 002 124,00	1 405 098,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 971 652 287,77</b>	<b>847 087 147,47</b>	<b>2 124 565 140,30</b>	<b>2 146 272 415,29</b>
1.	Pozemky	031	812 245 540,65		812 245 540,65	811 674 002,15
2.	Kulturní předměty	032	2 131 236,00		2 131 236,00	2 131 234,00
3.	Stavby	021	2 006 403 756,55	751 760 927,51	1 254 642 829,04	1 287 337 718,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	107 249 540,50	64 293 400,63	42 956 139,87	43 883 178,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 028 814,33	31 028 814,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	4 005,00	74 635,00	77 263,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	12 514 759,74		12 514 759,74	1 169 018,73
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>313 738 306,00</b>	<b>19 558 000,00</b>	<b>294 180 306,00</b>	<b>280 463 973,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	34 405 172,00		34 405 172,00	34 405 172,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	276 533 134,00	19 558 000,00	256 975 134,00	243 258 801,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>1 611 003,58</b>		<b>1 611 003,58</b>	<b>2 593 690,17</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	347 427,79		347 427,79	561 694,29
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 263 575,79		1 263 575,79	2 031 995,88
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>211 699 178,34</b>	<b>34 884 289,01</b>	<b>176 814 889,33</b>	<b>136 280 101,09</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>985 985,76</b>		<b>985 985,76</b>	<b>786 763,59</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	985 985,76		985 985,76	786 763,59
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>60 954 646,87</b>	<b>34 884 289,01</b>	<b>26 070 357,86</b>	<b>31 482 127,70</b>
1.	Odběratelé	311	13 532 511,47	12 065 380,77	1 467 130,70	2 745 836,91
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 264 260,70		10 264 260,70	6 670 671,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 239 567,36	21 602 374,60	7 637 192,76	8 036 645,29
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	37 600,00		37 600,00	31 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 048 539,86		1 048 539,86	330 618,89
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 885 653,25		1 885 653,25	4 542 913,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 946 514,23	1 216 533,64	3 729 980,59	9 124 441,51
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>149 758 545,71</b>		<b>149 758 545,71</b>	<b>104 011 209,80</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	26 781 787,18		26 781 787,18	23 565 238,76
9.	Běžný účet	241	13 555 033,62		13 555 033,62	13 669 968,92
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	105 951 605,82		105 951 605,82	64 874 218,64
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 293 631,09		3 293 631,09	1 707 657,48
15.	Ceniny	263	44 250,00		44 250,00	28 195,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	132 238,00		132 238,00	165 931,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 598 688 766,21</b>	<b>2 567 533 050,55</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>2 378 307 021,31</b>	<b>2 314 196 221,49</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>2 131 254 470,93</b>	<b>2 142 923 417,54</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 658 397 848,00	2 669 866 835,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 666 470,49	82 866 430,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-606 469 949,56	-606 469 949,56
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 339 898,00	-3 339 898,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>4 933 009,73</b>	<b>4 331 683,65</b>
6.	Ostatní fondy	419	4 933 009,73	4 331 683,65
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>242 119 540,65</b>	<b>166 941 120,30</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 178 420,35	60 327 909,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	166 941 120,30	106 613 211,28
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>220 381 744,90</b>	<b>253 336 829,06</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>144 838 486,00</b>	<b>180 206 425,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	140 000 000,00	175 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 140 486,00	5 206 425,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	698 000,00	
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>75 543 258,90</b>	<b>73 130 404,06</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 898 597,89	11 625 818,87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 997 382,65	13 737 029,89
8.	Závazky z dělené správy	325	106 000,00	151 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 105 105,00	5 800 863,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 400 090,00	2 263 680,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 049 043,00	991 304,00
14.	Důchodové spoření	338		7 550,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	899 827,00	829 497,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	454 279,00	1 170 227,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	190 799,30	419 500,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	126 065,37	75 260,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	16 548 140,00	16 722 162,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 509 400,00	5 786 432,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 258 529,69	13 550 079,50

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360 **Město Trutnov**

NS: 00278360 *Město Trutnov*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Slovanské náměstí 165</b>	ulice, č.p.	<b>Slovanské náměstí 165</b>
obec	<b>Trutnov</b>	obec	<b>Trutnov</b>
PSČ pošta	<b>54116 Trutnov</b>	PSČ pošta	<b>54116 Trutnov</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00278360</b>	hlavní činnost	<b>VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY</b>
právní forma	<b>obec</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Zákon č. 128/2000 Sb.</b>	CZ-NACE	<b>841100</b>
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499 803 111</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>499 803 103</b>		
e-mail	<b>podatelna@trutnov.cz</b>		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Dagmar Teichmannová</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<b>Mgr. Ivan Adamec</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2017, 13:47:02



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>521 759 948,13</b>	<b>29 866 636,18</b>	<b>494 634 465,79</b>	<b>29 284 624,36</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>338 505 699,11</b>	<b>27 730 378,18</b>	<b>321 288 783,18</b>	<b>27 108 143,36</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	5 605 046,64	143 899,01	5 363 431,17	114 116,04
2.	Spotřeba energie	502	8 694 825,74		8 697 989,05	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	62 322 071,63	26 271 038,31	54 068 263,24	25 683 861,62
9.	Cestovné	512	431 149,12		399 562,69	
10.	Náklady na reprezentaci	513	256 128,00		322 423,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	63 633 732,07	1 143 654,62	63 633 779,05	916 851,77
13.	Mzdové náklady	521	82 314 859,00	174 652,00	77 968 294,00	195 084,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	27 890 970,00	53 697,00	26 673 723,00	60 565,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	334 561,00		316 420,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 844 337,00		1 818 091,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	3 475 857,00		3 510 871,00	
18.	Daň silniční	531		2 160,00		2 100,00
19.	Daň z nemovitostí	532	138 096,00		423 814,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	839 543,00		124 473,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	5 454,68			
23.	Jiné pokuty a penále	542	359 010,90		51 184,28	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	40 417,20		21 649,87	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			29 876,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60 208 604,12		59 931 377,48	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	4 239 093,88		3 629 675,77	
31.	Prodané pozemky	554	1 965 365,82		1 637 214,03	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-446 755,23	-478 906,45	2 089 532,61	93 347,33
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 514 195,34	397 099,00	365 366,00	32 440,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 554 078,00		4 014 491,49	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 285 058,20	23 084,69	6 197 281,45	9 777,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>2 147 606,25</b>		<b>2 737 984,44</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	1 941 386,81		2 731 044,36	
3.	Kurzové ztráty	563	6 219,44		6 940,08	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	200 000,00			
<b>III. Náklady na transfery</b>			<b>175 325 030,77</b>		<b>167 201 219,17</b>	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	175 325 030,77		167 201 219,17	
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>5 781 612,00</b>	<b>2 136 258,00</b>	<b>3 406 479,00</b>	<b>2 176 481,00</b>
1.	Daň z příjmů	591	5 781 612,00	2 136 258,00	3 406 479,00	2 176 481,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>587 352 258,72</b>	<b>39 452 745,94</b>	<b>545 774 456,93</b>	<b>38 472 542,24</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>139 881 720,32</b>	<b>39 448 175,40</b>	<b>125 751 526,04</b>	<b>38 462 755,39</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 976 216,71	4 726 456,92	4 084 460,00	4 868 467,26
3.	Výnosy z pronájmu	603	8 286 304,57	31 813 494,64	8 224 753,05	32 602 609,37
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	13 009 575,00		12 680 095,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	15 272 060,10		15 289 617,27	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	20 301 710,37		14 131 972,31	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		1 074 065,04		580 318,76
10.	Jiné pokuty a penále	642	23 138 194,16		25 825 290,46	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		8 151,00		
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	18 692 300,00	226 446,28	12 123 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	2 040 859,00	1 598 721,52	3 037 306,00	411 360,00
16.	Čerpání fondů	648			8 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	35 164 500,41	840,00	30 347 031,95	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>4 197 367,65</b>	<b>4 570,54</b>	<b>3 231 264,64</b>	<b>9 786,85</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	117 367,65	4 570,54	176 019,67	9 786,85
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 080 000,00		2 890 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	6. Ostatní finanční výnosy	669			165 244,97	
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>53 143 638,07</b>		<b>52 620 790,33</b>	
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	53 143 638,07		52 620 790,33	
<b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>			<b>390 129 532,68</b>		<b>364 170 875,92</b>	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	97 322 428,36		88 355 117,82	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	90 941 286,67		90 057 825,53	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	154 086 128,16		144 750 118,20	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	17 626 126,23		17 706 025,78	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	30 153 563,26		23 301 788,59	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	71 373 922,59	11 722 367,76	54 546 470,14	11 364 398,88
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	65 592 310,59	9 586 109,76	51 139 991,14	9 187 917,88

\* Konec sestavy \*



# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

**Město Trutnov**

NS: 00278360

*Město Trutnov*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Slovanské náměstí 165</b>	ulice, č.p.	<b>Slovanské náměstí 165</b>
obec	<b>Trutnov</b>	obec	<b>Trutnov</b>
PSČ pošta	<b>54116 Trutnov</b>	PSČ pošta	<b>54116 Trutnov</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00278360</b>	hlavní činnost	<b>VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY</b>
právní forma	<b>obec</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Zákon č. 128/2000 Sb.</b>	CZ-NACE	<b>841100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499 803 111</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>499 803 103</b>		
e-mail	<b>podatelna@trutnov.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Dagmar Teichmannová</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<b>Mgr. Ivan Adamec</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2017, 13:53:31

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>2 314 196 221,49</b>	<b>705 241 429,17</b>	<b>641 130 629,35</b>	<b>2 378 307 021,31</b>
<b>A. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 142 923 417,54</b>	<b>6 728 484,20</b>	<b>18 397 430,81</b>	<b>2 131 254 470,93</b>
<b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>		<b>2 669 866 835,02</b>	<b>4 837 619,84</b>	<b>16 306 606,86</b>	<b>2 658 397 848,00</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	198 790,00	3 187 423,60	-
3.	Bezúplatné převody	-	344 246,10	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	353 332,10	285 198,88	-
6.	Ostatní	-	3 941 251,64	12 833 984,38	-
<b>A.II. Fond privatizace</b>					
<b>A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>		<b>82 866 430,08</b>	<b>1 890 864,36</b>	<b>2 090 823,95</b>	<b>82 666 470,49</b>
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	1 890 864,36	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	2 090 823,95	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.IV. Kurzové rozdíly</b>					
<b>A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>		<b>606 469 949,56-</b>			<b>606 469 949,56-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VI. Jiné oceňovací rozdíly</b>					
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VII. Opravy předcházejících účetních období</b>		<b>3 339 898,00-</b>			<b>3 339 898,00-</b>
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B. Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 331 683,65</b>	<b>4 107 050,72</b>	<b>3 505 724,64</b>	<b>4 933 009,73</b>
<b>C. Výsledek hospodaření</b>		<b>166 941 120,30</b>	<b>694 405 894,25</b>	<b>619 227 473,90</b>	<b>242 119 540,65</b>
<b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>					



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360 **Město Trutnov**

NS: 00278360 *Město Trutnov*

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>104 011 209,80</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>118 633 822,25</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>83 096 290,35</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>36 758 251,39</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	60 208 604,12
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-925 661,68
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-16 353 867,10
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-4 080 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 090 823,95
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>2 617 150,51</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 137 431,52
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 321 058,84
A.II.3.	Změna stavu zásob	-199 222,17
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-7 917 870,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>4 080 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-40 747 172,29</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-49 589 166,09</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>22 558 326,80</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	22 558 326,80
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>-13 716 333,00</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>-32 139 314,05</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>2 245 938,36</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-35 367 939,00</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>982 686,59</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>45 747 335,91</b>

Č.položky	Název položky	Účetní období
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	149 758 545,71
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>149 758 545,71</b>
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	149 758 545,71
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

**Město Trutnov**

NS: 00278360

*Město Trutnov*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**  
 obec **Trutnov**  
 PSČ pošta **54116 Trutnov**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**  
 obec **Trutnov**  
 PSČ pošta **54116 Trutnov**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00278360**  
 právní forma **obec**  
 zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb.**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **841100**

## Kontaktní údaje

telefon **499 803 111**  
 fax **499 803 103**  
 e-mail **podatelna@trutnov.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Dagmar Teichmannová**

Podpisový záznam

## Statutární orgán

**Mgr. Ivan Adamec**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2017, 13:47:58



**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Město Trutnov není ohroženo ve své existenci, účetní metody, které použilo ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Město nemá informace o tom, že by byl porušen tento princip.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Město zpracovalo účetnictví dle zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu č. 410/2009 Sb. a účetních standardů pro ÚSC s účinností od 1. 1. 2016. Město nezměnilo rozsah svých činností.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Město oceňuje majetek a závazky dle § 25 zákona. O zásobách účtuje způsobem B v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - evidence od 3 000,00 do 40 000,00 Kč, od 1,00 do 2 999,00 Kč na podrozvaze. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence od 7 000,00 do 60 000,00 Kč. Město nevytváří majetek vlastní činností. Město nevlastní finanční investice určené k obchodování. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účty 401 a 419. Časové rozlišení - v průběhu účetního období město časově rozlišuje provozní dotace vlastním PO a dotace na výkon státní správy. Na konci účetního období časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly a jednotlivé účetní případy určené org. opatřením města "Časové rozlišení" do 50 tis. Kč. Město vždy na konci účetního období rozlišuje spotřebu energií a to ve výši nevyúčtovaných záloh. Město provádí odpisování majetku na základě odpisového plánu rovnoměrnými měsíčními odpisy.

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>1 607 779 834,20</b>	<b>1 604 058 508,03</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 403 002,40	4 145 665,30
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 394 970,03	1 189 899,53
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 601 981 861,77	1 598 722 943,20
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			<b>8 173,91</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		8 173,91
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			<b>480 083,71</b>
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		480 083,71
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	9 000 000,00	9 000 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>24 911 440,27</b>	<b>26 852 827,08</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	24 911 440,27	26 852 827,08
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 573 868 393,93	1 568 693 938,57

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

Městu nejsou známy žádné skutečnosti mající významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

Město neeviduje majetek, u něž byl podán návrh na zápis do katastru nemovitostí a k datu účetní závěrky nebyl tento vklad zapsán.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Netýká se ÚSC, týká se PO.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

**461 524,79** 461524,79 BK SERVIS s.r.o. Trutnov

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 890 864,36	29 937 604,79
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 090 823,95	1 666 425,86

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 Město nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**

24858936

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)**

7956972

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

21000316

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

472048157

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**

22,37

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

472048157 Hodnota lesního porostu oceněná dle druhu a stáří nebo znaleckým posudkem

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.II.1.</b>	PS účtu 031 činil 811 674 002,15 Kč, stav k 31. 12. 2016 je 812 245 540,65 Kč.	<b>812 245 540,65</b>
<b>A.II.3.</b>	Ve sledovaném období byla dokončena a zařazena do majetku města stavba "Loděnice Poříčí", výměna oken Muzeum Podkrkonoší, ul. Horská, kuchyň ZŠ R. Frimla, chodník R. Frimla,	<b>2 006 403 756,55</b>
<b>A.II.8.</b>	V současné době probíhají inv. akce - rekonstrukce ul. Ječná, ul. Skřivánčí, chodník Voletiny,	<b>12 514 759,74</b>
<b>A.III.6.</b>	Nepeněžitý vklad do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. - 13 716 333,00 Kč	<b>276 533 134,00</b>



**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.8.</b>	Údržba měst. mobiliáře, údržba veř. zeleně, údržba míst. komunikací	<b>62 322 071,63</b>
<b>B.I.8.</b>	Poplatky za uložení odpadu na skládce	<b>20 301 710,37</b>
<b>B.I.10.</b>	Vybrané pokuty	<b>23 138 194,16</b>

### E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

#### E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>G.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>4 331 683,65</b>
<b>G.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>4 107 050,72</b>
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		4 022 936,94
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		84 113,78
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
<b>G.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>3 505 724,64</b>
<b>G.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>4 933 009,73</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>2 006 403 756,55</b>	<b>751 760 927,51</b>	<b>1 254 642 829,04</b>	<b>1 287 337 718,92</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	344 807 099,70	103 688 952,59	241 118 147,11	245 285 747,11
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	283 823 226,05	98 332 328,25	185 490 897,80	190 168 559,05
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	77 687 459,00	25 069 092,39	52 618 366,61	53 325 428,49
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 037 179 102,00	457 664 892,67	579 514 209,33	584 783 650,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě	132 729 421,00	29 250 067,61	103 479 353,39	120 065 258,39
G.6.	Ostatní stavby	130 177 448,80	37 755 594,00	92 421 854,80	93 709 075,80

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>812 245 540,65</b>		<b>812 245 540,65</b>	<b>811 674 002,15</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	495 687 640,00		495 687 640,00	496 125 739,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	79 111 002,26		79 111 002,26	79 744 789,00
H.4.	Zastavěná plocha	206 593 801,09		206 593 801,09	206 270 298,22
H.5.	Ostatní pozemky	30 853 097,30		30 853 097,30	29 533 175,93

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

**K. Doplňující informace k poskytnutým garancím****K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

**L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

\* Konec sestavy \*





# MĚSTO TRUTNOV

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO 00278360

## PŘÍLOHA

k účetní závěrce k 31. 12. 2016

sestavená na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 18

V Trutnově dne 28. 2. 2017

Mgr. Ivan Adamec  
Starosta města

## 1. Základní informace

### 1.1. Identifikace účetní jednotky

Název účetní jednotky	Město Trutnov
Sídlo	Slovanské náměstí 165
Právní forma	ÚSC město
IČ	00278360
Plátce DPH	Od 24. 7. 2000, DIČ CZ00278360

### 1.2. Orgány města a organizační členění

Předmět činnosti	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozvahový den	31. 12. 2016
Okamžik sestavení účetní závěrky	
Starosta	Mgr. Ivan Adamec
Místostarosta	Ing. Hana Horynová
Místostarosta	Mgr. Tomáš Hendrych
Počet členů zastupitelstva	33
Počet členů rady	11
Kontrolní výbor, počet členů, jméno předsedy	10, Mgr. Roman Hásek
Finanční výbor, počet členů, jméno předsedy	9, Ing. Marcela Čížková
Komise rady	Školská komise, Komise pro výstavbu a rozvoj města, Kulturní komise, Komise pro integrované obce, Bytová komise, Sociální komise, Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Komise pro sport a využití sportovních zařízení, Komise pro cestovní ruch, Odborný poradní sbor pro názvosloví, Likvidační komise, Inventarizační komise, Škodní komise, Komise pro občanské záležitosti
Zvláštní orgány města s rozšířenou působností	Povodňová komise (dle zákona č. 254/2000 Sb., o vodách), Bezpečnostní rada ORP Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), Krizový štáb ORP Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (§ 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
Orgán města	Městská policie
Organizační složka	Sbor dobrovolných hasičů
Kontakty	/www.trutnov.cz/

Městská rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu tyto odbory - Odbor majetkový, Odbor rozvoje města, Odbor výstavby, Odbor životního prostředí, Odbor kanceláře MěÚ, Odbor finanční, Odbor živnostenský, Odbor správní, Odbor sociální. Odbory řídí vedoucí odborů.

Útvar interního auditu je organizačně oddělený od řídicích a výkonných struktur, je přímo podřízen starostovi.

Počet zaměstnanců včetně příslušníků MP 248.

### 1.3. Samostatné právní subjekty

Příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným zřízené městem

<b>PO</b>	<b>Kultura</b>	Městská knihovna s regionálními funkcemi
		Galerie města Trutnova
		Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
		Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
	<b>Školství</b>	Základní školy, počet 6
		Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
		Základní umělecká škola
		Středisko volného času Trutnov
		Mateřská škola
	<b>Sociální služby</b>	Městské jesle
		Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
		Domov pro seniory Trutnov
		Pečovatelská služba Trutnov
	<b>Turistický ruch</b>	TIC
<b>Ostatní</b>	<b>Společnosti s.r.o.</b>	MEBYS Trutnov s. r. o.
		Lesy a parky Trutnov s. r. o.
		Technické služby Trutnov s. r. o.
		Správa sportovišť Trutnov s.r.o., v likvidaci – výmaz z Obch. rejstříku

K 1. 1. 2016 byla založena nová příspěvková organizace Turistické informační centrum Trutnov. V roce 2016 byl proveden výmaz z Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové Společnosti správa sportovišť Trutnov s. r.o v likvidaci. Společnost nebyla využita. Správu sportovišť provádí společnost MEBYS Trutnov s.r.o..

### 1.4. Město je členem svazků a sdružení

Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov (TIC)	Od 11. 07. 2000 - zrušeno
Svazek obcí Východní Krkonoše se sídlem v Trutnově	Od 22. 12. 2004
Svazek obcí Královská věnná města se sídlem v Hradci Králové	Od 09. 06. 2009

Na základě rozhodnutí valných shromáždění ze dne 3. 6 .2015 a ze dne 15. 2. 2016 se Sdružení pro Turistické informační centrum Trutnov zrušilo s likvidací ke dni 1. 3. 2016 a byl jmenován likvidátor. Likvidační zůstatek ve výši 427 241,20 Kč odeslán na účet města.

### 1.5. Činnosti, které město provozuje

Hlavní činnost	V členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě
Hospodářská činnost vedená na samostatných účtech	Bytové hospodářství, provozování pultu centrální ochrany, pronájem, úplatná věcná břemena, autodoprava

## 1.6. Majetkové podíly (účasti) města Trutnova v obchodních společnostech:

Název společnosti	Sídlo	IČO	Podíl v %	Nominální hodnota podílu v Kč
Společnost Horní Labe a.s.	Bohuslavice nad Úpou 226	46506306	20	2 000 000
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.	Revoluční 19, Trutnov	60108711	46,64	256 971 774
SAMKA, a.s. v likvidaci	Kolmá 467, Trutnov	60108622	2,06	4 595 000
TEXLEN, a.s. v konkurzu	Horská 52, Trutnov	15037045	2,39	14 963 000
TRANSPORT Trutnov s.r.o.	Polská 92, Trutnov	62063588	40	600 000
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	Úpická 469, Trutnov	25968700	100	11 400 000
Technické služby Trutnov s.r.o.	Šikmá 371, Trutnov	25968084	100	21 385 172
MEBYS Trutnov s.r.o.	Horská 5, Trutnov	60915013	100	1 620 000
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	Římská 2135/45, Praha 2, Vinohrady	46973451	0,00	3 360

K cenným papírům společností TEXLEN, a.s. v konkurzu a SAMKA, a.s. v likvidaci město vytvořilo opravnou položku 100 %. Hodnota OP 19,5 mil. Kč ovlivnila výsledek hospodaření v r. 2013. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové byl zrušen konkurz na majetek TEXLEN, a.s. a společnost vstoupila do likvidace – zápis ke dni 29. 1. 2016 (TEXLEN, a.s. v likvidaci). Město vytvořilo k hodnotě vkladu společnosti Správa sportovišť Trutnov 100% opravnou položku.

**1.7. Přezkum hospodaření města Trutnova** – od roku 2013 přezkoumává hospodaření společnost AK AUDIT spol. s r.o., Americká 177/35, Praha 2. Jednatel společnosti je Ing. Václava Akšteinová.

## 2. Způsoby oceňování majetku a některé účetní postupy

**2.1.** Od 1. 1. 2010 patří město (ÚSC a DSO) mezi účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu.

**2.2.** Při oceňování majetku se město Trutnov řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., §§ 24 - 28, jeho prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 701 až 710.

**2.3.** Do roku 2011 město Trutnov neodpisovalo dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dle ČÚS 708 – odpisování dlouhodobého majetku - město proúčtovalo odpisy k 31. 12. 2011 – 40 % z pořizovacích cen vedených v účetnictví, na účty Oprávek a účet Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Projevilo se ve snížení vlastního jmění. Hodnota odpisů k 31. 12. 2011 činí 544,3 mil. Kč.

**Změna metody od 1. 1. 2012** – dlouhodobý majetek je odepisován. Projevilo se v rozvaze ve sloupci „Korekce“, ve výkazu výkaz zisku a ztráty v nákladech. V roce 2012 byla výše odpisů 72,3 mil. Kč.

**Změna metody od 1. 1. 2010** – **drobný** dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení od 7 tis. do 60 tis. Kč a **drobný** dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení od 3 tis. do 40 tis. Kč byl dooprávkován do 100% pořizovací ceny. Projevilo se v rozvaze ve sloupci „Korekce“.

**2.4. Změna metody od 1. 1. 2010** - od roku 2010 město vytváří povinně opravné položky k pohledávkám z obchodní činnosti a k ostatním krátkodobým pohledávkám. **Změna metody od 1. 1. 2012** – od r. 2012 město vytváří povinně opravné položky k účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti (pohledávky za pokutami, správními poplatky, místními poplatky). Projeví se v rozvaze ve sloupci „Korekce“ a ve výkazu zisku a ztráty v nákladech.

**2.5.** Zásoby jsou evidovány způsobem B – kancelářské potřeby, propagační materiál, výstroj a výzbroj MP, krmivo pro psy.

**2.6.** Při přepočtu cizí měny na českou používá město Trutnov kurz peněžního ústavu, kde byla cizí měna nakoupena.

**2.7. Změna metody od 1. 1. 2010** – od roku 2010 město účtuje náklady a výnosy v hlavní činnosti s hospodářskou činností na nákladové účty třídy 5XX a výnosové účty třídy 6XX a také je časově rozlišuje.

**2.8. Změna metody od 1. 1. 2010** – součástí účetní závěrky je i **přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.**

### 3. Doplnující informace k výkazu zisku a ztráty a rozvaze

#### 3.1. Příjmy v hlavní činnosti

Realizace prodeje bytových domů a bytů včetně pozemků, ostatních nemovitostí v tis. Kč

Výnosy:	2013	2014	2015	2016
Budovy	819	10 409	11 882	18 222
Pozemky	8 022	10 856	2 910	1 978
<b>Celkem</b>	<b>8 841</b>	<b>21 255</b>	<b>14 792</b>	<b>20 200</b>

Realizované příjmy dle druhu v tis. Kč

Příjmy :	2013	2014	2015	2016
Daňové	369 818	387 083	405 824	438 477
Nedaňové	57 342	65 886	78 058	73 151
Kapitálové	13 089	21 265	17 420	20 277
<b>Celkem</b>	<b>440 249</b>	<b>474 234</b>	<b>501 302</b>	<b>531 905</b>
Dotace na výkon státní správy a dotace na dávky a podpory v sociálním zabezpečení	33 403	33 379	33 327	33 948
	0	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a EU investiční a neinvestiční	33 346	47 915	56 310	21 612
Dotace od Královéhradeckého kraje na činnost PO města	4 626	4 545	4 546	4 753

\*Od roku 2012 vyplácí sociální dávky Úřad práce ČR.

**3.2. Příjmy z podnikatelské činnosti** – v průběhu účetního období se zálohově převádí do hlavní činnosti, kde se s nimi počítá při tvorbě rozpočtu. V roce 2016 se do rozpočtu města převedlo 12 809 tis. Kč.

### 3.3. Náklady na opravu majetku města v tis. Kč

Majetek	Stav celkem k 31. 12. v roce			
	2013	2014	2015	2016
<b>Náklady na opravy celkem</b>	<b>74 051</b>	<b>80 868</b>	<b>79 752</b>	<b>88 593</b>
Z toho:				
Komunikace, chodníky	16 586	14 558	17 599	23 944
Obnova kulturních památek	5 103	3 794	8 759	5 938
Bytové domy vč. nebyt. prostor	17 893	28 400	25 924	25 684
Veřejné osvětlení	3 202	2 830	2 936	3 569
Péče o vzhled města a zeleně	26 908	19 072	19 083	21 227
Ostatní opravy			5 451	8 231

### 3.4. Pohledávky v tis. Kč

Pohledávky krátkodobé a dlouhodobé	Stav celkem k 31. 12. v roce			Z toho žalované, nedobytné, v konkurzním řízení, s opravnými položkami
	2014	2015	2016	
<b>a) pohledávky z obchodního styku</b>	15 898	16 156	13 533	12 065
z toho - za nájemné	14 588	14 109	13 020	12 058
- z prodeje	378	1 350	10	--
- za PCO	9	9	25	7
- ostatní		688	478	--
<b>b) poskytnuté provozní zálohy</b>	15 874	6 671	10 264	
z toho - na teplo a el. energii	6 848	5 618	7 041	
- přeložka horkovodu ČEZ	8 900			
- TJ LOKOMOTIVA z. s. Trutnov		934	678	
- Muzeum Podkr.			2 420	
- ostatní		119	125	
<b>c) časové rozlišení</b>	5 570	4 543	1 886	
z toho - nárok na dotaci ze SR a EU	3 435	4 543	1 886	
<b>d) ostatní pohledávky</b>	4 596	10 686	6 032	1 217
z toho - za služby k nájmu	4 227	10 324	4 947	1 217
<b>e) za rozpočtové příjmy</b>	26 311	29 036	29 240	21 602
<b>Celkem</b>	<b>68 249</b>	<b>67 092</b>	<b>60 955</b>	<b>34 884</b>

f) za poskytnuté půjčky na opravy byt. domů	3 425	2 594	1 611	
g) návratná finanční výpomoc Svazku obcí Vých. Krkonoše	0	0	0	

### 3.5. Závazky v tis. Kč

Stav celkem k 31.12. v roce			
Závazky krátkodobé a dlouhodobé	2014	2015	2016
<b>a) závazky z obchodního styku</b>	8 627	11 626	15 899
z toho - za investiční dodávky	1 059	4 548	10 282
- za neinvestiční dodávky		7 078	5 617
<b>b) přijaté provozní zálohy</b>	12 692	13 737	13 997
z toho - za služby spojené s pronájmem	11 531	11 741	11 952
- zálohy – prodeje pozemků, nemovitostí			62
- ostatní		1 996	1 983
<b>c) ostatní - mzdy, SP, ZP, daně, vratky dotací</b>	10 853	11 708	11 331
<b>d) časové rozlišení – předplacené nájemné, daň z příjmů, spotřeba el. energie</b>	34 851	22 509	18 057
z toho - předplacené nájemné	4 014	2 806	2 130
- daň z příjmů, pozemky Debrné, ostatní		14 389	14 418
- spotřeba el. energie		5 314	1 509
<b>e) ostatní – cizí prostředky</b>	8 973	13 550	16 259
z toho - peněžní jistoty	2 678	** 4 878	6 226
- ostatní		8 672	10 033
<b>Celkem</b>	<b>75 996</b>	<b>73 130</b>	<b>75 543</b>
<b>f) ostatní dlouhodobé závazky – nájem vozidel pro MP, výkup pozemku – na splátky, dlouhodobé zálohy na transfery</b>	<b>5 237</b>	<b>5206</b>	<b>4 838</b>

\*\* peněžní jistota fy Protivitr-Invest, s.r.o.

### 3.6. Úvěry v tis. Kč

Peněžní ústav	Rok čerpání	Úvěr/půjčka	Celkem splaceno	Nesplaceno	Rok splatnosti
Investiční úvěr u KB, a.s.	2010	350 000	210 000	140 000	2020
<b>Celkem</b>		<b>350 000</b>	<b>210 000</b>	<b>140 000</b>	

### 3.7. Investice v tis. Kč

Druh	2015	Spoluúčást SR a EU	2016	Spoluúčást SR a EU
Investiční výdaje celkem	93 040	26 196	54 356	
1) Software (pol. 6111) - mapový server města	432	209	209	

<b>2) Strojní ( pol. 6122, 6123, 6125)</b>	9 797	2 862	<b>10 410</b>	
- rozšíř. kamer. systému (6122)			1 612	323
- kuchyně ZŠ R. Frimla (6122)			4 521	
- sportoviště (6122)			277	
- automobily (6123)			1 390	
- modernizace kamer. systému (6125)			88	
- ostatní			2 522	
<b>3) Stavební (pol. 6121)</b>	80 598	23 125	<b>39 938</b>	
- komunikace:				
- ulice Horská	9 085		9 043	
- ulice Smetanova	2 863		2 752	
- ulice B. Němcové	2 204		0	
- ulice Ječná			1 997	
- přejezd ul. Skřivánčí			2 300	
- přechodové ostrůvky (org. 16029, 16063)			1 155	
- chodník Voletiny			3 538	
- cyklistická stezka Starý Rokytník – Bojiště	11 881	8 801		
- propojka cyklostezky na Bojišti			1 288	
- Cyklotrasa KČT 22 – TU - HSM			0	698
- kabiny FK Bohuslavice	5 202		1 776	
- okna Muzeum Podkrk.			3 107	
- loděnice Poříčí			1 816	
- sportoviště				
- regenerace Jiráskova náměstí	6 670	2 883		3 113
- zateplení ZŠ Mládežnická	20 946	11 441		869
- úpravy kanceláří odb. spr.			540	
- rozhledna Babí	69			
- ostatní	21 678		10 626	
<b>4) Ostatní</b>	858			
<b>5) Pozemky ( pol. 6130)</b>	1 355		<b>3 799</b>	

**3.8. Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím včetně příspěvků na pořízení investic minus nařízený odvod (vrácená hodnota odpisů) v tis. Kč**

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
90 744	94 971	87 881	99 712	109 721

**3.9. Ostatní příspěvky (podnikatelským osobám, fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím) v tis. Kč**

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
29 993	37 744	36 705	37 472	40 509



**3.10. Příspěvek na dopravní obslužnost – MHD (Osnado, s.r.o.) a od r. 2012 i příměstské linky**

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
8 466	8 501	7 792	9 621	10 617

**4. Podrozvahové účty**

**Na podrozvahových účtech město účtuje o:**

Č. účtu	Druh majetku, podmíněné pohledávky nebo podmíněného závazku	Hodnota v tis. Kč
902/0070	Drobný dlouhodobý majetek – PC od 1500 do 2999 Kč	4 403
902/0080	Nálezy, které se po 6 měsících stávají majetkem města	1
905/SÚ	Odepsané pohledávky	1 395
909/SÚ	Majetek svěřený do správy vlastním PO	1 601 982
982/0300	Ručení ve prospěch České spořitelny, a.s., za úvěr ZŠ Komenského na vybudování fotovoltaické elektrárny do r. 2026	- 9 000
994/0300	Úroky z úvěru u KB, a.s., do r. 2020	- 24 911

**5. Záruky z úvěrů a půjček**

KB, a.s. investiční úvěr je bez zajištění.

Zpracovala: Dagmar Teichmannová  
vedoucí oddělení účtárny

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00278360

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Trutnov**  
Slovanské náměstí 165  
54116 Trutnov

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	74 500 000,00	76 500 000,00	84 520 464,93	113,45	110,48
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 700 000,00	4 700 000,00	4 541 492,77	96,63	96,63
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	8 000 000,00	8 000 000,00	8 260 470,66	103,26	103,26
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	75 500 000,00	77 500 000,00	85 358 326,67	113,06	110,14
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 582 960,00	5 582 960,00	5 582 960,00	100,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	150 970 000,00	153 970 000,00	154 086 128,16	102,06	100,08
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	12 000 000,00	12 000 000,00	16 637 992,07	138,65	138,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	214 000,00	235 873,00	*****	110,22
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	1 110 000,00	1 112 982,00	*****	100,27
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	12 998 027,73	99,98	99,98
0000	1341	Poplatek ze psů	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 555,68	98,53	98,53
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	150 000,00	215 873,94	143,92	143,92
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000,00	250 000,00	238 070,00	95,23	95,23
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	121 010,00	121,01	121,01
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	407 191,00	135,73	135,73
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 000 000,00	1 200 000,00	1 601 123,30	160,11	133,43
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	753 000,00	753 000,00	713 740,00	94,79	94,79

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>1355</b>	Odvod z výtěžku výher. hracích přístrojů	22 000 000,00	23 800 000,00	30 153 563,26	137,06	126,70
0000	<b>1361</b>	Správní poplatky	11 753 000,00	11 753 000,00	13 031 145,00	110,88	110,88
0000	<b>1511</b>	Daň z nemovitých věcí	17 500 000,00	17 500 000,00	17 626 126,23	100,72	100,72
0000	<b>2420</b>	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	200 000,00	200 000,00	214 266,50	107,13	107,13
0000	<b>2460</b>	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	433 000,00	433 000,00	781 820,09	180,56	180,56
0000	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		825 459,00	825 459,00	*****	100,00
0000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 948 200,00	33 948 200,00	33 948 200,00	100,00	100,00
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 284,00	15 584 919,31	15 584 919,31	*****	100,00
0000	<b>4118</b>	Neinvestiční převody z Národního fondu		893 283,48	893 283,48	*****	100,00
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 477 620,00	2 641 642,00	2 641 642,00	106,62	100,00
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 217 000,00	15 679 866,00	15 679 866,00	487,41	100,00
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 113 185,00	3 161 495,70	3 161 495,70	101,55	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 146 778,79	1 146 778,79	*****	100,00
0000	<b>4222</b>	Investiční přijaté transfery od krajů		698 000,00	698 000,00	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		442 582 249,00	484 645 604,28	514 052 847,27	116,15	106,07
1014	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	211 040,00	70,35	70,35
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		300 000,00	300 000,00	211 040,00	70,35	70,35
2169	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	175 000,00	267 000,00	266 949,03	152,54	99,98
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>		175 000,00	267 000,00	266 949,03	152,54	99,98
2219	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	3 698 051,71	99,95	99,95
2219	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 400 000,00		*****	0,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		3 700 000,00	5 100 000,00	3 698 051,71	99,95	72,51
2299	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 372 000,00	20 372 000,00	19 141 127,28	93,96	93,96
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		20 372 000,00	20 372 000,00	19 141 127,28	93,96	93,96
2310	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			210,00	*****	*****
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>				210,00	*****	*****
3111	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	720 000,00	760 000,00	760 000,00	105,56	100,00
3111	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		60 000,00	59 979,00	*****	99,97
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		720 000,00	820 000,00	819 979,00	113,89	100,00
3112	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
<b>3112</b>	<b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b>		245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
3113	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00	100,00
3114	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	651 000,00	651 000,00	650 840,00	99,98	99,98
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		831 000,00	831 000,00	830 840,00	99,98	99,98
3231	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
3231	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 205 000,00	1 228 349,07	1 261 175,07	104,66	102,67
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 515 000,00	1 538 349,07	1 571 175,07	103,71	102,13
3314	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3315	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
3315	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00	100,00
3319	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3392	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00	100,00
3412	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		274 000,00		*****	0,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			274 000,00		*****	0,00
3429	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 017 000,00	1 017 000,00	777 703,00	76,47	76,47
3429	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 060,94	20 060,94	*****	100,00
3429	<b>3129</b>	Ostatní investiční příjmy j.n.		37 060,18	37 060,18	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		1 017 000,00	1 074 121,12	834 824,12	82,09	77,72
3539	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3612	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		125 400,00	171 205,00	*****	136,53
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>			125 400,00	171 205,00	*****	136,53
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 019 000,00	3 019 000,00	2 669 148,00	88,41	88,41
3613	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		23 760,00	23 760,00	*****	100,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		3 019 000,00	3 042 760,00	2 692 908,00	89,20	88,50
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	40 400,00	115,43	115,43
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 583 664,07	129,18	129,18
3639	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	412 000,00	605 687,00	151,42	147,01
3639	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	350 000,00	404 016,00	115,43	115,43
3639	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 393,00	2 393,00	*****	100,00
3639	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		79 420,00	79 420,00	*****	100,00
3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	3 215 362,00	1 978 102,00	39,56	61,52

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	11 167 800,00	11 167 800,00	18 222 300,00	163,17	163,17
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		18 952 800,00	17 261 975,00	23 915 982,07	126,19	138,55
3699	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		893 293,00	893 293,00	*****	100,00
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>			893 293,00	893 293,00	*****	100,00
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 600 000,00	2 600 000,00	1 704 122,50	65,54	65,54
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		2 600 000,00	2 600 000,00	1 704 122,50	65,54	65,54
3745	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3745	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		9 205,00	9 205,00	*****	100,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			66 205,00	66 205,00	*****	100,00
3769	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	205 524,60	293,61	293,61
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		70 000,00	70 000,00	205 524,60	293,61	293,61
4350	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00	100,00
4351	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
4356	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	340 000,00	300 000,00	300 000,00	88,24	100,00
4356	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	120 000,00	119 968,00	66,65	99,97
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		520 000,00	420 000,00	419 968,00	80,76	99,99
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 921 822,70	96,09	96,09
5311	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	64 386,00	643,86	643,86
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		2 010 000,00	2 010 000,00	1 986 208,70	98,82	98,82
5512	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	41 046,00	23 965,00	68,47	58,39
6171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	115 000,00	115 000,00	152 384,00	132,51	132,51
6171	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	2 450,00	450,00	22,50	18,37
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	515 000,00	515 000,00	686 137,22	133,23	133,23
6171	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	40 216,75	10 216,75	34,06	25,40
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	482 223,20	519 056,78	*****	107,64
6171	<b>3119</b>	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		752 000,00	1 275 935,95	1 432 209,75	190,45	112,25
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	145 000,00	145 000,00	117 367,65	80,94	80,94

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend		4 080 000,00	4 080 000,00	*****	100,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		145 000,00	4 225 000,00	4 197 367,65	*****	99,35
6320	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		570 515,00	570 515,00	*****	100,00
6320	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		122 370,00	122 371,00	*****	100,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>			692 885,00	692 886,00	*****	100,00
6330	<b>4131</b>	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	10 600 000,00	12 512 898,00	12 808 905,27	120,84	102,37
6330	<b>4132</b>	Převody z ostatních vlastních fondů		1 382 478,00	1 382 478,00	*****	100,00
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			690 521 495,19	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			3 495 794,75	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		10 600 000,00	13 895 376,00	708 208 673,21	*****	*****
6402	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		15 607,40	15 607,40	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			15 607,40	15 607,40	*****	100,00
6409	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		2 680 979,22	2 680 979,22	*****	100,00
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		208 000,00	214 101,65	*****	102,93
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			2 888 979,22	2 895 080,87	*****	100,21
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>533 422 049,00</b>	<b>588 474 491,04</b>	<b>1 314 693 533,23</b>	<b>246,46</b>	<b>223,41</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	20 000,00	9 790,00	36,26	48,95
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	12 000,00	9 213,00	23,03	76,78
1014	<b>5151</b>	Studená voda	8 000,00	8 000,00	3 916,00	48,95	48,95
1014	<b>5154</b>	Elektrická energie	120 000,00	117 000,00	99 596,16	83,00	85,12
1014	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 714,00	34,28	34,28
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 000,00	92 338,00	92,34	99,29
1014	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	145 000,00	141 530,00	141,53	97,61
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		400 000,00	400 000,00	358 097,16	89,52	89,52
1031	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	102 000,00	102 000,00	91 700,00	89,90	89,90
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		102 000,00	102 000,00	91 700,00	89,90	89,90
1036	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	152 000,00	152 000,00	151 168,00	99,45	99,45
1036	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	428 000,00	430 000,00	429 334,00	100,31	99,85
1036	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	85 000,00	84 757,00	99,71	99,71
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		665 000,00	667 000,00	665 259,00	100,04	99,74
1037	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 950 000,00	1 870 000,00	1 814 838,00	93,07	97,05
2143	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		47 500,00	47 500,00	*****	100,00
2143	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		1 950 000,00	1 997 500,00	1 942 338,00	99,61	97,24
2212	<b>5164</b>	Nájemné	5 000,00	10 500,00	9 059,47	181,19	86,28
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 418 000,00	6 142 710,00	4 471 634,30	130,83	72,80
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 450 000,00	15 237 000,00	15 087 459,00	144,38	99,02
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	24 819 000,00	23 013 100,00	18 933 251,06	76,29	82,27
2212	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		361 600,00	361 548,00	*****	99,99
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		38 692 000,00	44 764 910,00	38 862 951,83	100,44	86,82
2219	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 114,00	*****	82,28
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	240 000,00	222 539,00	74,18	92,72
2219	<b>5154</b>	Elektrická energie	75 000,00	79 000,00	75 355,00	100,47	95,39
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	102 000,00	73 000,00	40 604,00	39,81	55,62
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 873 000,00	10 445 620,00	7 687 252,60	157,75	73,59
2219	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	500,00	*****	50,00
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	11 335 000,00	12 410 000,00	5 783 817,08	51,03	46,61
2219	<b>6130</b>	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	509 356,00	50,94	50,94

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		650 000,00		*****	0,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		17 685 000,00	24 903 620,00	14 323 537,68	80,99	57,52
2221	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 700 000,00	10 617 483,00	10 616 995,00	122,03	100,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		8 700 000,00	10 617 483,00	10 616 995,00	122,03	100,00
2223	<b>5171</b>	Opravy a udržování	150 000,00	250 000,00	102 718,00	68,48	41,09
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		150 000,00	250 000,00	102 718,00	68,48	41,09
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 067 490,00	1 066 649,00	88,89	99,92
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		1 200 000,00	1 067 490,00	1 066 649,00	88,89	99,92
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	37 360,00	36 462,00	3,57	97,60
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		1 020 000,00	37 360,00	36 462,00	3,57	97,60
2322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	28 254,00	62,79	62,79
<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>		45 000,00	45 000,00	28 254,00	62,79	62,79
2333	<b>5171</b>	Opravy a udržování	780 000,00	780 000,00	770 454,49	98,78	98,78
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		780 000,00	780 000,00	770 454,49	98,78	98,78
2342	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
<b>2342</b>	<b>Protierozní ochrana</b>		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 070 866,00	1 070 866,00	*****	100,00
<b>2399</b>	<b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>			1 070 866,00	1 070 866,00	*****	100,00
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 243 000,00	11 503 000,00	11 502 556,00	112,30	100,00
3111	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 360 876,80	1 360 876,80	*****	100,00
3111	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	760 000,00	2 700 000,00	2 579 269,66	339,38	95,53
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		11 003 000,00	15 563 876,80	15 442 702,46	140,35	99,22
3112	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	97 577,34	97,58	97,58
<b>3112</b>	<b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b>		100 000,00	100 000,00	97 577,34	97,58	97,58
3113	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 280 000,00	1 279 126,09	*****	99,93
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	506 000,00	560 000,00	415 848,11	82,18	74,26
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	150 000,00	1 679 000,00	1 633 873,38	*****	97,31
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 070 000,00	41 645 000,00	40 446 800,44	106,24	97,12
3113	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 550 881,62	1 550 881,62	*****	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	17 916 000,00	1 116 227,96	7,44	6,23
3113	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	9 999 000,00	5 250 000,00	4 521 376,75	45,22	86,12
3113	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		919 800,00	897 211,00	*****	97,54
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		63 725 000,00	70 800 681,62	51 861 345,35	81,38	73,25



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 037,29	99,04	99,04
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 350 000,00	1 350 000,00	1 343 170,00	99,49	99,49
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 442 207,29</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>
3119	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	869,00	5,79	17,38
3119	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	38 831,06	97,08	97,08
3119	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 588,49	17,94	17,94
3119	<b>5171</b>	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	8 122,00	32,49	32,49
3119	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
<b>3119</b>	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>		<b>102 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>52 910,55</b>	<b>51,87</b>	<b>57,51</b>
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	982 000,00	976 589,00	108,51	99,45
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>900 000,00</b>	<b>982 000,00</b>	<b>976 589,00</b>	<b>108,51</b>	<b>99,45</b>
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00	100,00
3314	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 204 000,00	1 204 000,00	*****	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>5 150 000,00</b>	<b>6 354 000,00</b>	<b>6 354 000,00</b>	<b>123,38</b>	<b>100,00</b>
3315	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 630 000,00	7 476 700,00	7 476 700,00	112,77	100,00
3315	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 217 000,00	3 217 000,00	3 217 000,00	100,00	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		<b>9 847 000,00</b>	<b>10 693 700,00</b>	<b>10 693 700,00</b>	<b>108,60</b>	<b>100,00</b>
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3319	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00	90,00
3319	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 865,00	*****	93,25
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	275 000,00	296 000,00	290 004,20	105,46	97,97
3319	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	820,00	*****	82,00
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	568 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>968 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>981 289,20</b>	<b>101,37</b>	<b>98,92</b>
3322	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	9 000,00	9 000,00	450,00	100,00
3322	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		500,00	75,00	*****	15,00
3322	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 000,00	9 000,00	8 834,00	441,70	98,16
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	58 000,00	56 603,00	11,32	97,59
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 825 000,00	4 933 500,00	4 167 928,60	86,38	84,48
3322	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		130 780,00	130 780,00	*****	100,00
3322	<b>5333</b>	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		881 320,00	881 324,00	*****	100,00
3322	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 900 000,00	1 776 151,74	118,41	93,48
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>6 829 000,00</b>	<b>8 137 100,00</b>	<b>7 245 696,34</b>	<b>106,10</b>	<b>89,05</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	7 500,00	7 200,00	360,00	96,00
3326	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 473,00	*****	82,43
3326	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 000,00	4 000,00	3 569,00	356,90	89,23
3326	<b>5164</b>	Nájemné		5 000,00	4 092,00	*****	81,84
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 300,00	*****	92,22
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 218 000,00	1 811 000,00	1 770 255,16	79,81	97,75
3326	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	74 000,00	62 640,00	84,65	84,65
3326	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		579 000,00	578 985,00	*****	100,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		2 295 000,00	2 492 500,00	2 437 514,16	106,21	97,79
3329	<b>5171</b>	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
<b>3329</b>	<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	514 464,00	93,54	93,54
3349	<b>5161</b>	Poštovní služby	155 000,00	155 000,00	147 577,28	95,21	95,21
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		705 000,00	705 000,00	662 041,28	93,91	93,91
3392	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 120 000,00	28 420 000,00	28 409 192,90	101,03	99,96
3392	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 197 600,00	1 197 600,00	*****	100,00
3392	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 790 000,00	4 790 000,00	*****	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		28 120 000,00	34 407 600,00	34 396 792,90	122,32	99,97
3399	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00			0,00	*****
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	200 000,00	199 900,00	142,79	99,95
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	65 000,00	39 000,00	38 850,00	59,77	99,62
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	16 000,00	14 076,00	70,38	87,98
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 206,00	41,37	41,37
3399	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	83 000,00	83 000,00	830,00	100,00
3399	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 210 000,00	1 619 000,00	1 586 950,00	131,15	98,02
3399	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	90 000,00	90 000,00	68 921,00	76,58	76,58
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		1 600 000,00	2 120 000,00	2 015 903,00	125,99	95,09
3412	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	590 000,00	448 900,00	399 755,10	67,76	89,05
3412	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 193,00	*****	86,55

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	<b>5164</b>	Nájemné		423 000,00	404 140,00	*****	95,54
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	95 000,00	115 000,00	114 950,00	121,00	99,96
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	750 000,00	63 000,00	44 424,00	5,92	70,51
3412	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 043 500,00	19 043 500,00	19 043 500,00	100,00	100,00
3412	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	7 086 000,00	8 445 500,00	7 863 409,90	110,97	93,11
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	2 052 400,00	2 051 385,30	*****	99,95
3412	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		338 200,00	338 000,00	*****	99,94
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		27 674 500,00	30 935 500,00	30 264 757,30	109,36	97,83
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 437 480,00	84,56	84,56
3419	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 700 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	13 195 000,00	14 393 000,00	14 335 557,16	108,64	99,60
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	73 114,00	24,37	24,37
3419	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		16 995 000,00	16 760 000,00	15 928 151,16	93,72	95,04
3421	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00		0,00	0,00	*****
3421	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		570,00	554,00	*****	97,19
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	8 000,00	9 530,00	9 399,00	117,49	98,63
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	580 000,00	580 000,00	105,45	100,00
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		583 800,00	583 513,89	*****	99,95
3421	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		858 000,00	1 473 900,00	1 473 466,89	171,73	99,97
3429	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		100,00	100,00	*****	100,00
3429	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		1 000,00	734,00	*****	73,40
3429	<b>5164</b>	Nájemné	12 000,00	11 500,00	11 257,00	93,81	97,89
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	461 974,00	521 724,00	190 037,79	41,14	36,42
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	969 260,00	891 260,00	863 971,05	89,14	96,94
3429	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	7 800,00	7 291,00	729,10	93,47
3429	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		234 250,00	234 249,35	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	65 000,00			0,00	*****
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		1 659 260,00	1 817 660,00	1 307 666,19	78,81	71,94
3539	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.</b>		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 950 000,00	4 852 000,00	4 714 045,00	95,23	97,16
3612	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	200 000,00	139 000,00	138 280,00	69,14	99,48
3612	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375 000,00	948 750,00	793 144,00	211,51	83,60
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		5 525 000,00	5 939 750,00	5 645 469,00	102,18	95,05
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	234 300,00	231 132,10	231,13	98,65
3613	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		550 800,00	550 768,77	*****	99,99
3613	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		332 400,00	332 380,50	*****	99,99
3613	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	750 000,00	689 000,00	688 719,00	91,83	99,96
3613	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		26 900,00	26 810,90	*****	99,67
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		850 000,00	1 833 400,00	1 829 811,27	215,27	99,80
3619	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 000 000,00	696 000,00	636 559,31	63,66	91,46
<b>3619</b>	<b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>		1 000 000,00	696 000,00	636 559,31	63,66	91,46
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 100 000,00	5 300 000,00	5 294 693,00	103,82	99,90
3631	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	587 387,00	83,91	83,91
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 630 000,00	3 988 000,00	3 568 697,00	98,31	89,49
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		9 430 000,00	9 988 000,00	9 450 777,00	100,22	94,62
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování		800 000,00	756 098,00	*****	94,51
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	76 518,00	76,52	76,52
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		1 300 000,00	2 100 000,00	2 032 616,00	156,36	96,79
3633	<b>6379</b>	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	80 000,00	32,00	32,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		250 000,00	250 000,00	80 000,00	32,00	32,00
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	521 418,00	74,49	74,49
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		700 000,00	700 000,00	521 418,00	74,49	74,49
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	290 000,00	127 307,90	39,78	43,90
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	67 000,00	55 069,00	137,67	82,19
3639	<b>5164</b>	Nájemné	515 000,00	583 000,00	580 099,00	112,64	99,50
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	4 840,00	9,68	9,68

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 860 000,00	4 025 840,00	3 107 310,20	108,65	77,18
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	230 000,00	179 800,00	93 300,00	40,57	51,89
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	13 740 000,00	8 550 000,00	3 102 565,02	22,58	36,29
3639	<b>6130</b>	Pozemky	3 425 000,00	3 315 000,00	3 289 764,50	96,05	99,24
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>21 240 000,00</b>	<b>17 120 640,00</b>	<b>10 360 255,62</b>	<b>48,78</b>	<b>60,51</b>
3699	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 401 100,00	1 400 416,63	116,70	99,95
3699	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		116 000,00	115 458,00	*****	99,53
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 517 100,00</b>	<b>1 515 874,63</b>	<b>126,32</b>	<b>99,92</b>
3722	<b>5164</b>	Nájemné	246 000,00	248 000,00	247 320,00	100,54	99,73
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	16 817 000,00	16 915 000,00	16 870 914,00	100,32	99,74
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	95 469,00	95,47	95,47
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>17 163 000,00</b>	<b>17 263 000,00</b>	<b>17 213 703,00</b>	<b>100,30</b>	<b>99,71</b>
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	870 000,00	768 000,00	687 302,00	79,00	89,49
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>870 000,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>687 302,00</b>	<b>79,00</b>	<b>89,49</b>
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	17 998,00	36,00	89,99
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 998,00</b>	<b>36,00</b>	<b>89,99</b>
3744	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*****
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	116 800,00	109 873,62	*****	94,07
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		<b>110 000,00</b>	<b>116 800,00</b>	<b>109 873,62</b>	<b>99,89</b>	<b>94,07</b>
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	252 000,00	199 450,00	199 142,00	79,02	99,85
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	84 550,00	83 165,00	259,89	98,36
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	14 197 000,00	14 572 000,00	14 265 481,00	100,48	97,90
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	23 241 000,00	22 634 600,00	21 131 511,00	90,92	93,36
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		250 000,00		*****	0,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>37 722 000,00</b>	<b>37 740 600,00</b>	<b>35 679 299,00</b>	<b>94,58</b>	<b>94,54</b>
3749	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	23 200,00		0,00	0,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		<b>80 000,00</b>	<b>23 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3799	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	50 000,00	39 811,00	199,06	79,62
<b>3799</b>	<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>		<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 811,00</b>	<b>199,06</b>	<b>79,62</b>
3900	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	235 000,00	231 000,00	770,00	98,30
3900	<b>5219</b>	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 200,00	30 200,00	*****	100,00
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	585 000,00	1 987 800,00	1 198 500,00	204,87	60,29

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3900	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	55 000,00	11 000,00	11 000,00	20,00	100,00
3900	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3900	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	20 000,00	20 000,00	40,00	100,00
3900	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67	86,67
3900	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		50 000,00	48 400,00	*****	96,80
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>860 000,00</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>1 670 100,00</b>	<b>194,20</b>	<b>67,37</b>
4312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	33 000,00	33 000,00	110,00	100,00
4312	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>		<b>30 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>
4329	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 222,00	92,22	92,22
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>92,22</b>	<b>92,22</b>
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 218,00	20,44	20,44
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>20,44</b>	<b>20,44</b>
4350	<b>5154</b>	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 990 000,00	8 990 000,00	8 990 000,00	100,00	100,00
4350	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 410 000,00	7 410 000,00	*****	100,00
4350	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		<b>9 090 000,00</b>	<b>16 513 000,00</b>	<b>16 413 000,00</b>	<b>180,56</b>	<b>99,39</b>
4351	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	100,00
4351	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 040 000,00	2 040 000,00	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		<b>5 600 000,00</b>	<b>7 640 000,00</b>	<b>7 640 000,00</b>	<b>136,43</b>	<b>100,00</b>
4356	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 420 000,00	9 225 000,00	8 625 000,00	91,56	93,50
4356	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		506 000,00	506 000,00	*****	100,00
4356	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 200 000,00		*****	0,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		<b>9 420 000,00</b>	<b>12 931 000,00</b>	<b>9 131 000,00</b>	<b>96,93</b>	<b>70,61</b>
4359	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4359	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4371	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
4374	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	806 400,00	1 006 400,00	1 006 384,00	124,80	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>		<b>806 400,00</b>	<b>1 006 400,00</b>	<b>1 006 384,00</b>	<b>124,80</b>	<b>100,00</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4379	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>			90 000,00	90 000,00	*****	100,00
5212	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	30 000,00	21 780,00	27,23	72,60
<b>5273</b>	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		85 000,00	35 000,00	21 780,00	25,62	62,23
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	16 760 000,00	16 760 000,00	16 333 922,00	97,46	97,46
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 204 000,00	4 204 000,00	4 098 106,00	97,48	97,48
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 514 000,00	1 514 000,00	1 475 320,59	97,45	97,45
5311	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	65 715,00	82,14	82,14
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	475 000,00	407 370,00	391 036,45	82,32	95,99
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 162,00	21,62	21,62
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	263 000,00	493 000,00	454 757,38	172,91	92,24
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	132 000,00	212 000,00	207 883,34	157,49	98,06
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	18 058,00	51,59	51,59
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	321 108,76	91,75	91,75
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	280 000,00	280 000,00	226 803,92	81,00	81,00
5311	<b>5164</b>	Nájemné	630 000,00	630 000,00	575 156,00	91,29	91,29
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	262 000,00	147 000,00	132 249,00	50,48	89,97
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	485 000,00	492 630,00	380 741,31	78,50	77,29
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	230 000,00	166 080,00	166 080,60	72,21	100,00
5311	<b>5172</b>	Programové vybavení		20 000,00	9 075,00	*****	45,38
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	115 342,00	96,12	96,12
5311	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 946,00	79,46	79,46
5311	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	60 000,00	65 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	26 900,00	89,67	89,67
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00	55 000,00	42 092,00	76,53	76,53
5311	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	778 000,00	778 000,00	468 530,00	60,22	60,22
5311	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5311	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 452 000,00	1 775 271,63	1 674 426,63	115,32	94,32

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	<b>6125</b>	Výpočetní technika			87 626,00	*****	*****
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		28 281 000,00	28 700 351,63	27 282 537,98	96,47	95,06
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	20 000,00	22 569,00	20 851,13	104,26	92,39
5512	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	6 730,00	6 657,00	332,85	98,92
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	35 000,00			0,00	*****
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	12 150,00	12 147,10	16,20	99,98
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	750,00	745,00	37,25	99,33
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	231 000,00	230 919,45	*****	99,97
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	44 100,00	43 480,57	72,47	98,60
5512	<b>5151</b>	Studená voda	2 000,00	200,00		0,00	0,00
5512	<b>5152</b>	Teplo	50 000,00	88 400,00	88 328,44	176,66	99,92
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	25 000,00	26 400,00	26 376,75	105,51	99,91
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	13 717,00	13 707,83	39,17	99,93
5512	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	300,00	257,00	25,70	85,67
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	7 800,00	7 720,30	51,47	98,98
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 800,00	8 714,40	108,93	99,03
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	32 700,00	32 618,00	163,09	99,75
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	88 700,00	88 612,00	295,37	99,90
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	7 000,00	6 945,40	34,73	99,22
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	3 000,00	2 300,00	703,00	23,43	30,57
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		420 000,00	595 616,00	588 783,37	140,19	98,85
6112	<b>5019</b>	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 700 000,00	2 597 000,00	2 596 668,00	96,17	99,99
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	353 000,00	348 472,50	77,44	98,72
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	255 000,00	255 000,00	247 566,00	97,08	97,08
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	1 614,00	8,07	8,07
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	159 000,00	159 000,00	153 000,00	96,23	96,23
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		3 594 000,00	3 394 000,00	3 347 320,50	93,14	98,62
6115	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		38 221,00	38 221,00	*****	100,00
6115	<b>5019</b>	Ostatní platy		5 281,00	5 281,00	*****	100,00
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		518 896,37	427 331,00	*****	82,35
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		26 370,76	26 370,76	*****	100,00
6115	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 145,87	9 145,87	*****	100,00
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 235,22	1 235,22	*****	100,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		62 415,01	62 415,01	*****	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		1 303,64	1 303,64	*****	100,00
6115	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		94,13	94,13	*****	100,00
6115	<b>5164</b>	Nájemné		51 500,00	51 500,00	*****	100,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		49 480,00	49 480,00	*****	100,00
6115	<b>5171</b>	Opravy a udržování		4 840,00	4 840,00	*****	100,00
6115	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		807,00	807,00	*****	100,00
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		32 410,00	32 410,00	*****	100,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			802 000,00	710 434,63	*****	88,58
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	62 192 000,00	62 192 000,00	61 499 698,00	98,89	98,89
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	686 682,00	76,30	76,30
6171	<b>5024</b>	Odstupné	500 000,00	478 630,00	332 539,00	66,51	69,48
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 327 280,00	16 327 280,00	15 926 146,74	97,54	97,54
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 877 800,00	5 877 800,00	5 729 241,54	97,47	97,47
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	313 000,00	313 000,00	268 820,00	85,88	85,88
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	15 000,00	11 500,00	11 045,00	73,63	96,04
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00		0,00	0,00	*****
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	43 300,00	43 255,12	123,59	99,90
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	99 000,00	98 358,00	65,57	99,35
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 730 000,00	1 969 600,00	1 963 245,15	113,48	99,68
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 415 000,00	2 808 300,00	2 794 361,99	115,71	99,50
6171	<b>5151</b>	Studená voda	360 000,00	318 300,00	313 662,55	87,13	98,54
6171	<b>5152</b>	Teplo	1 680 000,00	1 670 000,00	1 648 285,06	98,11	98,70
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 453 000,00	1 351 100,00	1 336 632,04	91,99	98,93
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	290 000,00	289 326,96	82,66	99,77
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 000 000,00	2 199 400,00	2 196 823,60	109,84	99,88
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	610 000,00	572 700,00	550 515,21	90,25	96,13
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	10 000,00	1 000,00	321,00	3,21	32,10
6171	<b>5164</b>	Nájemné	420 000,00	545 700,00	539 686,80	128,50	98,90
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	245 000,00	244 632,40	163,09	99,85
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	810 000,00	978 000,00	964 659,10	119,09	98,64
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 770 000,00	1 347 900,00	1 323 374,99	74,77	98,18
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 115 000,00	5 692 000,00	4 723 794,41	77,25	82,99
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 910 000,00	2 109 604,59	1 415 108,28	74,09	67,08
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	550 000,00	983 000,00	982 402,90	178,62	99,94
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	300 000,00	298 595,12	99,53	99,53
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	320 000,00	320 000,00	200 173,00	62,55	62,55

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 569 250,00	87,18	87,18
6171	<b>5191</b>	Zaplacené sankce		5 500,00	5 454,68	*****	99,18
6171	<b>5195</b>	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		21 370,00	21 370,00	*****	100,00
6171	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	35 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	130 000,00	125 072,00	96,21	96,21
6171	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	467 000,00	467 000,00	466 900,00	99,98	99,98
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	90 000,00	80 000,00	23 090,00	25,66	28,86
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	34 705,00	69,41	69,41
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	380 000,00	380 000,00	332 200,00	87,42	87,42
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	251 336,00	83,78	83,78
6171	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	60 000,00	193 000,00	193 000,00	321,67	100,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 445 230,00	3 445 230,00	3 014 490,00	87,50	87,50
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení		209 000,00	208 604,00	*****	99,81
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	340 000,00	324 500,00	324 256,00	95,37	99,92
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	1 150 000,00	1 052 000,00	1 051 769,00	91,46	99,98
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>117 618 310,00</b>	<b>118 513 014,59</b>	<b>114 059 182,64</b>	<b>96,97</b>	<b>96,24</b>
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	12 000 000,00	12 000 000,00	1 941 386,81	16,18	16,18
6310	<b>5142</b>	Realizované kurzové ztráty			6 174,54	*****	*****
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	282 339,31	70,58	70,58
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>2 229 900,66</b>	<b>17,98</b>	<b>17,98</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 849 751,10	94,99	94,99
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 849 751,10</b>	<b>94,99</b>	<b>94,99</b>
6330	<b>5341</b>	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	6 480 000,00	5 583 600,00	5 583 600,00	86,17	100,00
6330	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	220 000,00	1 816 147,00	1 816 147,00	825,52	100,00
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			689 994 870,89	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			4 022 419,05	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>6 700 000,00</b>	<b>7 399 747,00</b>	<b>701 417 036,94</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 582 960,00	5 582 960,00	3 406 479,00	61,02	61,02
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>5 582 960,00</b>	<b>5 582 960,00</b>	<b>3 406 479,00</b>	<b>61,02</b>	<b>61,02</b>
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 500 000,00	1 490 010,00	15 607,40	1,04	1,05
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		9 990,00	9 990,00	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>25 597,40</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>
6409	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	672,00	2,24	2,24

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	<b>5194</b>	Věcné dary	40 000,00	36 000,00	34 211,20	85,53	95,03
6409	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	30 000,00	44 000,00	44 000,00	146,67	100,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		180 000,00	190 000,00	78 883,20	43,82	41,52
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>559 789 430,00</b>	<b>617 314 326,64</b>	<b>1 237 048 971,44</b>	<b>220,98</b>	<b>200,39</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	61 367 381,00	63 839 835,60	-42 663 360,79	-69,52	-66,83
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-35 000 000,00	-35 000 000,00	-35 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	<b>8901</b>			18 799,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>26 367 381,00</b>	<b>28 839 835,60</b>	<b>-77 644 561,79</b>	<b>-294,47</b>	<b>-269,23</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	399 133 960,00	409 432 960,00	438 477 116,40	109,86	107,09
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	64 705 000,00	75 832 288,58	73 150 637,16	113,05	96,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	16 167 800,00	14 734 222,18	20 277 462,18	125,42	137,62
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	53 415 289,00	88 475 020,28	782 788 317,49	*****	884,76
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>533 422 049,00</b>	<b>588 474 491,04</b>	<b>1 314 693 533,23</b>	<b>246,46</b>	<b>223,41</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>694 017 289,94</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 477 620,00	2 641 642,00	2 641 642,00	106,62	100,00
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	3 217 000,00	15 679 866,00	15 679 866,00	487,41	100,00
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			690 521 495,19	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 495 794,75	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180		698 000,00	698 000,00	*****	100,00
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>533 422 049,00</b>	<b>588 474 491,04</b>	<b>620 676 243,29</b>	<b>116,36</b>	<b>105,47</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	467 758 430,00	514 896 855,01	1 173 966 298,95	250,98	228,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	92 031 000,00	102 417 471,63	63 082 672,49	68,55	61,59
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>559 789 430,00</b>	<b>617 314 326,64</b>	<b>1 237 048 971,44</b>	<b>220,98</b>	<b>200,39</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>694 017 289,94</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	557 000,00	557 000,00	556 900,00	99,98	99,98
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			689 994 870,89	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			4 022 419,05	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		9 990,00	9 990,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>559 789 430,00</b>	<b>617 314 326,64</b>	<b>543 031 681,50</b>	<b>97,01</b>	<b>87,97</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-26 367 381,00</b>	<b>-28 839 835,60</b>	<b>77 644 561,79</b>	<b>-294,47</b>	<b>-269,23</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	26 367 381,00	28 839 835,60	-77 644 561,79	-294,47	-269,23
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>26 367 381,00</b>	<b>28 839 835,60</b>	<b>-77 644 561,79</b>	<b>-294,47</b>	<b>-269,23</b>

**VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ**

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	<b>6010</b>	64 874 218,64	105 951 605,82	-41 077 387,18
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	1 707 657,48	3 293 631,09	-1 585 973,61
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	66 581 876,12	109 245 236,91	-42 663 360,79
Pokladna	<b>6040</b>			



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 919 104,59
<b>13011</b>	<b>Soc. právní ochrana dětí</b>			7 919 104,59
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 861 514,62
<b>13013</b>				1 861 514,62
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	744 500,00
<b>13015</b>	<b>MPSV - dotace na výkon sociální práce</b>			744 500,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 616,00
<b>14004</b>	<b>Požární ochrana</b>			5 616,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	323 271,63
<b>14943</b>	<b>ADC CZ spol. s r.o.</b>			323 271,63
15291		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
<b>15291</b>	<b>Kompenzace ztrát obcím za lesy na území KRNPAPU</b>			23 750,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	821 282,03
<b>15835</b>				821 282,03
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 598,30
<b>17007</b>	<b>MMR ČR - ČR-PR</b>			16 598,30
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 225,13
<b>17883</b>	<b>OP-Přeshraniční spolupráce Cíl 3 SR - Inv.</b>			2 225,13
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	91 700,00
<b>29004</b>	<b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b>			91 700,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	665 259,00
<b>29008</b>	<b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b>			665 259,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 360 876,80
<b>33063</b>				1 360 876,80
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
<b>34002</b>	<b>Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí</b>			200 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	101 000,00
<b>34053</b>	<b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>			101 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 795 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			1 795 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	800 000,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>			800 000,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
90104		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 113 185,00
<b>90104</b>	<b>Ochrana přírody</b>			<b>3 113 185,00</b>
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	48 310,70
<b>90877</b>	<b>Kanalizace Trutnov - Volanov</b>			<b>48 310,70</b>
95031		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	397 600,00
<b>95031</b>	<b>cirkuff 2015 - Norské fondy</b>			<b>397 600,00</b>
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	495 683,48
<b>95113</b>				<b>495 683,48</b>
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	802 000,00
<b>98193</b>	<b>Volby do Senátu a kraj.z.</b>			<b>802 000,00</b>
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 459,00
<b>98348</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			<b>23 459,00</b>
<b>C E L K E M</b>				<b>21 611 936,28</b>

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		004	1				*****	*****
0000	4116		010	3				*****	*****
0000	4116		032	1				*****	*****
0000	4116		032	5				*****	*****
0000	4116		041	1		16 598,30	16 598,30	*****	100,00
0000	4116		103	1		204 131,52	204 131,52	*****	100,00
0000	4116		103	5		1 156 745,28	1 156 745,28	*****	100,00
0000	4116		104	1	10 445,84	224 439,48	224 439,48	*****	100,00

**XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	5	48 838,16	1 637 075,14	1 637 075,14	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>			59 284,00	3 238 989,72	3 238 989,72	*****	100,00
0000	4118		001	1		397 600,00	397 600,00	*****	100,00
0000	4118		041	5		495 683,48	495 683,48	*****	100,00
0000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				893 283,48	893 283,48	*****	100,00
0000	4213		054	1		48 310,70	48 310,70	*****	100,00
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				48 310,70	48 310,70	*****	100,00
0000	4216		041	1		2 225,13	2 225,13	*****	100,00
0000	4216		054	5		821 282,03	821 282,03	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b>				823 507,16	823 507,16	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>				59 284,00	5 004 091,06	5 004 091,06	*****	100,00
<b>C E L K E M</b>					<b>59 284,00</b>	<b>5 004 091,06</b>	<b>5 004 091,06</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		032	1				*****	*****
3111	5336		032	5				*****	*****
3111	5336		103	1		204 131,52	204 131,52	*****	100,00
3111	5336		103	5		1 156 745,28	1 156 745,28	*****	100,00
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				1 360 876,80	1 360 876,80	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					1 360 876,80	1 360 876,80	*****	100,00
3113	5336		010	3				*****	*****
3113	5336		104	1		153 671,75	153 671,75	*****	100,00
3113	5336		104	5		1 306 209,87	1 306 209,87	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				1 459 881,62	1 459 881,62	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					1 459 881,62	1 459 881,62	*****	100,00
3311	5336		103	5				*****	*****
3311	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>						*****	*****
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>							*****	*****

**XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových**

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3392	5336		001	1		397 600,00	397 600,00	*****	100,00
3392	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				397 600,00	397 600,00	*****	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>					397 600,00	397 600,00	*****	100,00
5311	5011		104	1	111 006,00	111 006,00	52 714,27	47,49	47,49
5311	5011		104	5	518 994,00	518 994,00	246 458,73	47,49	47,49
5311	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>			630 000,00	630 000,00	299 173,00	47,49	47,49
5311	5031		104	1	27 751,50	27 751,50	13 178,58	47,49	47,49
5311	5031		104	5	129 748,50	129 748,50	61 614,67	47,49	47,49
5311	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>			157 500,00	157 500,00	74 793,25	47,49	47,49
5311	5032		104	1	9 990,54	9 990,54	4 744,02	47,49	47,49
5311	5032		104	5	46 709,46	46 709,46	22 179,98	47,48	47,48
5311	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>			56 700,00	56 700,00	26 924,00	47,49	47,49
5311	5424		104	1		334,60	334,60	*****	100,00
5311	5424		104	5		1 564,40	1 564,40	*****	100,00
5311	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				1 899,00	1 899,00	*****	100,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				844 200,00	846 099,00	402 789,25	47,71	47,61
6171	5032		104	1				*****	*****
6171	5032		104	5				*****	*****
6171	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>						*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>							*****	*****
<b>C E L K E M</b>					<b>844 200,00</b>	<b>4 064 457,42</b>	<b>3 621 147,67</b>	<b>428,94</b>	<b>89,09</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Ivan Adamec**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Jana Halamková**

tel.: **499 803 343**

o skutečnosti:

**Dagmar Teichmannová**

tel.: **499803134**

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 1

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</b>				
Administrace Krajského programu obnovy venkova	35.00	35.00	40.40	115.43
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	350.00	350.00	404.02	115.43
Další příjmy	0.00	1 498.14	98.14	6.55
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>385.00</b>	<b>1 883.14</b>	<b>542.56</b>	<b>28.81</b>
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
<b>Nájemné</b>	<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	<b>896.09</b>	<b>100.01</b>
- Speciální MŠ Na Struze	245.00	245.00	245.25	100.10
- MŠ, ZŠ a PŠ Horská	651.00	651.00	650.84	99.98
.				
<b>Odvody PO</b>	<b>11 925.00</b>	<b>12 025.00</b>	<b>12 057.81</b>	<b>100.27</b>
- odvod z fondu investic	10 720.00	10 760.00	10 760.00	100.00
- Mateřská škola, Trutnov	720.00	760.00	760.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 960.00	1 960.00	1 960.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 780.00	3 780.00	3 780.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	880.00	880.00	880.00	100.00
- ZŠ Náchodská	720.00	720.00	720.00	100.00
- ZŠ V Domcích	820.00	820.00	820.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 350.00	1 350.00	1 350.00	100.00
- ZŠ Voletiny	180.00	180.00	180.00	100.00
- Základní umělecká škola	310.00	310.00	310.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 205.00	1 265.00	1 297.81	102.59
- Mateřská škola, Trutnov	0.00	60.00	59.98	99.97
- Základní umělecká škola	1 205.00	1 205.00	1 237.83	102.72
Další příjmy	0.00	23.35	23.35	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>12 821.00</b>	<b>12 944.35</b>	<b>12 977.24</b>	<b>100.25</b>
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
Převody mezi obcemi	2 047.62	2 114.44	2 114.44	100.00
Výtěžek z parkovacích automatů	5 300.00	5 300.00	5 594.06	105.55
Blokové pokuty	2 000.00	2 000.00	1 921.82	96.09
Převoz do PZS	10.00	10.00	64.39	643.86
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>9 357.62</b>	<b>9 424.44</b>	<b>9 694.71</b>	<b>102.87</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>				
Pojistné plnění za zásah JSDH	0.00	28.00	28.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>100.00</b>
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ</b>				
Správní poplatky - infocepce	630.00	630.00	586.77	93.14
Splátky půjček	33.00	33.00	13.40	40.61
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	115.00	115.00	152.38	132.51



## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 2

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
Další příjmy	122.00	2 028.41	1 976.17	97.42
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ :</b>	<b>900.00</b>	<b>2 806.41</b>	<b>2 728.72</b>	<b>97.23</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
<b>Správní poplatky</b>	<b>8 210.00</b>	<b>8 210.00</b>	<b>9 054.81</b>	<b>110.29</b>
- matrika, sňatky	140.00	140.00	169.06	120.75
- evidence motorových vozidel	5 500.00	5 500.00	6 302.80	114.60
- řidičské průkazy	370.00	370.00	396.75	107.23
- cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel	2 200.00	2 200.00	2 186.20	99.37
.				
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o ŘP	753.00	753.00	713.74	94.79
Platby obcí za projednané přestupky	150.00	247.20	247.20	100.00
.				
<b>Pokuty</b>	<b>20 887.00</b>	<b>20 887.00</b>	<b>19 827.26</b>	<b>94.93</b>
- agendy dokladů a pojištění vozidel	500.00	500.00	362.88	72.58
- pokuty v dopravě, přestupky, nehody	3 200.00	3 200.00	2 905.79	90.81
- pokuty blokové dopravně správní agendy	5.00	5.00	0.00	0.00
- PBNZ - agendy dokladů a pojištění vozidel	7.00	7.00	3.26	46.59
- PBNZ - v dopravě, přestupky, nehody	200.00	200.00	171.60	85.80
- odpovědnost provozovatele	50.00	50.00	27.00	54.00
- pokuty radar Mladé Buky	16 410.00	16 410.00	15 670.60	95.49
- pokuty na úseku občanského soužití	100.00	100.00	264.54	264.54
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	60.00	60.00	63.20	105.33
- PBNZ - na úseku občanského soužití	110.00	110.00	131.58	119.62
- pokuty blokové OP + CD	230.00	230.00	210.30	91.43
- pokuty OP na místě nezaplacené	15.00	15.00	16.51	110.06
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 097.20</b>	<b>29 843.01</b>	<b>99.16</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	12 000.00	12 000.00	16 637.99	138.65
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15.00	214.00	235.87	110.22
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	1 110.00	1 112.98	100.27
Správní poplatky	168.00	168.00	245.83	146.32
Útulek pro psy	300.00	300.00	211.04	70.35
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2 600.00	2 600.00	1 704.12	65.54
Pokuty	70.00	70.00	205.52	293.61
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>15 163.00</b>	<b>16 462.00</b>	<b>20 353.36</b>	<b>123.64</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
Pronájem PKS Bojiště	220.00	220.00	165.20	75.09
Pronájem Dolce	797.00	797.00	612.50	76.85
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2 319.00	2 319.00	2 319.10	100.00
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	700.00	700.00	350.05	50.01
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 583.66	129.18

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 3

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (zábory veřejného prostranství)	400.00	400.00	593.69	148.42
Prodeje pozemků	5 000.00	5 000.00	3 762.74	75.25
Prodeje budov a bytových domů	11 167.80	11 167.80	18 222.30	163.17
Další příjmy	0.00	2 399.60	2 171.61	90.50
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>22 603.80</b>	<b>25 003.40</b>	<b>30 780.86</b>	<b>123.11</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
Správní poplatky	1 920.00	1 920.00	2 427.18	126.42
Výkon působnosti stavebního úřadu	280.00	280.00	280.00	100.00
Pokuty (sankce)	0.00	149.00	151.00	101.34
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>2 200.00</b>	<b>2 349.00</b>	<b>2 858.18</b>	<b>121.68</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
<b>Sdílené a výlučné daně</b>	<b>336 752.96</b>	<b>343 752.96</b>	<b>359 975.97</b>	<b>104.72</b>
v tom: daňová povinnost města	5 582.96	5 582.96	5 582.96	100.00
.				
<b>Místní poplatky</b>	<b>14 850.00</b>	<b>14 850.00</b>	<b>15 014.73</b>	<b>101.11</b>
- poplatek za komunální odpad	13 000.00	13 000.00	12 998.03	99.98
- poplatek ze psů	1 050.00	1 050.00	1 034.56	98.53
- pobytové poplatky	150.00	150.00	215.87	143.92
- poplatek za užívání veřejného prostranství	250.00	250.00	238.07	95.23
- poplatek ze vstupného	100.00	100.00	121.01	121.01
- poplatek z ubytovací kapacity	300.00	300.00	407.19	135.73
.				
Odvod z loterií a jiných podobných her	23 000.00	25 000.00	31 754.69	127.02
Správní poplatky	100.00	100.00	89.40	89.40
Splátky půjčených prostředků ze SFRB	600.00	600.00	982.69	163.78
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	33 948.20	33 948.20	33 948.20	100.00
Účelové transfery	6 389.47	37 989.80	37 989.80	100.00
Převody z vlastních fondů HOČ	9 000.00	9 000.00	9 000.00	100.00
.				
<b>Odvody z fondu investic PO</b>	<b>13 720.00</b>	<b>13 680.00</b>	<b>13 680.00</b>	<b>100.00</b>
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	30.00	30.00	30.00	100.00
- Galerie města Trutnova	190.00	190.00	190.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	380.00	380.00	380.00	100.00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	9 400.00	9 400.00	9 400.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	140.00	140.00	140.00	100.00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	340.00	300.00	300.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	3 190.00	3 190.00	3 190.00	100.00
- Městské jesle Trutnov	50.00	50.00	50.00	100.00
.				
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b>	<b>586.00</b>	<b>526.00</b>	<b>525.97</b>	<b>99.99</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	406.00	406.00	406.00	100.00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	180.00	120.00	119.97	99.97
.				

**Výsledek hospodaření města k 2016 / 12**

Strana : 4

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
Úroky z účtů	145.00	145.00	117.37	80.94
Další příjmy	0.00	6 984.59	6 990.69	100.09
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>439 091.63</b>	<b>486 576.55</b>	<b>510 069.50</b>	<b>104.83</b>
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>				
Správní poplatky + pokuty	900.00	900.00	800.11	88.90
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>800.11</b>	<b>88.90</b>
<b>P Ř Í J M Y :</b>	<b>533 422.05</b>	<b>588 474.49</b>	<b>620 676.24</b>	<b>105.47</b>

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 5

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
<b><u>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</u></b>				
<b><u>DOPRAVA</u></b>	<b>38 425.00</b>	<b>41 010.00</b>	<b>26 887.11</b>	<b>65.56</b>
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	150.00	250.00	102.72	41.09
Cyklostezka St. Rokytník - Bojiště	60.00	60.00	55.42	92.36
Rekonstrukce ulice Horská - 2. etapa	9 200.00	9 670.00	9 077.42	93.87
Rekonstrukce ul. Smetanova	2 500.00	2 760.00	2 751.62	99.70
Rekonstrukce ul. Skřivánčí	4 000.00	1 000.00	496.24	49.62
Rekonstrukce ul. Ječná - I. etapa	7 500.00	4 500.00	1 967.06	43.71
Propojka cyklostezky na Bojišti	1 500.00	1 500.00	1 287.76	85.85
Chodník Voletiny	5 000.00	5 000.00	3 538.21	70.76
Přechodové ostrůvky (U Studny, Ekvita, Benzina) vč. VO	1 300.00	1 300.00	968.25	74.48
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	4 215.00	20.00	13.50	67.50
Ulice Blanická oprava povrchu komunikace - chodníky Blanická ...	2 500.00	3 300.00	1 640.82	49.72
Cyklostezka Poříčí	500.00	100.00	18.00	18.00
Přechodový ostrůvek Úpské nábřeží	0.00	300.00	187.34	62.45
Chodník ke škole R. Frimla	0.00	600.00	555.33	92.55
Oprava chodníku Křížíkova	0.00	2 000.00	1 002.11	50.11
Chodník Volanov - II. etapa	0.00	5 000.00	225.55	4.51
Rekonstrukce žel. přejezdu ul. Skřivánčí	0.00	3 000.00	2 999.77	99.99
Příprava chodníku Petříkovicová	0.00	650.00	0.00	0.00
.				
<b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>789.81</b>	<b>98.73</b>
Údržba nádrží Dolce	500.00	500.00	496.21	99.24
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
Oprava vodní nádrže Studenec	280.00	280.00	274.25	97.94
.				
<b><u>VZDĚLÁVÁNÍ</u></b>	<b>25 190.00</b>	<b>26 220.00</b>	<b>8 547.75</b>	<b>32.60</b>
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E	15 190.00	17 220.00	280.15	1.63
ZŠ R. Frimla - kuchyň	10 000.00	9 000.00	8 267.61	91.86
.				
<b><u>KULTURA</u></b>	<b>9 170.00</b>	<b>10 689.60</b>	<b>9 749.12</b>	<b>91.20</b>
Drobné památky	900.00	900.00	875.98	97.33
Regenerace MPZ	500.00	0.00	0.00	
Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu	250.00	250.00	250.00	100.00
Oprava podloubí v MPZ Trutnov	1 000.00	0.00	0.00	
Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka	10.00	10.00	9.71	97.08
Památky blíž polským a českým turistům	10.00	10.00	5.19	51.88
Restaurátorská oprava výmalby - kostel Libeč	700.00	660.00	653.34	98.99
Dokončení oprav kaple sv. Tekly v Babí	200.00	145.50	145.44	99.96
Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov	250.00	250.00	244.61	97.84
Výměna oken Muzeum - jen západní strana	1 500.00	1 900.00	1 776.15	93.48
Bulharská č.p. 52 - oprava fasády - dotace	0.00	215.00	215.00	100.00
Jihoslovanská č.p. 27 - podloubí	0.00	130.78	130.78	100.00
Oprava fasády Muzeum - jen západní strana	2 500.00	2 500.00	1 759.41	70.38
Oprava kaple Oblanov	800.00	834.00	824.48	98.86
Obnova sousoší Tanec smrti od Schwantnera v parku - 1. etapa	400.00	595.00	594.11	99.85
Oprava varhan v kostele ve Voletinách (sanace - červotoč)	150.00	165.00	165.00	100.00

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 6

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
Oprava fasády Městské galerie č.p. 38	0.00	745.00	731.63	98.20
Oprava fasády Jihoslovanská č.p. 24	0.00	260.44	260.44	100.00
Oprava fasády Jihoslovanská č.p. 36	0.00	620.88	620.88	100.00
Krajina domova a její příběhy	0.00	14.00	13.65	97.52
Celková obnova 2 pomníků ve St. Rokytníku	0.00	366.00	355.32	97.08
Fasáda Muzeum	0.00	118.00	118.00	100.00
.				
<b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u></b>	<b>3 751.26</b>	<b>4 081.26</b>	<b>3 645.22</b>	<b>89.32</b>
V bílé stopě k sousedům	10.00	10.00	7.63	76.29
Česko-polské sportování předškolních dětí	8.00	10.00	9.95	99.46
Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání	110.00	343.00	342.85	99.96
Trutnovský drak, Svídnický gryf	53.00	63.00	35.10	55.71
Loděnice - Trutnov - Poříčí	3 470.00	3 470.00	3 107.44	89.55
Aktivní senior polsko-českého příhraničí	5.00	25.00	0.00	0.00
Úprava lyžařských běžeckých tratí II	95.26	95.26	82.50	86.61
Umístění šachového stolce na Jiráskově nám.	0.00	60.00	59.76	99.59
I malé je krásné	0.00	5.00	0.00	0.00
.				
<b><u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u></b>	<b>24 895.00</b>	<b>20 445.00</b>	<b>12 811.42</b>	<b>62.66</b>
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 783.23	89.16
Územně plánovací dokumentace	100.00	100.00	49.94	49.94
Strategický plán	100.00	100.00	0.00	0.00
VO - rekonstrukce a doplnění	630.00	630.00	623.51	98.97
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	198.50	99.25
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	12 000.00	7 000.00	719.66	10.28
Akce v rámci obnovy městských částí	1 000.00	1 000.00	938.03	93.80
Aktualizace mapy čísel popisných	100.00	100.00	50.48	50.48
Digitální mapa	200.00	200.00	181.62	90.81
Městský informační a orientační systém	300.00	300.00	136.54	45.51
VO - elektrická energie	5 100.00	5 350.00	5 294.69	98.97
VO - havárie	1 000.00	1 250.00	1 104.76	88.38
Územněanalytické podklady	500.00	500.00	471.48	94.30
Dotace na TI	250.00	250.00	80.00	32.00
Provoz plotru	40.00	40.00	30.86	77.14
Aktualizace územního plánu Trutnov	100.00	100.00	0.00	0.00
Pasportizace veřejného osvětlení	700.00	700.00	587.39	83.91
Platby za věcná břemena	20.00	20.00	17.26	86.32
Stavební úpravy kanceláří správního odboru - vzduchotechnika	500.00	550.00	540.47	98.27
.				
<b><u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u></b>	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	<b>186.70</b>	<b>38.10</b>
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	54.54	21.82
Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova - vlastní zdroje	90.00	90.00	84.70	94.11
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150.00	150.00	47.46	31.64
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 7

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>102 721.26</b>	<b>103 735.86</b>	<b>62 617.13</b>	<b>60.36</b>
<b>13 - TST</b>				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</b>	<b>48 000.00</b>	<b>51 927.80</b>	<b>48 743.58</b>	<b>93.87</b>
<b>Úklid města a veřejná zeleň</b>	<b>32 565.00</b>	<b>37 032.12</b>	<b>35 465.49</b>	<b>95.77</b>
- čištění města	12 467.00	12 767.00	12 766.56	100.00
- zimní údržba	2 302.00	4 847.20	3 284.56	67.76
- správa skládky	370.00	370.00	369.67	99.91
- údržba veřejné zeleně	15 126.00	16 547.92	16 547.06	99.99
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	320.00	370.00	369.68	99.91
- město - veřejná služba	980.00	1 130.00	1 128.22	99.84
- dešťová kanalizace	1 000.00	1 000.00	999.74	99.97
<b>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</b>	<b>14 320.00</b>	<b>13 648.17</b>	<b>12 137.25</b>	<b>88.93</b>
- údržba a obnova dopravního značení	1 200.00	1 067.49	1 066.65	99.92
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	6 320.00	5 596.68	4 110.41	73.44
- opravy místních komunikací	6 800.00	6 984.00	6 960.19	99.66
<b>Správa komunikací a pasportu</b>	<b>1 115.00</b>	<b>1 247.51</b>	<b>1 140.85</b>	<b>91.45</b>
- pasportizace	200.00	332.51	332.51	100.00
- správa komunikací	915.00	915.00	808.34	88.34
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky</b>	<b>7 982.00</b>	<b>15 386.20</b>	<b>14 903.00</b>	<b>96.86</b>
Opravy komunikací - havárie	2 500.00	2 500.00	2 388.64	95.55
Parkovací stání v ul. Švédská	135.00	185.00	135.00	72.97
Nové WC na autobusovém nádraží	600.00	573.70	573.60	99.98
Oprava chodníku ul. Polní	550.00	550.00	522.65	95.03
Oprava komunikace ul. Sukova	500.00	760.00	758.44	99.79
Zřízení dětského hřiště v ul. B. Němcové	300.00	371.80	371.76	99.99
Lávka přes Mlýnský náhon na cyklostezce v Dolním Starém Městě	150.00	148.40	148.35	99.96
Zábradlí v HSM ul. Nábřežní u č.p. 486	320.00	320.00	320.00	100.00
Úprava travnaté plochy na náměstí Hraničářů	505.00	0.00	0.00	
Oprava zádlahy před vchodem do ZPA, ul. Komenského	350.00	221.50	221.44	99.97
Staroměstský most v HSM - výměna ložisek	500.00	263.00	262.81	99.93
Oprava plochy před č.p. 165 Slovanské náměstí	645.00	645.00	644.90	99.98
Oprava chodníků - ul. Junáků a Sokolská (škola Poříčí)	325.00	325.00	322.73	99.30
Umístění závěsných květinových mís na stožáry VO na Lipovém nám.	130.00	130.00	130.00	100.00
Umístění 8 ks odpadkových košů na Krakonošově náměstí	80.00	80.00	79.53	99.41
Dovybavení mobiliářem Jiráskova náměstí	42.00	42.00	41.69	99.27
Parkoviště u nemocnice	200.00	150.00	145.35	96.90
Podchod k ZŠ Komenského	150.00	230.00	229.88	99.95
Rekonstrukce herní plochy ul. Kpt. Jaroše	0.00	107.00	107.00	100.00
Zřízení ochranné sítě u hřiště - Křížíkova 554	0.00	45.00	45.00	100.00
Ul. Poštovní - chodník	0.00	350.00	350.00	100.00
Ul. Přespolní, Hornoměstská - asfaltový povrch	0.00	2 850.00	2 850.00	100.00
Ul. Náchodská - oprava chodníků	0.00	2 057.00	2 056.97	100.00
Ul. Ječná - chodníky + křižovatka - oprava	0.00	349.80	349.75	99.98
Ul. Ječná - chodníky - oprava	0.00	162.00	161.34	99.59

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 8

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
Ul. Nad Jezem	0.00	1 030.00	1 029.10	99.91
Nádražní most přes Úpu	0.00	290.00	289.41	99.80
Most Libeč - odstranění havárie	0.00	270.00	258.40	95.70
Oprava vstupu do průchodu ul. Blanická	0.00	130.00	109.29	84.07
Studie regenerace zeleně kpt. Jaroše	0.00	90.00	0.00	0.00
Studie - park Šestidomí	0.00	80.00	0.00	0.00
Studie - náměstí Hraničářů	0.00	80.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - TST :</b>	<b>55 982.00</b>	<b>67 314.00</b>	<b>63 646.59</b>	<b>94.55</b>
<b>CELKEM 10 a 13</b>	<b>158 703.26</b>	<b>171 049.86</b>	<b>126 263.72</b>	<b>73.82</b>
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	767.00	757.00	668.22	88.27
.				
Příspěvkové organizace celkem	51 873.00	62 891.56	61 537.35	97.85
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	<b>11 003.00</b>	<b>15 563.88</b>	<b>15 442.70</b>	<b>99.22</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	10 243.00	11 503.00	11 502.56	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 360.88	1 360.88	100.00
- investiční dotace	760.00	2 700.00	2 579.27	95.53
.				
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b>	<b>5 980.00</b>	<b>6 740.80</b>	<b>6 724.62</b>	<b>99.76</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	5 980.00	6 562.00	6 550.51	99.82
- dotace, finanční dary a granty	0.00	26.00	26.00	100.00
- investiční dotace	0.00	152.80	148.12	96.93
.				
<b>ZŠ Komenského</b>	<b>9 300.00</b>	<b>11 059.88</b>	<b>11 043.60</b>	<b>99.85</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 300.00	9 133.00	9 131.49	99.98
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 459.88	1 459.88	100.00
- investiční dotace	0.00	467.00	452.23	96.84
.				
<b>ZŠ R. Frimla</b>	<b>4 930.00</b>	<b>5 470.00</b>	<b>5 385.81</b>	<b>98.46</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 930.00	5 300.00	5 218.95	98.47
- investiční dotace	0.00	170.00	166.87	98.16
.				
<b>ZŠ Náchodská</b>	<b>4 880.00</b>	<b>6 395.00</b>	<b>5 529.35</b>	<b>86.46</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 880.00	6 380.00	5 514.35	86.43
- dotace, finanční dary a granty	0.00	15.00	15.00	100.00
.				
<b>ZŠ V Domcích</b>	<b>5 670.00</b>	<b>5 940.00</b>	<b>5 858.26</b>	<b>98.62</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	5 670.00	5 760.00	5 678.26	98.58
- dotace, finanční dary a granty	0.00	50.00	50.00	100.00
- investiční dotace	0.00	130.00	130.00	100.00
.				
<b>ZŠ Mládežnická</b>	<b>7 310.00</b>	<b>8 510.00</b>	<b>8 353.24</b>	<b>98.16</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 310.00	8 510.00	8 353.24	98.16
.				
<b>ZŠ Voletiny</b>	<b>1 350.00</b>	<b>1 350.00</b>	<b>1 343.17</b>	<b>99.49</b>

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 9

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 350.00	1 350.00	1 343.17	99.49
.				
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>900.00</b>	<b>982.00</b>	<b>976.59</b>	<b>99.45</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	900.00	982.00	976.59	99.45
.				
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	<b>550.00</b>	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	550.00	580.00	580.00	100.00
- investiční dotace	0.00	300.00	300.00	100.00
.				
Dárci krve	60.00	70.00	68.21	97.44
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10.00	10.00	9.22	92.22
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20.00	20.00	0.52	2.59
Osobní asistence pro ZP občany	200.00	200.00	200.00	100.00
Sociální poradenství	30.00	30.00	30.00	100.00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	250.00	250.00	250.00	100.00
Dům pro matku s dětmi	806.40	1 006.40	1 006.38	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>54 016.40</b>	<b>65 234.96</b>	<b>63 769.91</b>	<b>97.75</b>
<b>16 - KULTURA</b>				
Kronika, fotokronika města	260.00	260.00	255.54	98.28
Videokronika	120.00	120.00	120.00	100.00
Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka	568.00	568.00	568.00	100.00
Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky	74.00	74.00	62.64	84.65
Radniční listy	705.00	705.00	662.04	93.91
Regionální televize	240.00	240.00	240.00	100.00
SPOZ	250.00	270.00	259.03	95.94
.				
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>	<b>5 150.00</b>	<b>6 354.00</b>	<b>6 354.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz	5 150.00	5 150.00	5 150.00	100.00
- dotace KHK na regionální činnost	0.00	1 103.00	1 103.00	100.00
- dotace MK Visk 3	0.00	101.00	101.00	100.00
.				
<b>Galerie města Trutnova</b>	<b>2 550.00</b>	<b>2 606.70</b>	<b>2 606.70</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	2 550.00	2 606.70	2 606.70	100.00
.				
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>	<b>7 297.00</b>	<b>8 087.00</b>	<b>8 087.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	4 080.00	4 870.00	4 870.00	100.00
- dotace KHK na regionální činnost	3 217.00	3 217.00	3 217.00	100.00
.				
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>	<b>28 120.00</b>	<b>34 407.60</b>	<b>34 396.79</b>	<b>99.97</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	28 120.00	28 420.00	28 409.19	99.96
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 197.60	1 197.60	100.00
- investiční dotace	0.00	4 790.00	4 790.00	100.00
.				
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>	<b>1 950.00</b>	<b>1 997.50</b>	<b>1 942.34</b>	<b>97.24</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	1 950.00	1 870.00	1 814.84	97.05



## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 10

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- dotace, finanční dary a granty	0.00	47.50	47.50	100.00
- investiční dotace	0.00	80.00	80.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>16 - KULTURA :</b>	<b>47 284.00</b>	<b>55 689.80</b>	<b>55 554.08</b>	<b>99.76</b>
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
Platy zaměstnanců	16 760.00	16 760.00	16 333.92	97.46
Sociální zabezpečení	4 204.00	4 204.00	4 098.11	97.48
Zdravotní pojištění	1 514.00	1 514.00	1 475.32	97.45
Povinné pojištění úrazu	80.00	80.00	65.72	82.14
Prádlo, oděv, obuv	475.00	407.37	391.04	95.99
Knihy, učební pomůcky a tisk	10.00	10.00	2.16	21.62
DDHM	263.00	493.00	454.76	92.24
Nákup materiálu j.n.	132.00	212.00	207.88	98.06
Nákup materiálu - parkovací lístky	300.00	240.00	222.54	92.72
Elektrická energie	35.00	35.00	18.06	51.59
Pohonné hmoty a maziva	350.00	350.00	321.11	91.75
Služby pošt	1.00	1.00	0.00	0.00
Služby telekom. a radiokom.	280.00	280.00	226.80	81.00
Nájemné	630.00	630.00	575.16	91.29
Služby školení a vzdělávání	262.00	147.00	132.25	89.97
Nákup ostatních služeb	485.00	492.63	380.74	77.29
Opravy a udržování	230.00	166.08	166.08	100.00
Opravy a udržování - opravy parkomatů	150.00	113.92	72.17	63.35
Programové vybavení	0.00	20.00	9.08	45.38
Cestovné	120.00	120.00	115.34	96.12
Pohoštění	10.00	10.00	7.95	79.46
Náhrada platu - prac. úraz	60.00	65.00	0.00	0.00
Nákup kolků	30.00	30.00	26.90	89.67
Správní poplatky	5.00	5.00	1.50	30.00
Náhrady mezd v době nemoci	55.00	55.00	42.09	76.53
Investice - stroje, přístroje a zařízení	1 452.00	1 775.27	1 762.05	99.26
Použití sociálního fondu	838.00	838.00	468.53	55.91
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>28 731.00</b>	<b>29 054.27</b>	<b>27 577.24</b>	<b>94.92</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>				
Ostatní platy (refundace mezd)	20.00	22.57	20.85	92.39
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2.00	2.00	0.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2.00	6.73	6.66	98.92
Ochranné pomůcky	35.00	0.00	0.00	
Prádlo, oděv a obuv	75.00	12.15	12.15	99.98
Knihy, učební pomůcky a tisk	2.00	0.75	0.75	99.33
DDHM	15.00	231.00	230.92	99.97
Nákup materiálu	60.00	44.10	43.48	98.60
Voda	2.00	0.20	0.00	0.00
Teplo	50.00	88.40	88.33	99.92

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 11

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
Elektrická energie	25.00	26.40	26.38	99.91
Pohonné hmoty a maziva	35.00	13.72	13.71	99.93
Služby pošt, telekom. a radiokom.	16.00	8.10	7.98	98.49
Služby peněžních ústavů - pojistné	8.00	8.80	8.71	99.03
Služby, školení a vzdělávání	20.00	32.70	32.62	99.75
Nákup ostatních služeb	30.00	88.70	88.61	99.90
Opravy a udržování	20.00	7.00	6.95	99.22
Pohoštění	3.00	2.30	0.70	30.57
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>	<b>420.00</b>	<b>595.62</b>	<b>588.78</b>	<b>98.85</b>
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ</b>				
<b>Členové zastupitelstva města</b>	<b>3 594.00</b>	<b>3 394.00</b>	<b>3 347.32</b>	<b>98.62</b>
- ostatní platy	10.00	10.00	0.00	0.00
- ostatní osobní výdaje	2 700.00	2 597.00	2 596.67	99.99
- sociální zabezpečení	450.00	353.00	348.47	98.72
- zdravotní pojištění	255.00	255.00	247.57	97.08
- cestovné	20.00	20.00	1.61	8.07
- ošatné	159.00	159.00	153.00	96.23
.				
<b>Činnost místní správy</b>	<b>114 543.08</b>	<b>116 139.78</b>	<b>111 953.00</b>	<b>96.40</b>
- platy zaměstnanců	62 192.00	62 192.00	61 499.70	98.89
- ostatní osobní výdaje	900.00	900.00	686.68	76.30
- odstupné	500.00	478.63	332.54	69.48
- sociální zabezpečení	16 327.28	16 327.28	15 926.15	97.54
- zdravotní pojištění	5 877.80	5 877.80	5 729.24	97.47
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	313.00	313.00	268.82	85.88
- ochranné pomůcky	15.00	11.50	11.05	96.04
- léky a zdravotnický materiál	3.00	0.00	0.00	
- prádlo, oděv, obuv	35.00	43.30	43.26	99.90
- knihy, učební pomůcky a tisk	150.00	99.00	98.36	99.35
- DDHM	1 730.00	1 969.60	1 963.25	99.68
- nákup materiálu	2 415.00	2 808.30	2 794.36	99.50
- voda	360.00	318.30	313.66	98.54
- teplo	1 680.00	1 670.00	1 648.29	98.70
- elektrická energie	1 453.00	1 351.10	1 336.63	98.93
- pohonné hmoty a maziva	350.00	290.00	289.33	99.77
- služby pošt	2 000.00	2 199.40	2 196.82	99.88
- služby telekom. a radiokom.	610.00	572.70	550.52	96.13
- pojistné	10.00	1.00	0.32	32.10
- nájemné	420.00	545.70	539.69	98.90
- konzultační, poradenské a právní služby	150.00	245.00	244.63	99.85
- služby, školení a vzdělávání	810.00	978.00	964.66	98.64
- zpracování dat	1 770.00	1 347.90	1 323.37	98.18
- nákup ostatních služeb	6 115.00	5 692.00	4 723.79	82.99
- opravy a udržování	1 910.00	2 109.60	1 415.11	67.08
- programové vybavení - neinvestiční	550.00	983.00	982.40	99.94

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 12

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- cestovné	300.00	300.00	298.60	99.53
- pohoštění	320.00	320.00	200.17	62.55
- ostatní nákupy - ošatné	1 800.00	1 800.00	1 569.25	87.18
- zaplacené sankce	0.00	5.50	5.45	99.18
- neinvestiční transfery spolkům	100.00	35.00	0.00	0.00
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	130.00	130.00	125.07	96.21
- ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně	467.00	467.00	466.90	99.98
- nákup kolků	90.00	80.00	23.09	28.86
- platby daní a poplatků	50.00	50.00	34.71	69.41
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	380.00	380.00	332.20	87.42
- náhrady mezd v době nemoci	300.00	300.00	251.34	83.78
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	60.00	193.00	193.00	100.00
- investice - programové vybavení	0.00	209.00	208.60	99.81
- investice - budovy, haly a stavby	0.00	36.30	36.30	100.00
- investice - stroje, přístroje a zařízení	340.00	324.50	324.26	99.92
- investice - dopravní prostředky	1 150.00	1 052.00	1 051.77	99.98
- krizové řízení	280.00	180.00	131.65	73.14
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	110.00	116.80	109.87	94.07
- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	80.00	23.20	0.00	0.00
- nespécifikované rezervy	5.00	5.00	0.00	0.00
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	85.00	35.00	21.78	62.23
- sociální pohřby	100.00	100.00	76.52	76.52
- ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	30.00	30.00	9.70	32.33
- poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	
- odvody za neplnění - zdrav. poj.	0.00	21.37	21.37	100.00
- volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů (§ 6115 ÚZ 98)	0.00	802.00	710.43	88.58
.				
<b>Sociální fond</b>	<b>3 770.23</b>	<b>3 770.23</b>	<b>3 047.26</b>	<b>80.82</b>
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚŮ :</b>	<b>121 907.31</b>	<b>123 304.01</b>	<b>118 347.58</b>	<b>95.98</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	30.00	30.00	0.67	2.24
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.67</b>	<b>2.24</b>
<b>21 - STACIONÁŘ PRO ZDRAV. OSLABENÉ A TĚL. POSTIŽENÉ</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 420.00	9 225.00	8 625.00	93.50
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	506.00	506.00	100.00
Investiční dotace	0.00	3 200.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>21 - STACIONÁŘ PRO ZDRAV. OSLABENÉ A TĚL. POSTI</b>	<b>9 420.00</b>	<b>12 931.00</b>	<b>9 131.00</b>	<b>70.61</b>
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	2 040.00	2 040.00	100.00
.				

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 13

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :</b>	<b>5 400.00</b>	<b>7 440.00</b>	<b>7 440.00</b>	<b>100.00</b>
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 990.00	8 990.00	8 990.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	7 310.00	7 310.00	100.00
Dotace na poskytování sociálních služeb	0.00	100.00	100.00	100.00
·				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :</b>	<b>8 990.00</b>	<b>16 400.00</b>	<b>16 400.00</b>	<b>100.00</b>
<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	4 800.00	4 800.00	4 800.00	100.00
·				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>4 800.00</b>	<b>100.00</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Útulek pro psy	400.00	400.00	358.10	89.52
Podpora výsadby min. podílu melior. a zpevň. dřevin	102.00	102.00	91.70	89.90
Činnost odborného lesního hospodáře - dotace	665.00	667.00	665.26	99.74
Zajištění výstavy trofejí	7.00	7.00	7.00	100.00
Rozbory vod	15.00	15.00	9.61	64.05
Svoz velkoobjemového odpadu z integr. obcí + uložení na skládce	1 400.00	1 500.00	1 458.69	97.25
Náklady na likvidaci TKO	11 633.00	11 633.00	11 632.25	99.99
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	4 030.00	4 030.00	4 027.30	99.93
Údržba stanovišť pod kontejnery	100.00	100.00	95.47	95.47
Likvidace černých skládek	500.00	398.00	317.63	79.81
Údržba památných stromů	50.00	20.00	18.00	89.99
Sáčky na psí exkrementy	32.00	32.00	31.09	97.15
Výroba tabulek, instalace	10.00	10.00	2.78	27.79
Znalecké posudky Ekologie	20.00	50.00	39.81	79.62
Sanace ropné havárie Svoboda nad Úpou - dotace	0.00	1 070.87	1 070.87	100.00
·				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>18 964.00</b>	<b>20 034.87</b>	<b>19 825.54</b>	<b>98.96</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
<b>Prodej majetku</b>	<b>1 025.00</b>	<b>1 525.00</b>	<b>1 176.51</b>	<b>77.15</b>
- prodeje budov, bytů	250.00	852.00	670.70	78.72
- prodeje pozemků	400.00	448.00	391.46	87.38
- daň z nabytí nemovitých věcí	375.00	225.00	114.35	50.82
·				
<b>Výdaje na správu majetku</b>	<b>10 104.00</b>	<b>9 854.00</b>	<b>9 478.69</b>	<b>96.19</b>
- nájemné za PCO (městské objekty)	510.00	578.00	577.10	99.84
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	120.00	52.00	8.61	16.55
- pojištění majetku	3 000.00	3 000.00	2 849.75	94.99
- ostatní provoz majetku a investice celkem	6 474.00	6 224.00	6 043.23	97.10
- areál PKS Bojiště	305.00	305.00	304.70	99.90
- areál Dolce	55.00	83.00	61.94	74.62
- areál Dolce - KEMP	406.00	460.00	459.29	99.85

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 14

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- areál Dolce - RESTAURACE	203.00	22.00	17.48	79.44
- správa objektů SVJ ostatní	950.00	828.00	827.00	99.88
- provoz parkovišť	105.00	105.00	75.36	71.77
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	750.00	63.00	44.42	70.51
- kuželna	2 400.00	2 410.00	2 388.62	99.11
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	100.00	234.30	231.13	98.65
- oprava a údržba majetku - ostatní	1 200.00	1 296.10	1 296.07	100.00
- zábradlí na opěrné zdi v loděnici	0.00	47.50	47.03	99.00
- stavební investice na sportovištích	0.00	249.00	170.75	68.57
- DHM na sportovištích	0.00	71.10	71.05	99.93
- psí hřiště	0.00	50.00	48.40	96.80
<b>Výkup pozemků</b>	<b>6 165.00</b>	<b>6 415.00</b>	<b>5 898.36</b>	<b>91.95</b>
- majetkové vypořádání komunikací	300.00	300.00	183.81	61.27
- rezerva pro další majetkové vypořádání (parkoviště Babí, ...)	700.00	700.00	325.55	46.51
- výkup stavby - R. Frimla (New Dilac)	1 740.00	1 740.00	1 740.00	100.00
- výkup pozemků - R. Frimla (New Dilac)	1 260.00	1 260.00	1 260.00	100.00
- výkup pozemků - Leoš Vaněk	420.00	420.00	419.82	99.96
- výkup pozemků od BOWLING CENTRUM	162.00	162.00	161.51	99.70
- výkup pozemků od p. Petiry	272.00	272.00	271.40	99.78
- výkup pozemků Textil invest group (hasičárna HSM)	1 200.00	1 450.00	1 425.88	98.34
- výkup pozemků od SOLID	111.00	111.00	110.40	99.46
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	<b>3 580.00</b>	<b>3 580.00</b>	<b>3 525.44</b>	<b>98.48</b>
- naučné stezky - pravidelná údržba	150.00	150.00	150.00	100.00
- správa pohřebišť	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00
- správa parků	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	30.00	30.00	30.00	100.00
- odvodnění v městském parku u lesnické školy (dokončení)	1 200.00	100.00	99.26	99.26
- sanace statických poruch stropu šachty	0.00	300.00	290.09	96.70
- oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Trutnově	0.00	500.00	499.84	99.97
- oprava cest na hřbitově v Trutnově	0.00	300.00	256.26	85.42
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	<b>23 838.50</b>	<b>23 858.50</b>	<b>23 856.85</b>	<b>99.99</b>
- správa nemovitostí	4 700.00	4 700.00	4 698.40	99.97
- dotace na provoz krytého bazénu	8 573.50	8 573.50	8 573.50	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	1 450.00	1 450.00	1 450.00	100.00
- dotace na provoz - Nivy	2 150.00	2 150.00	2 150.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	6 020.00	6 020.00	6 020.00	100.00
- dotace tenis	850.00	850.00	850.00	100.00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	95.00	115.00	114.95	99.96
<b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b>	<b>6 480.00</b>	<b>5 583.60</b>	<b>5 583.60</b>	<b>100.00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	<b>17.00</b>	<b>22.00</b>	<b>20.32</b>	<b>92.35</b>
- Státní pozemkový úřad ČR (cyklostezky, apod.)	12.00	11.50	11.26	97.89
- rezerva pro další pronájmy pozemků	5.00	5.50	5.31	96.54

## Výsledek hospodaření města k 2016 / 12

Strana : 15

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- FARMERS spol. s r. o.	0.00	5.00	3.75	75.00
.				
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	1 916.00	3 066.40	2 923.11	95.33
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	100.00	100.00	0.00	0.00
Další výdaje	0.00	3 333.85	3 287.59	98.61
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>53 225.50</b>	<b>57 338.35</b>	<b>55 750.45</b>	<b>97.23</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	8 700.00	10 617.48	10 617.00	100.00
Znalecké posudky	50.00	50.00	4.84	9.68
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>8 750.00</b>	<b>10 667.48</b>	<b>10 621.84</b>	<b>99.57</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
.				
<b>Dotace a dary</b>	<b>17 665.00</b>	<b>19 665.00</b>	<b>18 045.24</b>	<b>91.76</b>
- kultura a zájmová činnost	1 500.00	2 000.00	1 756.87	87.84
- sport	15 295.00	15 060.00	14 490.67	96.22
- ostatní	870.00	2 605.00	1 797.70	69.01
.				
Podpora a propagace sportu	1 700.00	1 700.00	1 437.48	84.56
.				
<b>Dluhová služba</b>	<b>12 000.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>1 941.39</b>	<b>16.18</b>
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	12 000.00	12 000.00	1 941.39	16.18
.				
Bankovní služby	400.00	400.00	282.34	70.58
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 582.96	5 582.96	3 406.48	61.02
Finanční vypořádání	1 500.00	1 500.00	25.60	1.71
Další výdaje	300.00	1 896.15	1 822.32	96.11
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>39 147.96</b>	<b>42 744.11</b>	<b>26 960.85</b>	<b>63.08</b>
<b>V Ý D A J E :</b>	<b>559 789.43</b>	<b>617 314.33</b>	<b>543 031.68</b>	<b>87.97</b>

**Výsledek hospodaření města k 2016 / 12**

Strana : 16

12.05.2017

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>3 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ</b>				
<b>REKAPITULACE</b>				
PŘÍJMY CELKEM	533 422.05	588 474.49	620 676.24	105.47
VÝDAJE CELKEM	559 789.43	617 314.33	543 031.68	87.97
<b>SALDO (P mínus V)</b>	<b>-26 367.38</b>	<b>-28 839.84</b>	<b>77 644.56</b>	<b>-269.23</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>26 367.38</b>	<b>28 839.84</b>	<b>-77 644.56</b>	<b>-269.23</b>
- operace peněžních účtů	0.00	0.00	18.80	
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00	100.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	61 367.38	63 839.84	-42 663.36	-66.83
Stav peněžních prostředků na konci období			109 245.24	

## Ukazatel dluhové služby města Trutnova k 31.12.2016

Metodika platná od 05/2004 do 10/2008

v tis. Kč  
na 2 des. místa

<b>Číslo řádku</b>	<b>Název položky</b>	<b>Odkaz na rozpočtovou skladbu</b>	<b>Stav k 31.12.2016</b>
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	438 477,12
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	73 150,63
3	Přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	88 771,03
4	<b>Dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>600 398,78</b>
5	Úroky	položka 5141	1 941,39
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	35 000,00
7	Splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	<b>Dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>36 941,39</b>
9	<b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>6,15%</b>



## ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2016

Obsah:	str.
<b>Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací</b>	
1. Náklady a výnosy příspěvkových organizací celkem	2
2. Zdroje financování	2
3. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města	3

<b>Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací jednotlivě</b>	
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	4
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	5
Galerie města Trutnova	6
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	7
Turistické informační centrum Trutnov	8
Domov pro seniory Trutnov	8
Pečovatelská služba Trutnov	9
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	10
Městské jesle Trutnov	11
Mateřská škola, Trutnov	12
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	14
Středisko volného času, Trutnov	14
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1	15
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	16
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	17
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	18
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	19
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	20
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	22

<b>Tabulková část</b>	
Přehled přijatých dotací a jejich poskytovatelé - příloha č. 1	23
Plnění finančních plánů k 31. 12. 2015 – přílohy č. 2 – 5	24 - 26
Výsledky hospodaření a jejich rozdělení do fondů - příloha č. 6	28

## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

### 1. Náklady a výnosy příspěvkových organizací celkem

Náklady	v tis. Kč	Podíl z celkových nákladů/výnosů v %
Spotřeba materiálu	36 324	8,58
Spotřeba energie	29 434	6,95
Prodané zboží	697	0,16
Opravy a udržování	21 363	5,05
Ostatní služby	30 926	7,30
Mzdové náklady	197 407	46,63
Sociální náklady	70 544	16,66
Náklady z drobného majetku	5 374	1,27
Ostatní náklady	4 709	1,11
Odpisy DM	26 614	6,29
<b>Náklady celkem</b>	<b>423 393</b>	<b>100,00</b>
<i>Výnosy</i>	0	
Provozní dotace RM	98 572	23,22
Účelové dotace RM	26 012	6,13
Dotace SR, KHK, ostatní	206 710	48,70
Vlastní příjmy	90 506	21,32
Zapojení fondů	2 696	0,64
<b>Výnosy celkem</b>	<b>424 496</b>	<b>100,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 104</b>	

Meziroční srovnání:

Náklady celkem vzrostly o 3 246 tis. Kč, z toho nejvíce mzdové náklady a sociální náklady o 8 492 tis. Kč a opravy a udržování o 5 991 tis. Kč. Výrazný pokles zaznamenaly náklady na služby, které se meziročně snížily o 9 476 tis. Kč. Celkové výnosy vzrostly o 2 028 tis. Kč.

### 2. Zdroje financování

#### a) příspěvky a dotace (provozní a investiční) = 341 636 tis. Kč

Odvětví	Rozpočet města			Ostatní zdroje	Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky	Investiční dotace	Celkem	Dotace ze SR, od kraje, z EU	
Kultura	42 851	4 870	47 721	6 433	54 153
Sociální služby	27 815	0	27 815	9 956	37 771
Školství	54 849	3 777	58 626	191 086	249 712
<b>Celkem</b>	<b>125 515</b>	<b>8 647</b>	<b>134 161</b>	<b>207 475</b>	<b>341 636</b>

Meziroční srovnání:

Celkový objem dotací a příspěvků byl o 3 813 tis. Kč vyšší, dotace a provozní příspěvky z rozpočtu města se zvýšily o 12 989 tis. Kč (provozní + 9 752 tis. Kč, investiční + 2 237 tis. Kč). Dotace z ostatních zdrojů zaznamenaly pokles o 9 176 tis. Kč, zejména vlivem nižšího čerpání dotací z EU.

**b) vlastní příjmy příspěvkových organizací = 90 506 tis. Kč***Meziroční srovnání:**V porovnání s rokem 2015 zaznamenaly celkové vlastní příjmy organizací nárůst o 3 810 tis. Kč.***c) použití vlastních finančních fondů**

Účel použití fondu	Fond investic	Fond rezervní	Fond odměn
Pořízení investic (nákup majetku, úpravy budov)	5 526		
Použití fondu na opravy a údržbu majetku	733		
Splátky investičních úvěrů	500		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		1 980	
Dotace EU z minulých let		0	
Převod do fondu investic		685	
Použití na překročení platového limitu			8
<b>Použití fondů celkem</b>	<b>6 759</b>	<b>2 665</b>	<b>8</b>

**3. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města**

Výdaje	v tis. Kč
Provozní příspěvky	98 572
Provozní příspěvky účelové	26 943
Investiční dotace	8 647
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>134 162</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 824
Odvody z investičních fondů PO	24 440
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>26 264</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>107 898</b>

Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města byl v roce 2016 **107 898 tis. Kč**, tj. meziroční nárůst o celkem **12 770 tis. Kč**.

Provozní příspěvky vzrostly o celkem **3 517 tis. Kč**, a to především z důvodu zvýšení platů a odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Nárůst byl rovněž u účelových provozních příspěvků – celkem o **7 232 tis. Kč**, jednalo se především o opravy budov a zařízení. Rovněž investiční dotace zaznamenaly navýšení, celkem o **2 237 tis. Kč**.

## Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	5 150 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost .....	1 103 tis. Kč
Dotace MK – VISK 3 .....	69 tis. Kč
Příjmy od jiných obcí .....	129 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby).....	707 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	126 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 30 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 120 tis. Kč.**

### 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl 3 650 000 Kč, skutečné čerpání 3 649 629 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 22 954 Kč, tj. nárůst proti roku 2015 o 2,8 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	120 424,78	68 606,17	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2016	33 264,00		
Odvod do rozpočtu města	-30 000,00		
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2015		63 380,66	
Čerpání k dalšímu rozvoji činnosti		-116 694,45	
Finanční dary od obcí		9 000,00	
Nákup knih (použití daru)		-9 000,00	
Zůstatek k 31.12.2016	123 688,78	15 292,38	20 865,74

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická likvidace	server	-231 400
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	fyzická likvidace	scaner, židle	-7 503
	nákup	6 x PC, tiskárna, čtečka, projektor, switch	101 393

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly ve výši 26 tis. Kč, jednalo se pouze o drobné opravy vybavení a kancelářské techniky.

## Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

### 1. Zdroje financování

Príspevek na provoz z rozpočtu města .....	16 800 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy .....	10 410 tis. Kč
Účelové provozní příspěvky na akce .....	1 199 tis. Kč
Dotace MK – Galerie Uffo .....	150 tis. Kč
Dotace MK – Cirk-UFF 2016 .....	650 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	961 tis. Kč
Dotace Cirk-UFF 2015 – Norské fondy (doplatek) .....	63 tis. Kč
Investiční dotace na obnovu vybavení .....	4 790 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, reklama, výlep plakátů) .....	14 166 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	536 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 9 400 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **23 799 tis. Kč.**

### 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 8 150 000 Kč, celkové náklady na platy byly 8 420 591 Kč – z toho 6 568 000 Kč v hlavní činnosti. Stanovený limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 19 707 Kč, tj. nárůst proti roku 2015 o 1,08 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	0,00	855,58	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	10 408 764,20		
Odvod do rozpočtu města	-9 400 000,00		
Použití fondu na opravy	-476 151,73		
Dotace do fondu investic - na obnovu vybavení	4 790 000,00		
Pořízení investice - jevištní podlaha	-471 095,35		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015		23 515,90	
Přijatý finanční dar		60 000,00	
Čerpání – finanční dar		-60 000,00	
Zůstatek k 31.12.2016	4 851 517,12	24 371,48	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	fyzická likvidace nákup	11 x licence AVG 7	-12 655
		Eset - licence	14 266
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace nákup	8 x PC, video, vysavač, magnetofon, diaprojektor, židle	-229 029
		jevištní podlaha	471 095
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace nákup	3 x tiskárna, 5 x monitor, PC, PC server, židle, vrtačka	-124 740
		kopírka, přepravní boxy, 2 x vysavač, 2 x mobil	67 633
		tiskárna, 3 x notebook, tablet, monitory	107 452

## 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 110 tis. Kč, z toho nejvíce stála oprava podlahy sálu v budově UFFO za 242 tis. Kč, opravy pojízdné stěny za 70 tis. Kč, oprava kalového čerpadla za 86 tis. Kč a oprava chlazení za 95 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy vozu Ford Transit za celkem 36 tis. Kč, oprava promítačky za 34 tis. Kč, karuselových dveří za 29 tis. Kč, opravy v ND za 41 tis. Kč (střecha), oprava klavíru za 23 tis. Kč, oprava požárních dveří a prostupů za celkem 42 tis. Kč, oprava podlahy v kině Vesmír za 21 tis. Kč. Zbytek tvoří opravy kancelářské techniky a ostatního drobného vybavení.

## Galerie města Trutnova

### 1. Zdroje financování

Príspevek na provoz z rozpočtu města .....	2 407 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výstava Sochy v ulicích .....	150 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oslavy 20 let založení galerie .....	50 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží) .....	81 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů (sponzorské dary) .....	263 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 528 tis. Kč.**

### 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 005 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 003 018 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 24 761 Kč, tj. nárůst proti roku 2015 o 18 % (nárůst byl způsoben především zrušením zkráceného úvazku ředitelky).

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	233 638,51	86 231,53	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2016	198 717,00		
Odvod do rozpočtu města	-190 000,00		
Použití fondu na opravy	-9 801,00		
Nákup uměleckých předmětů do sbírky	-157 000,00		
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2015		6 196,12	
Přijaté finanční dary (Kasper KOVO, Bowling Trutnov)		250 000,00	
Použití finančního daru k financování činnosti		-200 000,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-53 571,61	
Zůstatek k 31.12.2016	75 554,51	88 856,04	16 015,99

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Umělecké sbírky	nákup	Kolářek, Klápště, Preclík, Lachman, Koehler, Otmar	157 000
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	EMA - program pro evidenci majetku	15 428
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace nákup	televizor, video, diktafon, výstavní panely, koberec, rámy mobilní telefon	-189 292 3 977

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 125 tis. Kč, z toho nejvíce oprava podlahy za 57 tis. Kč a výmalba výstavní místnosti a schodiště za 45 tis. Kč.

## Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

### 1. Zdroje financování

Príspevek na provoz z rozpočtu města .....	2 450 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – nové expozice (zálohově).....	2 420 tis. Kč
Dotace Královéhradeckého kraje na regionální činnost .....	3 217 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnost, prodej publikací) .....	554 tis. Kč
Odvod nájemného do rozpočtu města .....	- 406 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 380 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 084 tis. Kč.**

### 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 2 900 000 Kč, skutečně vyčerpano bylo 2 819 393 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 24 620 Kč, tj. nárůst proti roku 2015 o 11,6 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	357 653,03	0,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	384 426,00		
Odvod do rozpočtu města	-380 000,00		
Zůstatek k 31.12.2016	362 079,03	0,00	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení účetní snížení	výměna oken	1 776 152
		snížení pořizovací ceny rekonstruované části budovy	-387 775
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kancelářská křesla, baterie, hard disk	16 250
	likvidace	akumulátory, koženková křesla	-65 553

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy z provozních prostředků organizace dosáhly výše 55 tis. Kč, podstatnou část tvořily náklady na opravu dvou služebních automobilů. K vybudování nových expozic nedošlo, přestože byly v plánu a organizaci na ně byly přiděleny finanční prostředky. Z důvodu zpoždění prací bude celá akce provedena a dokončena v roce 2017.

V roce 2016 pokračovala částečná rekonstrukce budovy muzea, realizovaná a financovaná městem – Odborem rozvoje města. Na západní straně objektu a ve vnitřním atriu byla vyměněna okna.

## Turistické informační centrum Trutnov

Příspěvková organizace vznikla k 01.01.2016 a svojí činností navázala na Sdružení pro turistické a informační centrum Trutnov.

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města ..... 1 450 tis. Kč  
Účelový provozní příspěvek – nákup majetku ..... 420 tis. Kč  
Investiční dotace – nákup majetku ..... 80 tis. Kč  
Dotace KHK – Zvýšení dostupnosti informací ..... 47,5 tis. Kč  
Vlastní příjmy (prodej zboží a vstupenek) ..... 816 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 980 tis. Kč.**

### 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 950 000 Kč, celkové náklady na platy byly 1 047 730 Kč – z toho 950 000 Kč v hlavní činnosti. Stanovený limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 29 104 Kč.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	0,00	0,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	15 036,00		
Zůstatek k 31.12.2016	15 036,00	0,00	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	automobil	80 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup od města	vybavení informačních kanceláří	96 767

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 12 tis. Kč, z toho 11 tis. Kč oprava automobilu.

## Domov pro seniory Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města ..... 6 390 tis. Kč  
Účelový provozní příspěvek – rekonstrukce sociálních zařízení ..... 2 600 tis. Kč  
Dotace ze SR (prostřednictvím KHK) na podporu sociálních služeb ..... 7 310 tis. Kč  
Dotace z rozpočtu KHK na sociální služby ..... 100 tis. Kč  
Vlastní příjmy (za pobyt, od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči) ..... 28 178 tis. Kč  
Použití vlastních finančních fondů ..... 118 tis. Kč  
Odvod z fondu investic ..... - 3 190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 800 tis. Kč.**



## 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 21 200 000 Kč, celkové náklady na platy byly 21 199 678 Kč. Stanovený limit byl dodržen. Průměrný plat byl 21 222 Kč, tj. navýšení o 4,66 %.

## 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	767 922,71	756 890,14	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2016	3 194 839,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 190 000,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-225 309,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2015		6 206,82	
Přijaté finanční dary (drobní dárci)		37 000,00	
Čerpání k dalšímu rozvoji (daňová úspora min. let)		-54 304,00	
Čerpání – použití finančních darů		-63 767,00	
Zůstatek k 31.12.2016	547 452,71	682 025,96	202 125,99

## 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	tiskárna	60 394
	nákup	2 x sprchový mixážní panel	164 915
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	parní čistič, 10 x chladnička, žehlička, mraznička	123 709
	nákup	transportní odsávačka, vrtačka, mixér, manipul. vozík	60 176
	nákup	2 x kuchyňka, drobný nábytek, vozík na léky, tiskárna	386 767
	fyzická likvidace	myčky nádobí, drobný nábytek, kancelářské vybavení	286 408

## 5. Opravy a investiční akce

Celkové náklady na opravy byly 3 672 tis. Kč. Největší část nákladů si vyžádaly práce na pracovišti Dělnická, kde došlo ke komplexní rekonstrukci sociálních zařízení, celkem za 2 615 tis. Kč. Dalšími opravami na tomto pracovišti byly opravy venkovního schodiště a obvodového zdiva za 89 tis. Kč, malování a nátěry za 39 tis. Kč, výměny dveří za 91 tis. Kč. Revize nejrůznějšího vybavení a zařízení (výtahy, plyn, hasicí přístroje, postele atd.) stály celkem 252 tis. Kč, opravy v prádelně 65 tis. Kč, opravy myčky bažantů 55 tis. Kč, opravy ventilů v kotelně 24 tis. Kč, opravy automobilů 39 tis. Kč, výměna servopohonu na zařízení pro ohřev TUV 20 tis. Kč, opravy zařízení a vybavení kuchyně celkem 71 tis. Kč, oprava garážových vrat 19 tis. Kč. Zbytek tvoří běžné opravy drobnějšího charakteru.

## Pečovatelská služba Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města.....	5 400 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb .....	2 040 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	3 012 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	28 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 140 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 260 tis. Kč.**

## 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 5 910 000 Kč, celkové náklady na platy byly 5 910 000 Kč. Stanovený limit byl dodržen. Průměrný plat byl 20 128 Kč, tj. navýšení o 6,03 %.

## 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	581 485,92	100 950,32	35 953,82
Tvorba z odpisů za rok 2016	139 809,00		
Odvod do rozpočtu města	-140 000,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-512 200,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2015		199 242,36	
Čerpání k dalšímu rozvoji činnosti (daňová úspora)		-28 217,39	
Zůstatek k 31.12.2016	69 094,92	271 975,29	35 953,82

## 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	dva osobní automobily Dacia Dokker	519 200
	fyzická likvidace	kopírovací stroj Canon	-48 678
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x PC, tiskárna, server perforovací stroj,	62 953
	nákup	sestava skříněk, sejf na klíče, jízdní kolo	30 362
	likvidace	notebook, 2 x tiskárna, jízdní kolo, kopírka, jízdní kolo	62 504

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 419 tis. Kč, z toho 220 tis. Kč zednické a instalatérské práce v souvislosti s vytvořením prostoru na umývání nádobí na pracovišti Dělnická, a to včetně sociálního zařízení pro personál. Dále byly provedeny opravy automobilů za 121 tis. Kč a instalace počítačů a údržba serveru za 41 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize a drobné opravy.

## Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	8 625 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb .....	506 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	1 321 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	638 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	300 tis. Kč
Odvod nájemného .....	118 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **8 207 tis. Kč**

## 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 5 592 000 Kč, celkové náklady na platy byly 5 593 255 Kč, z toho 1 255 Kč ve vedlejší činnosti, tj. limit byl dodržen. Z důvodu organizačních změn bylo vyplaceno odstupné zaměstnancům v celkové výši 243 540 Kč. Průměrný plat byl 21 690 Kč, tj. navýšení o 5,19 %.

## 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	208 228,20	476 169,61	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	304 028,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-300 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2015		276 739,21	
Přijaté finanční dary		56 000,00	
Použití finančních darů		-117 132,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-520 798,46	
Zůstatek k 31.12.2016	212 256,20	170 978,36	0,00

## 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	převod	budova pracoviště Kryblická - převod na MŠ Trutnov	-387 775
Dlouhodobý hmotný majetek	převod	vybavení pracoviště Kryblická - převod na MŠ Trutnov	-515 983
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod nákup	vybavení pracoviště Kryblická - převod na MŠ Trutnov sušička na prádlo, kancelářský nábytek	-1 452 335 47 256

## 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 661 tis. Kč, z toho největší částka na výměnu oken na pracovišti Kryblická, celkem 1 049 tis. Kč. Dále byla provedena oprava vodovodního potrubí za 287 tis. Kč a podlahářské práce za 159 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na elektroinstalační a instalatérské práce, revize výtahů a další drobné opravy.

## Městské jesle Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města ..... 4 800 tis. Kč  
Vlastní příjmy (stravné, poplatky za pobyt) ..... 721 tis. Kč  
Odvod z fondu investic ..... - 50 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 750 tis. Kč.**

### 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 180 000 Kč, celkové náklady na platy byly 3 187 666 Kč, na dofinancování nad rámec limitu byl použit fond odměn. Průměrný plat byl 19 737 Kč, tj. navýšení proti roku 2015 o 7,85 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	334 240,85	237 257,09	99 584,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	51 323,00		
Odvod do rozpočtu města	-50 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2015		242 657,25	
Použití finančního daru		-59 256,00	
Pokrytí překročení prostředků na platy			-7 666,00
Zůstatek k 31.12.2016	335 563,85	420 658,34	91 918,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	provzdušňovač, sedačka pro děti, přebal. pult, tiskárna	39 506
	fyzická likvidace	tiskárna, posilovač, mobil, plotové nůžky	-14 098

### 5. Opravy a investiční akce

Celkový náklad na opravy byl 55 tis. Kč, z toho 42 tis. Kč stála oprava prostoru dětských šaten (podlaha, skříňky). Zbytek tvoří náklady na revize.

## Mateřská škola Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města .....	9 400 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken MŠ Úpská .....	543 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken MŠ Tkalcovská .....	800 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vybavení a opravy MŠ Kryblická .....	760 tis. Kč
Investiční dotace – rekonstrukce rampy .....	259 tis. Kč
Investiční dotace – nákup pěti konvektomatů .....	880 tis. Kč
Investiční dotace – rekonstrukce budovy MŠ Kryblická .....	1 400 tis. Kč
Investiční dotace – projekt na rekonstrukci kuchyně .....	40 tis. Kč
Dotace EU – Rovný přístup ke vzdělávání .....	1 361 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, stravné) .....	9 850 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 760 tis. Kč
Odvod nájemného .....	- 60 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **13 322 Kč.**

### 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Organizaci bylo povoleno použít část provozních prostředků z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů v celkové výši 350 000 Kč. Z této částky byl hrazen plat pradelny, další část prostředků byla po provedené organizační změně k 1.9.2017 použita na dofinancování mezd pracovníků převedených ze Stacionáře. Limit byl dodržen.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	699 473,60	73 054,65	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	784 744,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-760 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-2 640 595,97		
Účelové investiční dotace celkem	2 579 269,66		
Převod z rezervního fondu			
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2015		60 555,00	
Čerpání finančního daru		-49 411,00	
Zůstatek k 31.12.2016	662 891,29	84 198,65	34 348,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	převod	budova MŠ Kryblická - převod ze Stacionáře	9 508 299
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	software AVG, KEO, logopedické programy	43 855,40
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	elektrický sporák, elektrická pec, nábytková sestava	-84 336
	převod	zabezpečovací systém, sporáky, soubor skříněk, pec	406 915
	nákup	5 x konvektomat	989 424
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	mobil, notebook, 4 x tiskárna, kopírka, 2 x PC sestava, video	-129 087
	fyzická likvidace	3 x lednice, myčka, 3 x termos, televize, ústředna, pec	-103 444
	fyzická likvidace	průlezký, 2 dětský domeček, klávesy Casio, pískoviště	-105 420
	převod	vybavení budovy MŠ Kryblická - převod ze Stacionáře	1 002 300
	nákup	3 x mobil, 5 x notebook, 13 x tablet, 3 x tiskárna, 4 x lednice	265 778
	nákup	učební pomůcky, logopedická zrcadla, čistící stroj, průlezký	210 364
	nákup	kryty na písek, tel. ústředny, nábytek, myčky, sporák, robot	225 575
nákup	vysavač, monitor, klávesy, 2 x pračka, 2 x televize	93 461	

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy v organizaci dosáhly výše 3 856 tis. Kč, z toho největší podíl připadá na opravy provedené na nově zřízeném pracovišti MŠ Kryblická. Zde byly provedeny opravy za celkem 919 tis. Kč (výměna potrubí, osvětlení, dveří, podlahových krytin, zárubní, krytů na radiátorech). Výměna oken na dvou pracovištích si vyžádala celkový náklad 1 472 tis. Kč, opravy ve venkovních prostorách (dlažby, herní prvky, nátěry) byly provedeny za 209 tis. Kč. Dále byla opravena podlaha v kuchyni za 134 tis. Kč, provedeny výměny dveří za 109 tis. Kč, opravena kanalizace za 49 tis. Kč, provedena výměna podlahových krytin a výmalba za celkem 215 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na běžné drobnější opravy na všech pracovištích.

V rámci investiční činnosti byla provedena rekonstrukce vstupní rampy na MŠ Žižkova za 259 tis. Kč, rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Kryblická za 1 365 tis. Kč, byl pořízen vstupní systém videotelefonů za 49 tis. Kč a pořízen projekt na rekonstrukci kuchyně za 87 tis. Kč.

## Základní umělecká škola Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	700 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava a sanace omítek.....	198 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – samozavírače dveří.....	30 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava stropu.....	48 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	- 310 tis. Kč
Odvod nájemného.....	- 1 238 tis. Kč
Dotace MŠMT.....	12 120 tis. Kč
Dotace KHK – podpora regionálních soutěží.....	3 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, půjčovné).....	2 023 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = - **571 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	214 375,60	51 869,89	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	313 036,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-310 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2015	0,00	26 092,51	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-57 084,98	
Zůstatek k 31.12.2016	217 411,60	20 877,42	0,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyziká likvidace	počítače, monitory, nábytek, hudební nástroje, vrtačky	-174 798
	nákup	hudební nástroje, drobný nábytek, mixpult, kombo	240 594
	nákup	monitor, fotoaparát, vrtačka, úklidové vozíky, notové stojany	45 325

### 4. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny za celkem 657 tis. Kč, největší náklad si vyžádaly opravy kancelářské techniky a SW za celkem 173 tis. Kč, sanace omítek v budově Školní 13 za 198 tis. Kč. Ostatní údržba budov a zařízení stála 144 tis. Kč, opravy hudebních nástrojů 19 tis. Kč, instalace samozavíračů 30 tis. Kč a oprava havarijního stavu stropu v učebně 48 tis. Kč.

## Středisko volného času, R. Frimla 816, Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	550 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – ME mažorettek.....	30 tis. Kč
Investiční dotace na nákup automobilu.....	300 tis. Kč
Dotace KHK – podpora regionálních soutěží.....	16 tis. Kč
Dotace MŠMT.....	3 519 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za kroužky, tábory, akce).....	1 751 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **880 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	100 000,00	219 213,53	0,00
Investiční dotace na nákup automobilu	300 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2015		44 323,32	
Přijaté finanční dary		94 000,00	
Čerpání přijatých darů		-64 883,00	
Zůstatek k 31.12.2016	400 000,00	292 653,85	0,00

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	server, PC, kopírka, dataprojektor, tiskárna	-299 586
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	6 x PC sestava, drobný nábytek, monitory, dataprojektor	-242 612
	fyzická likvidace	2 x vysavač, 2 x tiskárna, sporák, lednice, telefax	-147 205
	nákup	notebook, kamera, záznamník, projektor, mobil, kávovar	130 280
	nákup	drobný nábytek, chladnička, pračka, sušička, žíněnka	102 675

## 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 37 tis. Kč, z toho nejvíce bylo vydáno na opravy automobilu – celkem 21 tis. Kč.

## Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města ..... 1 250 tis. Kč  
Účelový provozní příspěvek na odvodnění pozemku ..... 93 tis. Kč  
Dotace MŠMT ..... 8 460 tis. Kč  
Odvod z fondu investic ..... - 180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 163 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	150 645,82	0,00	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2016	186 334,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-180 000,00		
Zůstatek k 31.12.2016	156 979,82	0,00	64 122,03

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	výukový software	7 900
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyziká likvidace nákup	8 x PC, kopírka, tiskárna, tělocvičné nářadí, kávovar el. ohřivače, interaktivní tabule, dataprojektor, kávovar	-280 414 88 062

### 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 55 tis. Kč, z toho nejvíce na opravu docházkového systému za 27 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na servis a opravy PC a projektorů.

## Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města .....	4 620 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení a malování .....	463 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – renovace povrchů tělocvičen .....	115 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava nákladové rampy .....	390 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – mažoretky Nemesis .....	90 tis. Kč
Investiční dotace – nákup serveru .....	50 tis. Kč
Investiční dotace – odbavovací systém .....	80 tis. Kč
Dotace KHK – MS v mažoretkovém sportu .....	50 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	20 409 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	70 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	3 862 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 820 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 988 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	509 101,89	108 037,20	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2016	849 578,90		
Odvod do rozpočtu města	-820 000,00		
Investiční dotace z RM	130 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-385 290,00		
Použití finančních darů		-30 594,00	
Přijaté finanční dary		166 343,00	
Zůstatek k 31.12.2016	283 390,79	243 786,20	111 218,81

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	server, keramická tabule, dataprojektor, objednávací box	385 290
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	řezačka, stojan pro doskočiště, rinoset, nábytek ŠJ	163 743
	nákup	6 x skříň, křeslo, 2 x telefon, školní pomůcka, projektor	125 612



#### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 1 334 tis. Kč, z toho největší náklad představovala oprava nákladové rampy za celkem 390 tis. Kč. Opravy svítidel byly provedeny za celkem 250 tis. Kč, malování za 206 tis. Kč a renovace povrchů v tělocvičně celkem za 139 tis. Kč., opravy automobilu za 51 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na drobnější opravy a revize vybavení (hasicí přístroje, výtahy, tělocvičné nářadí, elektroinstalace atd.).

### Základní škola, Trutnov, Komenského 399

#### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	8 800 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – opravy ve školní kuchyni a jídelně.....	331 tis. Kč
Investiční dotace na vybavení ŠJ.....	452 tis. Kč
Dotace EU – Pomáháme rodičům.....	1 148 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	31 006 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	115 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	7 680 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	70 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	- 3 780 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 803 tis. Kč.**

#### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	1 305 184,03	164 641,18	0,00
Tvorba z odpisů – svěřený majetek	3 866 779,57		
Tvorba z odpisů – vlastní majetek – FVE	401 357,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 780 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-499 566,69		
Investiční dotace na rekonstrukci školní kuchyně	452 227,00		
Převod z rezervního fondu	685 133,75		
Nákup DM do školní kuchyně	-452 227,00		
Rekonstrukce robinsonálního hřiště - nákup DM	-118 367,00		
Kamerový systém - technické zhodnocení	-122 787,17		
Nákup jističů pro FVE	-126 758,51		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2015		416 766,75	
Přijaté finanční dary		265 411,00	
Převod do investičního fondu		-685 133,75	
Použití finančních darů		-105 654,00	
Zůstatek k 31.12.2016	1 610 974,98	56 031,18	0,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	tech.zhodnocení	revitalizace dětského robinsonálního hřiště	118 367
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	SW MS Office 2016, modul Gordic registr smluv	21 777
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	kamerový systém, varný plynový kotel	-418 462
	nákup	kamerový systém, kráječ knedlíků, elektrický kotel	444 990
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	3 x televizor, DVD, video, notebooky, kamery, vysavače	-117 807
	fyzická likvidace	drtič, 4 x PC, skartovačka, mlýnek na maso, tabule, telefon	-136 404
	nákup	drtička, kuchyňské strojky, tabule, projektory, stupínky	106 522
	nákup	drobný nábytek, PC, stavebnice, učební pomůcky, tiskárny	334 675
	nákup	chladnička, fritéza, kráječ, skartovačky, digestoř, žebřík	292 956

### 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 725 tis. Kč, z toho 102 tis. Kč na opravu protipožárních dveří, 81 tis. Kč na servis FVE, 107 tis. Kč na servis a revize výtahů, hasicích přístrojů a hromosvodů. Dále byly provedeny malířské a sklenářské práce za celkem 51 tis. Kč, oprava výtahu za 34 tis. Kč, rozšíření alarmu do dalších prostor za 32 tis. Kč, oprava doskočiště za 29 tis. Kč, renovace dveří za 26 tis. Kč. Zbylou část nákladů tvoří opravy drobnějšího charakteru (vybavení ŠJ, kancelářská technika, kotle).

## Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města .....	4 820 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Olympijské hry dětí trutnovských škol.....	110 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava podlahy tělocvičny .....	800 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava oken ve 4. NP .....	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – nová třída .....	300 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy a podlahy ve ŠD.....	200 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úprava venkovních prostor .....	82 tis. Kč
Investiční dotace – elektronická závora .....	68 tis. Kč
Investiční dotace – nákup myčky do ŠJ .....	85 tis. Kč
Dotace KHK – soutěže ve šplhu .....	11 tis. Kč
Dotace KHK – OH dětí 2016.....	15 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	19 244 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	52 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	3 924 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 1 960 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 595 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	2 636,10	7 678,34	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	1 968 486,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 960 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	148 115,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-148 115,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2015		6 785,80	
Zůstatek k 31.12.2016	11 122,10	14 464,14	0,00

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	myčka na nádobí do ŠJ, elektro závora	148 115
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	drobný nábytek, snímače pro indukční čtečku	-309 867
	nákup	el. kotel, vířič nápojů, vrtačka, kladivo, pila, nábytek do tříd	154 949
	nákup	PC a notebooky, dokovací stanice HP, reprosouprava	132 130

## 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 953 tis. Kč, z toho největší podíl měly oprava podlahy tělocvičny za 800 tis. Kč a oprava oken ve 4. NP za 250 tis. Kč. Oprava střechy a podlahy ve školní družině stála 189 tis. Kč, servis a opravy školních automobilů 106 tis. Kč, stavební práce ve třídách 108 tis. Kč, servis a opravy kancelářské techniky vč. ozvučení učeben celkem 327 tis. Kč, úprava venkovních prostor 82 tis. Kč, oprava rolet a žaluzií ve třídách 43 tis. Kč.

## Základní škola, Trutnov, Náchodská 18,

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města .....	3 350 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava omítek a nátěr .....	1 504 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení v 10 učebnách .....	550 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vícenáklady na opravu střechy .....	50 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oslavy 120. výročí školy .....	60 tis. Kč
Dar KHK – Kraje pro bezpečný internet.....	15 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	10 935 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	2 666 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 720 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 794 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	62 350,86	17 076,39	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	728 942,00		
Odvod do rozpočtu města	-720 000,00		
Přijaté finanční dary		32 000,00	
Čerpání přijatých darů		-12 000,00	
Zůstatek k 31.12.2016	71 292,86	37 076,39	0,00

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	televize, tiskárna, kopírka, notebook, sporák, mikroport	-120 471
	nákup	kamerový systém, PC, žákovské lavice, učební pomůcky	146 051

## 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 2 628 tis. Kč, z toho největší podíl měla oprava fasády budovy školy za celkem 1 504 tis. Kč. Další významnější opravou byla výměna osvětlení v učebnách za celkem 550 tis. Kč. Dále byl proveden upgrade počítačové učebny za 73 tis. Kč, zednické práce a výmalba za 63 tis. Kč, vícepráce na opravě střechy za 51 tis. Kč, opravy kanalizací a rozvodu vody za 45 tis. Kč, opravy stropů šaten za 33 tis. Kč, ozvučení učeben za 13 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize a opravy drobnějšího charakteru.

## Základní škola, R. Frimla 816, 541 01 Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	4 300 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava nadpraží oken pavilonu I. stupně.....	162 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava chodeb pavilonu I. stupně.....	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna šatních skříněk.....	200 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – školní kuchyně.....	307 tis. Kč
Investiční dotace – stravovací systém.....	170 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	16 634 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	64 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	3 290 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	609 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	- 880 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 509 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	350 359,08	403 162,63	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2016	955 472,00		
Odvod do rozpočtu města	-880 000,00		
Investiční dotace - stravovací systém	166 869,00		
Použití fondu na financování oprav	-257 225,32		
Nákup DDM - stravovací systém	-166 869,00		
Přijaté finanční dary		123 675,00	
Použití k dalšímu rozvoji činnosti		-243 253,57	
Čerpání finančních darů		-108 594,53	
Zůstatek k 31.12.2016	168 605,76	174 989,53	110 000,00

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	rekonstrukce	snížení ceny budovy - demolice některých částí	-1 200 000
	tech. zhodnocení	rekonstrukce školní jídelny	929 775
Dlouhodobý hmotný majetek	převod	vybavení školní jídelny - kuchyňská zařízení	4 517 377
	fyzická likvidace	vybavení školní jídelny (při rekonstrukci)	-281 973
	nákup	stravovací systém	166 869
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod	vybavení školní jídelny a kuchyně	1 279 126
	fyzická likvidace	vybavení školní jídelny a kuchyně (při rekonstrukci)	-282 462
	nákup	šatní skříňky, regály ŠJ, drobný nábytek, 4 x projektor	351 816
	nákup	11 x dokovací stanice, 7 x notebook, tabule, dětský kulečnick	252 372

## 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 604 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou byla výměna osvětlení a nasvícení tabulí za celkem 517 tis. Kč. Na tuto akci čerpala organizace účelovou dotaci z rozpočtu města v roce 2015 (zálohově). Dále byla provedena oprava chodeb a nadpraží oken v pavilonu 1. stupně za celkem 446 tis. Kč a vícepráce v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně za 230 tis. Kč. Opravy, revize a opravy drobnějšího charakteru byly provedeny celkem za 392 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti byla provedena úplná rekonstrukce školní kuchyně. Akci realizoval Odbor rozvoje města a financovaná byla z rozpočtu města – celkový náklad byl 8 268 tis. Kč. Nově pořízený majetek byl převeden organizaci a to včetně technického zhodnocení budovy.

## Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	7 310 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava statických poruch.....	1 043 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	23 766 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	5 882 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 1 350 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 003 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2016	5 15 067,78	251 307,82	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2016	1 353 147,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 350 000,00		
Investiční dotace na nákup konvektomatu			
Pořízení investice (cena bez DPH)			
Dotace do fondu investic			
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2015		143 653,98	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-26 564,00	
Zůstatek k 31.12.2016	5 18 214,78	368 397,80	26 531,76

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	tiskárna, PC, stůl, televize, rozhlasová ústředna	-147 376
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	nápojový automat, katedra, televize, mobil, varná deska	-80 842
	nákup	14 x notebook, 5 x mobil, nábytek, koberce, rozhlas. ústředna	355 274
	nákup	učební pomůcky, škrabka, vysavače, tabule, 2 x projektor	196 414
	nákup	9 x televize, docházkový terminál, zálohovací server, tablet	207 814

### 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 428 tis. Kč, z toho největší podíl měla oprava statické poruchy v tělocvičně za 833 tis. Kč. Opravy rozvodů elektřiny byly provedeny za 166 tis. Kč, malování za 91 tis. Kč, oprava docházkového systému za 63 tis. Kč, opravy aut a vozíku za 50 tis. Kč, opravy podlah 28 tis. Kč, opravy ve školní jídelně 35 tis. Kč a opravy na letním táboře Horní Bradlo za 37 tis. Kč.

## Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2016

skutečnost k 31. 12. 2016 v tis. Kč

příloha č. 1

Organizace	Dotace a příspěvky z rozpočtu města			Dotace a příspěvky z jiných zdrojů								Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky celkem	Investiční dotace	Dotace a příspěvky z RM celkem	SR, KHK, regionální činnost	KHK účelové dary a dotace	Dotace MK	SR - dotace na podporu sociálních služeb	MŠMT přímé výdaje a ostatní programy	Projekty EU celkem	Ostatní	Dotace z jiných zdrojů celkem	
Městská knihovna	5 150	0	5 150	1 103		69				136	1 308	6 458
Společenské centrum Trutnovska	28 409	4 790	33 199			864				993	1 857	35 056
Galerie města Trutnova	2 607	0	2 607							3	3	2 610
Muzeum Podkrkonoší	4 870	0	4 870	3 217							3 217	8 087
Turistické informační centrum	1 815	80	1 895		48						48	1 942
<b>Kultura celkem</b>	<b>42 851</b>	<b>4 870</b>	<b>47 721</b>	<b>4 320</b>	<b>48</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>6 433</b>	<b>54 153</b>
Městské jesle	4 800		4 800								0	4 800
Domov pro seniory	8 990		8 990		100		7 310				7 410	16 400
Pečovatelská služba	5 400		5 400				2 040				2 040	7 440
Stacionář	8 625	0	8 625				506				506	9 131
<b>Sociální služby celkem</b>	<b>27 815</b>	<b>0</b>	<b>27 815</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>9 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 956</b>	<b>37 771</b>
Mateřská škola	11 503	2 579	14 082					41 651	990		42 641	56 723
Základní umělecká škola	977	0	977		3			12 120			12 123	13 099
Středisko volného času	580	300	880		16			3 503			3 519	4 399
ZŠ Volešiny	1 343	0	1 343					8 293		167	8 460	9 803
ZŠ V Domicích	5 678	130	5 808		50		0	20 936		70	21 056	26 864
ZŠ Komenského	9 131	452	9 584					31 006	1 148	374	32 528	42 112
ZŠ kpt. Jaroše	6 551	148	6 699		26			19 244		52	19 322	26 021
ZŠ Náchodská	5 514	0	5 514					10 935			10 935	16 449
ZŠ R. Frimla	5 219	167	5 386					16 672		64	16 737	22 122
ZŠ Mládežnická	8 353	0	8 353					23 766			23 766	32 119
<b>Školství celkem</b>	<b>54 849</b>	<b>3 777</b>	<b>58 626</b>	<b>0</b>	<b>95</b>		<b>0</b>	<b>188 126</b>	<b>2 138</b>	<b>727</b>	<b>191 086</b>	<b>249 712</b>
<b>Celkem</b>	<b>125 515</b>	<b>8 647</b>	<b>134 161</b>	<b>4 320</b>	<b>243</b>	<b>933</b>	<b>9 856</b>	<b>188 126</b>	<b>2 138</b>	<b>1 860</b>	<b>207 475</b>	<b>341 636</b>

Pozn.: V provozních příspěvcích z RM jsou zahrnuty i účelové provozní dotace, a to ve skutečně čerpané výši, v přehledu jsou uvedeny i dotace, které byly poskytnuty organizacím přímo (nikoli přes rozpočet města), projekty EU jsou u škol uvedeny ve výši uvedené ve výnosech organizace (některé dotace jsou poskytovány na více let).

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2016

údaje v tis. Kč

příloha č.2

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonoší			TIC		
	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 057	1 080	102,21	900	1 051	116,73	100	75	75,35	954	164	17,19	46	45	98,10
Spotřeba energie	320	319	99,54	3 400	3 897	114,61	180	178	99,11	420	499	118,75	16	24	148,14
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	3	24	796,10	0	0	0,00	875	539	0,00
Opravy a udržování	30	26	87,76	1 154	1 110	96,21	150	126	83,92	966	51	5,27	25	12	48,61
Ostatní služby	414	606	146,37	14 877	14 821	99,62	580	670	115,46	963	709	73,60	189	186	98,52
Mzdové náklady	3 680	3 686	100,15	9 710	9 828	101,21	1 155	1 194	103,39	3 200	3 127	97,70	1 061	1 092	102,91
Sociální náklady	1 411	1 403	99,41	3 441	3 419	99,35	394	388	98,60	1 141	1 110	97,27	401	397	98,99
Náklady z drobného majetku	120	120	100,04	30	99	329,56	10	4	0,00	498	16	3,26	103	96	93,37
Ostatní náklady	19	17	90,87	689	337	48,91	92	96	104,81	65	70	107,13	36	30	82,87
Odpisy DM	32	33	103,95	10 410	10 408	99,98	199	199	99,86	380	384	101,16	6	15	250,60
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 083</b>	<b>7 290</b>		<b>44 611</b>	<b>44 968</b>		<b>2 863</b>	<b>2 955</b>		<b>8 587</b>	<b>6 129</b>			<b>2 436</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	5 150	5 150	100,00	16 800	16 800	100,00	2 407	2 407	100,00	2 450	2 450	100,00	1 450	1 450	100,00
Účelové dotace RM	0	0	0,00	11 653	11 609	99,62	200	200	100,00	2 420	0	0,00	420	365	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 333	1 308	98,12	1 450	1 857	128,08	0	3	0,00	3 217	3 217	100,00	48	48	0,00
Vlastní příjmy	600	707	117,76	13 708	14 166	103,34	53	81	153,26	500	554	110,73	840	816	97,13
Čerpání fondů	0	126	0,00	1 000	536	0,00	203	263	129,74	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 083</b>	<b>7 290</b>		<b>44 611</b>	<b>44 968</b>		<b>2 863</b>	<b>2 954</b>		<b>8 587</b>	<b>6 221</b>		<b>2 758</b>	<b>2 678</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>92</b>		<b>2 758</b>	<b>242</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2016	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	15 292	Rezervní	23 371	Rezervní	88 856	Rezervní	0	Rezervní	0
	Investic	123 689	Investic	4 851 517	Investic	75 555	Investic	362 079	Investic	15 036
	<b>Celkem</b>	<b>159 847</b>	<b>Celkem</b>	<b>4 874 889</b>	<b>Celkem</b>	<b>180 427</b>	<b>Celkem</b>	<b>362 079</b>	<b>Celkem</b>	<b>15 036</b>



Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2016

údaje v tis. Kč

příloha č. 3

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář			Městské jesle		
	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	4 275	4 264	99,74	288	279	96,81	948	829	87,40	355	382	107,49
Spotřeba energie	2 700	2 543	94,17	545	506	92,93	706	736	104,26	485	460	94,85
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	3 200	3 672	114,74	370	419	113,11	666	1 661	249,45	100	55	55,04
Ostatní služby	1 402	1 298	92,59	360	328	91,12	324	520	160,49	160	172	107,68
Mzdové náklady	21 420	21 415	99,98	6 140	6 117	99,63	5 886	5 868	99,70	3 242	3 203	98,80
Sociální náklady	7 580	7 661	101,06	2 517	2 506	99,56	2 026	2 054	101,42	1 103	1 148	104,08
Náklady z drobného majetku	50	571	1 141,30	125	93	74,65	250	65	25,81	70	40	56,44
Ostatní náklady	80	71	88,34	101	92	91,09	16	25	153,13	5	5	91,88
Odpisy DM	3 193	3 195	100,06	140	140	99,86	301	304	100,87	51	51	100,63
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 900</b>	<b>44 688</b>		<b>10 586</b>	<b>10 480</b>		<b>11 123</b>	<b>12 062</b>		<b>5 571</b>	<b>5 515</b>	
<i>Výnosy</i>												
Provozní dotace RM	6 390	6 390	100,00	5 400	5 400	100,00	8 625	8 625	100,00	4 800	4 800	100,00
Účelové dotace RM	2 600	2 600	100,00	0	0	0,00	600	973	0,00	0	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	7 410	7 410	100,00	2 040	2 040	0,00	506	506	100,00	0	0	0,00
Vlastní příjmy	26 981	28 178	104,44	2 928	3 012	102,85	1 392	1 321	94,86	721	677	93,93
Čerpání fondů	519	118	22,75	218	28	12,94	0	638	0,00	50	67	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>43 900</b>	<b>44 696</b>		<b>10 586</b>	<b>10 480</b>		<b>11 123</b>	<b>12 062</b>		<b>5 571</b>	<b>5 544</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>29</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2016	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918
	Rezervní	682 026	Rezervní	271 975	Rezervní	170 978	Rezervní	430 658
	Investic	547 453	Investic	62 095	Investic	212 256	Investic	335 564
	<b>Celkem</b>	<b>1 431 605</b>	<b>Celkem</b>	<b>370 024</b>	<b>Celkem</b>	<b>383 235</b>	<b>Celkem</b>	<b>858 140</b>

## Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2016

údaje v tis. Kč

příloha č. 4

Náklady	ZUŠ			Mateřská škola			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domcích		
	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	250	234	93,59	7 425	7 408	99,78	543	584	107,61	226	238	105,27	2 670	3 110	116,49
Spotřeba energie	880	801	91,02	5 250	5 294	100,84	400	456	113,91	360	326	90,59	1 750	1 871	106,91
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	139	106	76,09
Opravy a udržování	660	612	92,69	3 238	3 856	119,09	90	37	40,57	180	55	30,35	1 480	1 334	90,11
Ostatní služby	613	577	94,14	1 941	1 664	85,71	766	860	112,33	377	478	126,75	1 055	1 412	133,82
Mzdové náklady	8 902	8 981	100,89	29 808	31 805	106,70	2 519	2 759	109,53	5 859	6 163	105,19	14 547	15 477	106,39
Sociální náklady	3 132	3 132	100,00	10 653	11 353	106,57	832	828	99,50	2 160	2 240	103,71	5 173	5 530	106,89
Náklady z drobného majetku	240	285	0,00	390	821	210,47	25	233	931,82	65	79	121,81	250	289	115,74
Ostatní náklady	190	243	127,73	250	247	98,69	35	41	117,37	31	30	95,55	530	625	118,01
Odpisy DM	310	313	100,98	760	785	0,00	0	0	0,00	185	186	100,72	822	850	103,35
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 177</b>	<b>15 178</b>		<b>59 715</b>	<b>63 232</b>		<b>5 210</b>	<b>5 798</b>		<b>9 443</b>	<b>9 795</b>		<b>28 416</b>	<b>30 604</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	700	700	100,00	9 400	9 400	100,00	550	550	100,00	1 250	1 250	100,00	4 620	4 620	100,00
Účelové dotace RM	282	276	97,87	2 103	2 103	0,00	30	30	0,00	100	93	93,17	1 140	1 058	92,83
Dotace SR, KHK, ostatní	11 995	12 123	101,07	39 812	41 876	105,18	3 160	3 519	111,36	8 065	8 460	104,89	19 571	21 056	107,59
Vlastní příjmy	2 150	2 023	94,07	8 400	9 850	117,27	1 420	1 751	123,31	28	67	240,82	2 985	3 862	129,39
Čerpání fondů	50	57	114,17	0	49	0,00	50	65	0,00	0	0	0,00	100	31	30,59
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 177</b>	<b>15 179</b>		<b>59 715</b>	<b>63 278</b>		<b>5 210</b>	<b>5 915</b>		<b>9 443</b>	<b>9 870</b>		<b>28 416</b>	<b>30 627</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>46</b>		<b>0</b>	<b>117</b>		<b>0</b>	<b>76</b>		<b>0</b>	<b>24</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2016	Odměn	0	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	20 877	Rezervní	84 199	Rezervní	292 654	Rezervní	0	Rezervní	243 786
	Investic	217 412	Investic	662 891	Investic	400 000	Investic	156 980	Investic	283 391
	<b>Celkem</b>	<b>238 289</b>	<b>Celkem</b>	<b>781 438</b>	<b>Celkem</b>	<b>692 654</b>	<b>Celkem</b>	<b>221 102</b>	<b>Celkem</b>	<b>638 396</b>

## Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2016

údaje v tis. Kč

příloha č. 5

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31.12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	3 432	3 797	110,65	3 284	3 095	94,24	1 682	2 146	127,60	1 923	3 178	165,28	4 445	4 364	98,17
Spotřeba energie	2 387	2 457	102,92	1 140	1 443	126,60	1 470	1 566	106,52	2 180	2 322	106,53	4 380	3 737	85,32
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	35	29	81,55	0	0	0,00
Opravy a udržování	1 064	725	68,14	2 302	1 953	84,83	1 800	2 628	146,00	1 606	1 605	99,91	1 795	1 428	79,54
Ostatní služby	2 986	2 992	100,20	1 060	1 136	107,16	638	825	129,35	847	831	98,06	590	842	142,70
Mzdové náklady	22 410	23 910	106,69	13 695	14 443	105,46	7 493	8 099	108,09	11 629	12 311	105,87	16 530	17 929	108,46
Sociální náklady	8 058	8 590	106,61	4 875	5 118	104,98	2 683	2 852	106,31	4 162	4 451	106,94	5 800	6 365	109,75
Náklady z drobného majetku	154	740	480,27	300	287	95,69	142	174	122,51	510	612	120,03	400	750	187,59
Ostatní náklady	1 611	1 560	96,83	62	352	0,00	25	50	199,42	60	77	129,05	260	742	285,38
Odpisy DM	4 517	4 527	100,23	1 960	1 968	100,43	737	729	98,91	884	955	108,09	1 568	1 571	100,20
<b>Náklady celkem</b>	<b>46 619</b>	<b>49 298</b>		<b>28 678</b>	<b>29 795</b>		<b>16 670</b>	<b>19 069</b>		<b>23 836</b>	<b>26 372</b>		<b>35 768</b>	<b>37 728</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	8 500	8 800	103,53	4 820	4 820	100,00	3 350	3 350	100,00	4 300	4 300	100,00	7 310	7 310	100,00
Účelové dotace RM	333	331	1,11	1 742	1 731	99,34	1 530	2 164	141,46	1 436	1 436	100,00	1 200	1 043	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	29 876	32 528	0,00	18 693	19 322	103,36	10 035	10 935	108,96	15 765	16 737	106,16	21 898	23 766	108,53
Vlastní příjmy	8 078	7 680	95,07	3 423	3 924	114,63	1 755	2 666	151,91	2 135	3 290	154,11	5 360	5 882	109,75
Čerpání fondů	14	70	501,82	0	0	0,00	0	12	0,00	200	609	0,00	0	27	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 801</b>	<b>49 410</b>		<b>28 678</b>	<b>29 796</b>		<b>16 670</b>	<b>19 127</b>		<b>23 836</b>	<b>26 372</b>		<b>35 768</b>	<b>38 028</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>182</b>	<b>112</b>		<b>0</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2016	Odměn	1 10 994	Odměn	0	Odměn	127 073	Odměn	1 10 000	Odměn	26 532
	Rezervní	56 031	Rezervní	14 464	Rezervní	37 076	Rezervní	174 990	Rezervní	368 398
	Investic	1 610 925	Investic	11 122	Investic	71 293	Investic	1 68 606	Investic	518 215
	<b>Celkem</b>	<b>1 777 951</b>	<b>Celkem</b>	<b>25 586</b>	<b>Celkem</b>	<b>235 442</b>	<b>Celkem</b>	<b>453 595</b>	<b>Celkem</b>	<b>913 144</b>

## Výsledky hospodaření PO za rok 2016 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

příloha č. 6

Organizace	2016	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31. 12.2016		Zůstatek fondů po přidělu	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna	0,00	0	0,00	20 865,74	15 292,38	20 865,74	15 292,38
Galerie města Trutnova	0,00	0	0,00	16 015,99	38 856,04	16 015,99	38 856,04
Muzeum Podkrkonoší	91 626,68	0	91 626,68	0,00	0,00	0,00	91 626,68
Společenské centrum Trutnovska	0,00	0	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Turistické informační centrum	242 208,35	0	242 208,35	0,00	0,00	0,00	242 208,35
Stacionář Trutnov	0,00	0	0,00	0,00	54 085,36	0,00	54 085,36
Městské jesle Trutnov	28 774,70	0	28 774,70	91 918,00	374 914,34	91 918,00	403 689,04
Pečovatelská služba Trutnov	0,00	0	0,00	35 953,82	271 975,29	35 953,82	271 975,29
Domov pro seniory Trutnov	7 942,54	0	7 942,54	202 125,99	636 224,36	202 125,99	644 166,90
Mateřská škola Trutnov	45 702,30	0	45 702,30	34 348,00	83 096,17	34 348,00	128 798,47
ZUŠ Trutnov	626,56	0	626,56	0,00	20 877,42	0,00	21 503,98
Středisko volného času	116 816,03	0	116 816,03	0,00	210 536,85	0,00	327 352,88
ZŠ Komenského	112 270,33	0	112 270,33	0,00	971,18	0,00	113 241,51
ZŠ R. Frimla	0,00	0	0,00	110 000,00	168 605,76	110 000,00	168 605,76
ZŠ Mládežnická	299 548,06	0	299 548,06	26 531,76	368 397,81	26 531,76	667 945,87
ZŠ V Domcích	23 667,08	0	23 667,08	111 218,81	78 037,20	111 218,81	101 704,28
ZŠ Náchodská	57 695,02	0	57 695,02	0,00	9 076,39	0,00	66 771,41
ZŠ ktp. Jaroše	1 624,67	0	1 624,67	0,00	14 464,14	0,00	16 088,81
ZŠ Voletiny	75 628,96	0	75 628,96	64 122,03	0,00	64 122,03	75 628,96
<b>Celkem</b>	<b>1 104 131,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 131,28</b>	<b>713 100,14</b>	<b>2 346 266,27</b>	<b>713 100,14</b>	<b>3 450 397,55</b>

Pozn.

Rezervní fond = pouze zůstatek ze zlepšeného VH minulých let

Druhové členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2012 – 2016 (v tis. Kč)

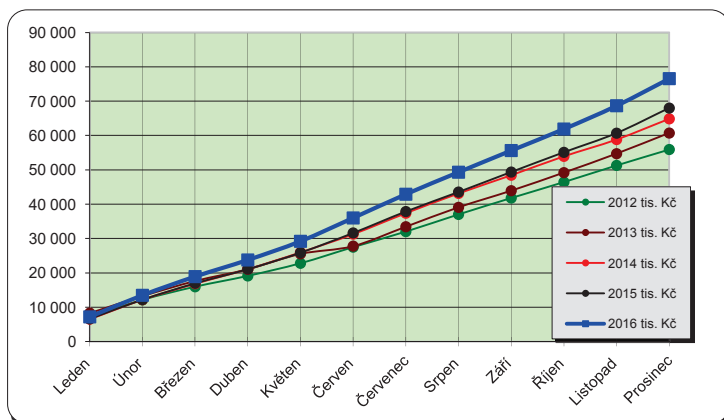
UKAZATEL	Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Index	Index	Index	Index	
	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	13/12	14/13	15/14	16/15	
<b>PŘÍJMY:</b>															
1. Daňové	323 301	66,0	362 053	68,1	380 113	65,0	391 466	64,5	438 477	70,6	1,1199	1,0499	1,0299	1,1201	
2. Nedaňové	56 109	11,5	57 342	10,8	65 886	11,3	78 058	12,9	73 151	11,8	1,0220	1,1490	1,1847	0,9371	
3. Kapitálové	12 202	2,5	13 089	2,5	21 265	3,6	17 420	2,9	20 277	3,3	1,0727	1,6246	0,8192	1,164	
4. Přijaté transfery	98 284	20,1	98 944	18,6	117 873	20,1	120 003	19,8	88 771	14,3	1,0067	1,1913	1,0181	0,7397	
<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>489 896</b>	<b>100</b>	<b>531 428</b>	<b>100</b>	<b>585 137</b>	<b>100</b>	<b>606 947</b>	<b>100</b>	<b>620 676</b>	<b>100</b>	<b>1,0848</b>	<b>1,1011</b>	<b>1,0373</b>	<b>1,0226</b>	
<b>VÝDAJE:</b>															
5. Běžné	404 727	85,6	431 702	91,7	442 296	85,4	458 225	81,1	479 949	88,4	1,0666	1,0245	1,0360	1,0474	
6. Kapitálové	68 124	14,4	39 128	8,3	75 860	14,6	106 751	18,9	63 083	11,6	0,5744	1,9388	1,4072	0,5909	
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>472 851</b>	<b>100</b>	<b>470 830</b>	<b>100</b>	<b>518 156</b>	<b>100</b>	<b>564 976</b>	<b>100</b>	<b>543 032</b>	<b>100</b>	<b>0,9957</b>	<b>1,1005</b>	<b>1,0904</b>	<b>0,9612</b>	
<b>SALDO (+přebytek; -schodek)</b>	<b>17 045</b>	<b>x</b>	<b>60 598</b>	<b>x</b>	<b>66 981</b>	<b>x</b>	<b>41 971</b>	<b>x</b>	<b>77 644</b>	<b>x</b>					
<b>FINANCOVÁNÍ:</b>															
- dlouhodobé přijaté úvěry a půjčky	3 181	x	1 094	x	4 237	x	0	x	0	x					
- uhrazené splátky úvěrů a půjček	-38 902	x	-44 075	x	-35 000	x	-47 734	x	35 000	x					
<b>- změna stavu KP na BÚ</b>	<b>18 676</b>	<b>x</b>	<b>-17 617</b>	<b>x</b>	<b>-39 300</b>	<b>x</b>	<b>322</b>	<b>x</b>	<b>42 644</b>	<b>x</b>					
<b>Financování celkem</b>	<b>-17 045</b>	<b>x</b>	<b>-60 598</b>	<b>x</b>	<b>-70 063</b>	<b>x</b>	<b>-47 412</b>	<b>x</b>	<b>77 644</b>	<b>x</b>					

## VÝVOJ placení daní od FÚ v letech 2012 – 2016

### 1. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby)

od 1. 1. 2013 podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně  
od 1. 1. 2016 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně

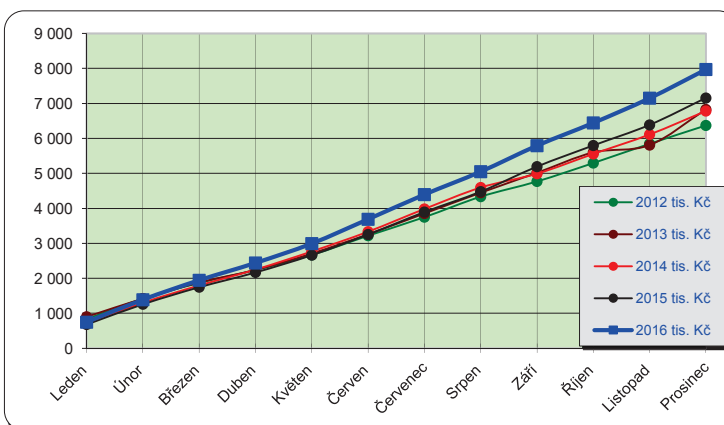
Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	7 136	8 315	6 533	6 634	7 207
Únor	12 135	13 271	12 205	12 247	13 485
Březen	15 968	17 656	16 862	16 989	18 927
Duben	19 122	21 083	21 110	21 094	23 769
Květen	22 802	25 541	25 981	25 899	29 204
Červen	27 499	27 801	31 285	31 632	36 004
Červenec	32 023	33 443	37 383	37 864	42 905
Srpen	37 027	39 090	43 140	43 537	49 316
Září	41 802	43 929	48 433	49 358	55 624
Říjen	46 444	49 182	53 930	55 096	61 883
Listopad	51 294	54 702	58 826	60 672	68 669
Prosinec	55 921	60 711	64 850	67 977	76 551



### 2. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby) – podle počtu zaměstnanců

podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně

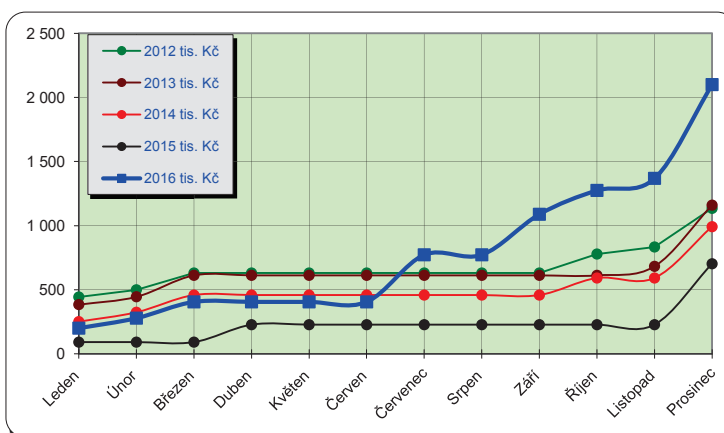
Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	837	901	696	682	745
Únor	1 421	1 422	1 300	1 260	1 387
Březen	1 870	1 883	1 796	1 747	1 943
Duben	2 239	2 243	2 249	2 169	2 438
Květen	2 669	2 711	2 768	2 663	2 992
Červen	3 219	3 261	3 333	3 253	3 687
Červenec	3 749	3 854	3 982	3 894	4 393
Srpen	4 335	4 448	4 595	4 478	5 048
Září	4 770	5 018	4 990	5 192	5 791
Říjen	5 296	5 599	5 556	5 796	6 442
Listopad	5 846	5 809	6 112	6 384	7 149
Prosinec	6 370	6 827	6 782	7 153	7 969



### 3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

od 1. 1. 2008 podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně  
od 1. 1. 2013 podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně

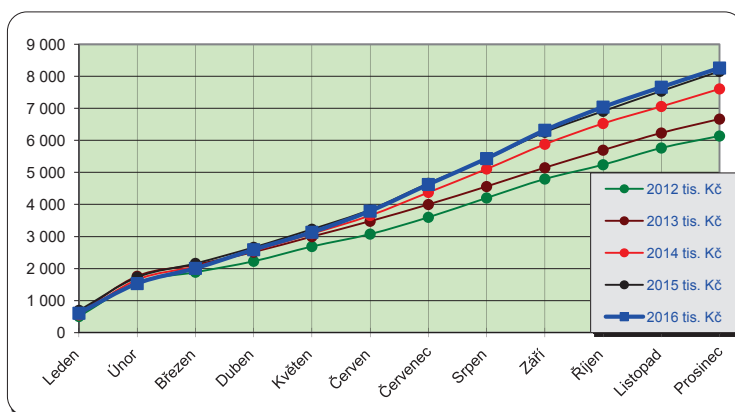
Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	444	385	252	92	201
Únor	500	446	325	92	279
Březen	631	613	459	92	406
Duben	631	613	459	228	406
Květen	631	613	459	228	406
Červen	631	613	459	228	406
Červenec	631	613	459	228	773
Srpen	631	613	459	228	773
Září	631	613	459	228	1 089
Říjen	779	613	592	228	1 275
Listopad	834	683	592	228	1 369
Prosinec	1 135	1 160	992	703	2 100



#### 4. Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

od 1. 1. 2008 podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby  
od 1. 1. 2013 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby

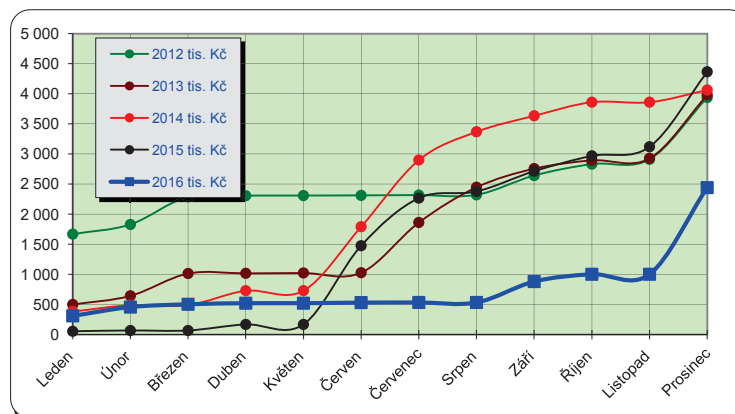
Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	500	606	551	693	602
Únor	1 559	1 758	1 651	1 728	1 529
Březen	1 884	2 115	2 061	2 159	2 004
Duben	2 226	2 510	2 551	2 661	2 586
Květen	2 686	2 993	3 088	3 226	3 131
Červen	3 074	3 475	3 655	3 835	3 792
Červenec	3 599	3 998	4 376	4 659	4 624
Srpen	4 203	4 559	5 108	5 429	5 433
Září	4 794	5 146	5 880	6 255	6 318
Říjen	5 240	5 695	6 529	6 909	7 040
Listopad	5 763	6 231	7 060	7 538	7 663
Prosinec	6 138	6 666	7 609	8 154	8 261



#### 5. Daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt)

30 % z výnosu záloh na daň a výnosu daně

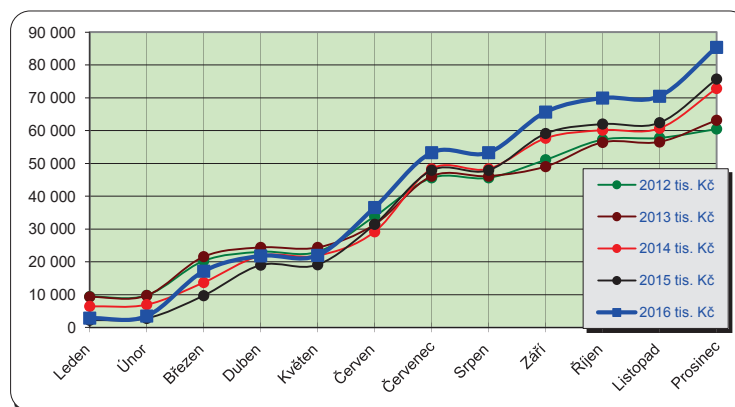
Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	1 669	500	384	54	310
Únor	1 830	644	490	67	457
Březen	2 291	1 015	491	67	503
Duben	2 308	1 018	730	168	521
Květen	2 310	1 024	730	168	521
Červen	2 313	1 028	1 793	1 477	531
Červenec	2 318	1 863	2 901	2 268	533
Srpen	2 322	2 449	3 371	2 379	533
Září	2 643	2 759	3 637	2 716	881
Říjen	2 833	2 897	3 863	2 971	1 002
Listopad	2 913	2 930	3 863	3 122	1 002
Prosinec	3 940	3 986	4 065	4 368	2 442



#### 6. Daň z příjmů právnických osob

od 1. 1. 2008 podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně  
od 1. 1. 2013 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně

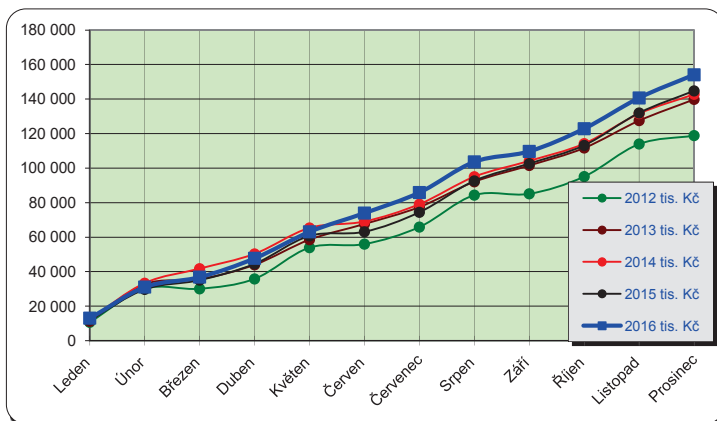
Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	9 394	9 315	6 424	2 179	2 824
Únor	9 747	9 737	6 935	2 734	3 455
Březen	20 263	21 562	13 691	9 668	17 136
Duben	23 036	24 384	21 855	18 981	21 798
Květen	23 036	24 384	21 875	19 096	21 957
Červen	33 857	31 372	29 144	31 417	36 542
Červenec	45 603	46 101	48 335	47 907	53 258
Srpen	45 603	46 101	48 335	47 907	53 258
Září	51 112	49 014	57 667	59 106	65 635
Říjen	57 269	56 394	60 124	61 996	69 914
Listopad	57 791	56 523	60 679	62 408	70 453
Prosinec	60 485	63 140	72 827	75 700	85 358



### 7. Daň z přidané hodnoty

od 1. 1. 2012 podíl na 19,93 % z celostátního hrubého výnosu daně  
od 1. 1. 2013 podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně

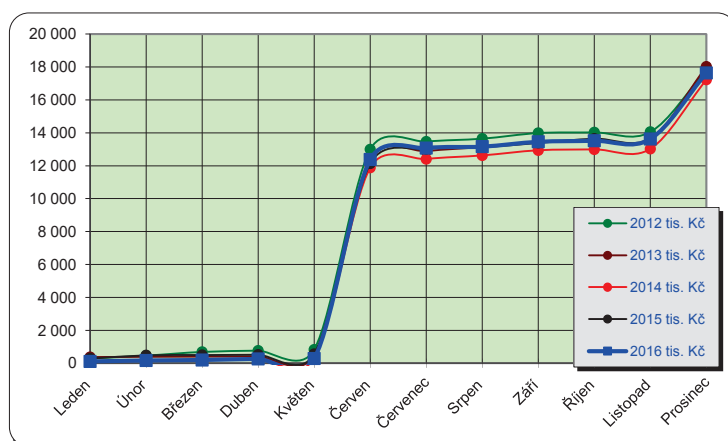
Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	10 634	11 179	12 469	12 001	13 086
Únor	30 058	32 657	33 301	29 739	31 106
Březen	30 058	35 590	41 729	35 105	36 883
Duben	35 787	43 958	50 290	44 517	47 759
Květen	53 920	58 526	65 328	60 735	63 117
Červen	55 966	67 611	69 063	63 114	73 971
Červenec	65 843	77 425	79 099	74 413	85 869
Srpen	84 359	92 082	95 003	92 599	103 640
Září	85 124	101 547	104 191	102 611	109 704
Říjen	95 094	111 684	114 196	113 168	122 854
Listopad	113 978	127 539	131 607	131 957	140 670
Prosinec	118 860	139 839	142 792	144 750	154 086



### 8. Daň z nemovitých věcí

příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

Měsíc	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč
Leden	286	371	78	284	105
Únor	462	385	142	483	163
Březen	687	399	197	501	192
Duben	765	412	267	520	259
Květen	827	485	301	561	284
Červen	12 998	12 384	11 880	12 136	12 381
Červenec	13 472	12 881	12 404	13 011	13 075
Srpen	13 653	13 134	12 624	13 128	13 165
Září	13 994	13 431	12 936	13 391	13 459
Říjen	14 033	13 556	12 990	13 649	13 523
Listopad	14 063	13 613	13 026	13 672	13 628
Prosinec	17 829	18 028	17 230	17 706	17 642

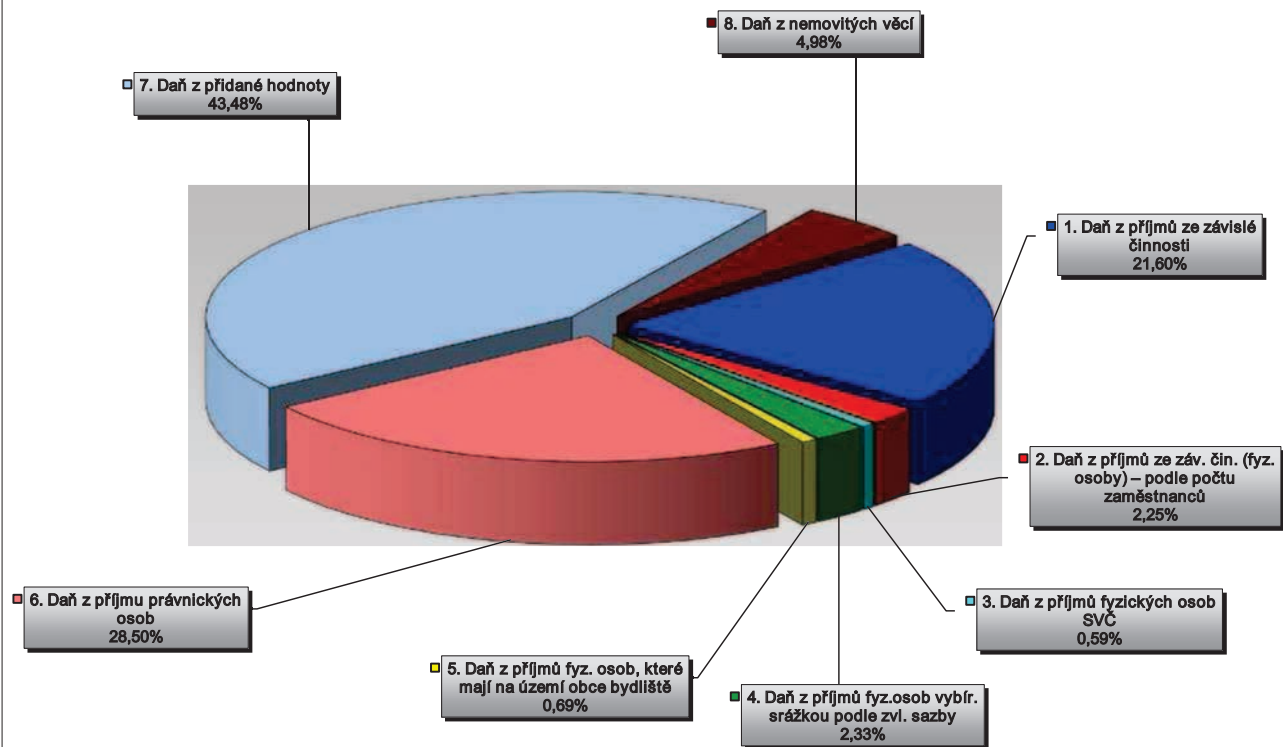




## DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST CELKEM

Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	Rozdíl 16/15	Plnění %	RU 338 170
Leden	31 572	27 387	22 619	25 080	2 461	7,57	- 2 517
Únor	60 320	56 349	48 350	51 861	3 511	15,66	- 3 334
Březen	80 833	77 286	66 328	77 994	11 666	23,55	- 4 799
Duben	96 221	99 511	90 338	99 536	9 198	30,06	- 10 854
Květen	116 277	120 530	112 576	121 612	9 036	36,72	- 16 375
Červen	147 545	150 612	147 092	167 314	20 222	49,48	- 1 771
Červenec	180 178	188 939	184 244	205 430	21 186	60,75	8 164
Srpen	202 476	212 635	209 685	231 166	21 481	68,36	5 719
Září	221 457	238 193	238 857	258 501	19 644	76,44	4 874
Říjen	245 620	257 780	259 813	283 933	24 120	83,96	2 125
Listopad	268 030	281 765	285 981	310 603	24 622	91,85	614
Prosinec	300 357	317 147	326 511	354 409	27 898	104,80	16 239

### DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2016



## VÝVOJ DAŇOVÉ VÝTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2012 – 2016 v tis. Kč

Tvorba daní dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

### 1. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby)

od 1. 1. 2013 podíl na 22,87 % z cel. hrubého výnosu daně, od 1. 1. 2016 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RU-2016 = 69 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	7 136	7 136	8 315	8 315	6 533	6 533	6 634	6 634	7 207	7 207	10,68
Únor	12 135	4 999	13 271	4 956	12 205	5 672	12 247	5 613	13 485	6 278	19,98
Březen	15 968	3 833	17 656	4 385	16 862	4 657	16 989	4 742	18 927	5 442	28,04
Duben	19 122	3 154	21 083	3 427	21 110	4 248	21 094	4 105	23 769	4 842	35,21
Květen	22 802	3 680	25 541	4 458	25 981	4 871	25 899	4 805	29 204	5 435	43,27
Červen	27 499	4 697	27 801	2 260	31 285	5 304	31 632	5 733	36 004	6 800	51,80
Červenec	32 023	4 524	33 443	5 642	37 383	6 098	37 864	6 232	42 905	6 901	61,73
Srpen	37 027	5 004	39 090	5 647	43 140	5 757	43 537	5 673	49 316	6 411	70,96
Září	41 802	4 775	43 929	4 839	48 433	5 293	49 358	5 821	55 624	6 308	80,03
Říjen	46 444	4 642	49 182	5 253	53 930	5 497	55 096	5 738	61 883	6 259	89,04
Listopad	51 294	4 850	54 702	5 520	58 826	4 896	60 672	5 576	68 669	6 786	98,80
Prosinec	55 921	4 627	60 711	6 009	64 850	6 024	67 977	7 305	76 551	7 882	110,15

### 2. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby) – podle počtu zaměstnanců

podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RS-2016 = 7 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	837	837	901	901	696	696	682	682	745	745	10,64
Únor	1 421	584	1 422	521	1 300	604	1 260	578	1 387	642	19,81
Březen	1 870	449	1 883	461	1 796	496	1 747	487	1 943	556	27,76
Duben	2 239	369	2 243	360	2 249	453	2 169	422	2 438	495	34,83
Květen	2 669	430	2 711	468	2 768	519	2 663	494	2 992	554	42,74
Červen	3 219	550	3 261	550	3 333	565	3 253	590	3 687	695	52,67
Červenec	3 749	530	3 854	593	3 982	649	3 894	641	4 393	706	62,76
Srpen	4 335	586	4 448	594	4 595	613	4 478	584	5 048	655	72,11
Září	4 770	435	5 018	570	4 990	395	5 192	714	5 791	743	82,73
Říjen	5 296	526	5 599	581	5 556	566	5 796	604	6 442	651	92,03
Listopad	5 846	550	5 809	210	6 112	556	6 384	588	7 149	707	102,13
Prosinec	6 370	524	6 827	1 018	6 782	670	7 153	769	7 969	820	113,84

### 3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

od 1. 1. 2008 podíl na 21,4 % z 60 % z cel. hrubého výnosu daně, od 1. 1. 2013 podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RS-2016 = 700		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	444	444	385	385	252	252	92	92	201	201	28,71
Únor	500	56	446	61	325	73	92	0	279	78	39,86
Březen	631	131	613	167	459	134	92	0	406	127	58,00
Duben	631	0	613	0	459	0	228	136	406	0	58,00
Květen	631	0	613	0	459	0	228	0	406	0	58,00
Červen	631	0	613	0	459	0	228	0	406	0	58,00
Červenec	631	0	613	0	459	0	228	0	773	367	110,43
Srpen	631	0	613	0	459	0	228	0	773	0	110,43
Září	631	0	613	0	459	0	228	0	1 089	316	155,57
Říjen	779	148	613	0	592	133	228	0	1 275	186	182,14
Listopad	834	55	683	70	592	0	228	0	1 369	94	195,57
Prosinec	1 135	301	1 160	477	992	400	703	475	2 100	731	300,00

#### 4. Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

od 1. 1. 2008 podíl na 21,4 % z celost. hrubého výnosu daně, od 1. 1. 2013 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RS-2016 = 8 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	500	500	606	606	551	551	693	693	602	602	7,53
Únor	1 559	1 059	1 758	1 152	1 651	1 100	1 728	1 035	1 529	927	19,11
Březen	1 884	325	2 115	357	2 061	410	2 159	431	2 004	475	25,05
Duben	2 226	342	2 510	395	2 551	490	2 661	502	2 586	582	32,33
Květen	2 686	460	2 993	483	3 088	537	3 226	565	3 131	545	39,14
Červen	3 074	388	3 475	482	3 655	567	3 835	609	3 792	661	47,40
Červenec	3 599	525	3 998	523	4 376	721	4 659	824	4 624	832	57,80
Srpen	4 203	604	4 559	561	5 108	732	5 429	770	5 433	809	67,91
Září	4 794	591	5 146	587	5 880	772	6 255	826	6 318	885	78,98
Říjen	5 240	446	5 695	549	6 529	649	6 909	654	7 040	722	88,00
Listopad	5 763	523	6 231	536	7 060	531	7 538	629	7 663	623	95,79
Prosinec	6 138	375	6 666	435	7 609	549	8 154	616	8 261	598	103,26

#### 5. Daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt)

30 % z výnosu záloh na daň a výnosu daně

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RS-2016 = 4 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	1 669	1 669	500	500	384	384	54	54	310	310	7,75
Únor	1 830	161	644	144	490	106	67	13	457	147	11,43
Březen	2 291	461	1 015	371	491	1	67	0	503	46	12,58
Duben	2 308	17	1 018	3	730	239	168	101	521	18	13,03
Květen	2 310	2	1 024	6	730	0	168	0	521	0	13,03
Červen	2 313	3	1 028	4	1 793	1 063	1 477	1 309	531	10	13,28
Červenec	2 318	5	1 863	835	2 901	1 108	2 268	791	533	2	13,33
Srpen	2 322	4	2 449	586	3 371	470	2 379	111	533	0	13,33
Září	2 643	321	2 759	310	3 637	266	2 716	337	881	348	22,03
Říjen	2 833	190	2 897	138	3 863	226	2 971	255	1 002	121	25,05
Listopad	2 913	80	2 930	33	3 863	0	3 122	151	1 002	0	25,05
Prosinec	3 940	1 027	3 986	1 056	4 065	202	4 368	1 246	2 442	1 440	61,05

#### 6. Daň z příjmů právnických osob

od 1. 1. 2008 podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně, od 1. 1. 2013 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RU-2016 = 77 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	9 394	9 394	9 315	9 315	6 424	6 424	2 179	2 179	2 824	2 824	3,74
Únor	9 747	353	9 737	422	6 935	511	2 734	555	3 455	631	4,58
Březen	20 263	10 516	21 562	11 825	13 691	6 756	9 668	6 934	17 136	13 681	22,70
Duben	23 036	2 773	24 384	2 822	21 855	8 164	18 981	9 313	21 798	4 662	28,87
Květen	23 036	0	24 384	0	21 875	20	19 096	115	21 957	159	29,08
Červen	33 857	10 821	31 372	6 988	29 144	7 269	31 417	12 321	36 542	14 585	47,15
Červenec	45 603	11 746	46 101	14 729	48 335	19 191	47 907	16 490	53 258	16 716	68,72
Srpen	45 603	0	46 101	0	48 335	0	47 907	0	53 258	0	68,72
Září	51 112	5 509	49 014	2 913	57 667	9 332	59 106	11 199	65 635	12 377	84,69
Říjen	57 269	6 157	56 394	7 380	60 124	2 457	61 996	2 890	69 914	4 279	90,21
Listopad	57 791	522	56 523	129	60 679	555	62 408	412	70 453	539	90,91
Prosinec	60 485	2 694	63 140	6 617	72 827	12 148	75 700	13 292	85 358	14 905	110,14

## 7. Daň z přidané hodnoty

od 1. 1. 2012 podíl na 19,93 % z celostátního hrubého výnosu daně, od 1. 1. 2013 podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RU-2016 = 153 970		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	10 634	10 634	11 179	11 179	12 469	12 469	12 001	12 001	13 086	13 086	8,67
Únor	30 058	19 424	32 657	21 478	33 301	20 832	29 739	17 738	31 106	18 020	20,60
Březen	30 058	0	35 590	2 933	41 729	8 428	35 105	5 366	36 883	5 777	24,43
Duben	35 787	5 729	43 958	8 368	50 290	8 561	44 517	9 412	47 759	10 876	31,63
Květen	53 920	18 133	58 526	14 568	65 328	15 038	60 735	16 218	63 117	15 358	41,81
Červen	55 966	2 046	67 611	9 085	69 063	3 735	63 114	2 379	73 971	10 854	48,04
Červenec	65 843	9 877	77 425	9 814	79 099	10 036	74 413	11 299	85 869	11 898	55,77
Srpen	84 359	18 516	92 082	14 657	95 003	15 904	92 599	18 186	103 640	17 771	67,31
Září	85 124	765	101 547	9 465	104 191	9 188	102 611	10 012	109 704	6 064	71,25
Říjen	95 094	9 970	111 684	10 137	114 196	10 005	113 168	10 557	122 854	13 150	79,79
Listopad	113 978	18 884	127 539	15 855	131 607	17 411	131 957	18 789	140 670	17 816	91,36
Prosinec	118 860	4 882	139 839	12 300	142 792	11 185	144 750	12 793	154 086	13 416	100,08

## 8. Daň z nemovitých věcí

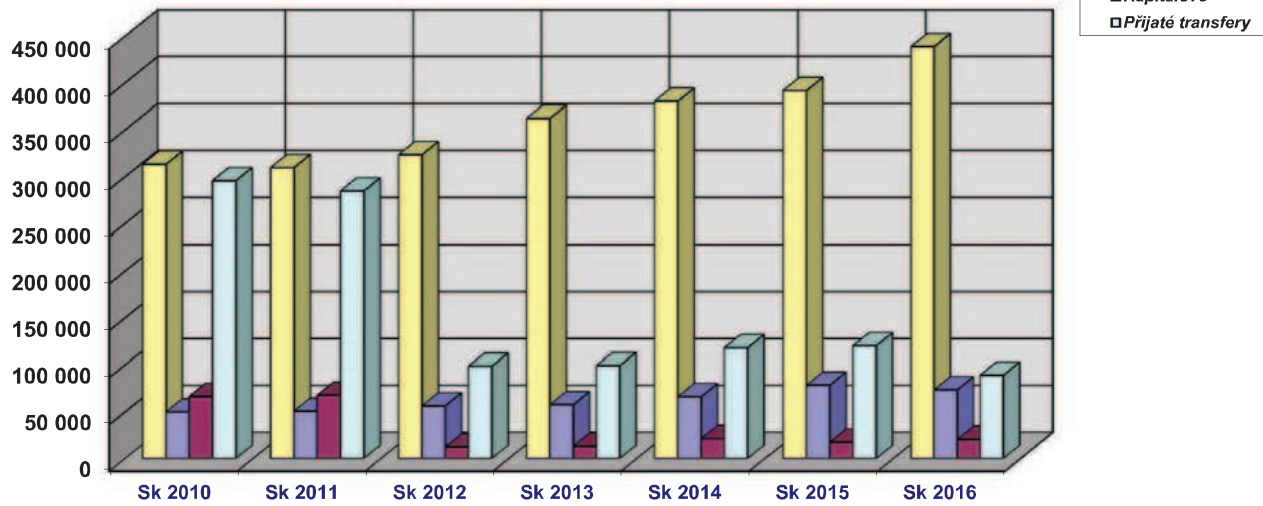
příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RS-2016 = 17 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	286	286	371	371	78	78	284	284	105	105	0,60
Únor	462	176	385	14	142	64	483	199	163	58	0,93
Březen	687	225	399	14	197	55	501	18	192	29	1,10
Duben	765	78	412	13	267	70	520	19	259	67	1,48
Květen	827	62	485	73	301	34	561	41	284	25	1,62
Červen	12 998	12 171	12 384	11 899	11 880	11 579	12 136	11 575	12 381	12 097	70,75
Červenec	13 472	474	12 881	497	12 404	524	13 011	875	13 075	694	74,71
Srpen	13 653	181	13 134	253	12 624	220	13 128	117	13 165	90	75,23
Září	13 994	341	13 431	297	12 936	312	13 391	263	13 459	294	76,91
Říjen	14 033	39	13 556	125	12 990	54	13 649	258	13 523	64	77,27
Listopad	14 063	30	13 613	57	13 026	36	13 672	23	13 628	105	77,87
Prosinec	17 829	3 766	18 028	4 415	17 230	4 204	17 706	4 034	17 642	4 014	100,81

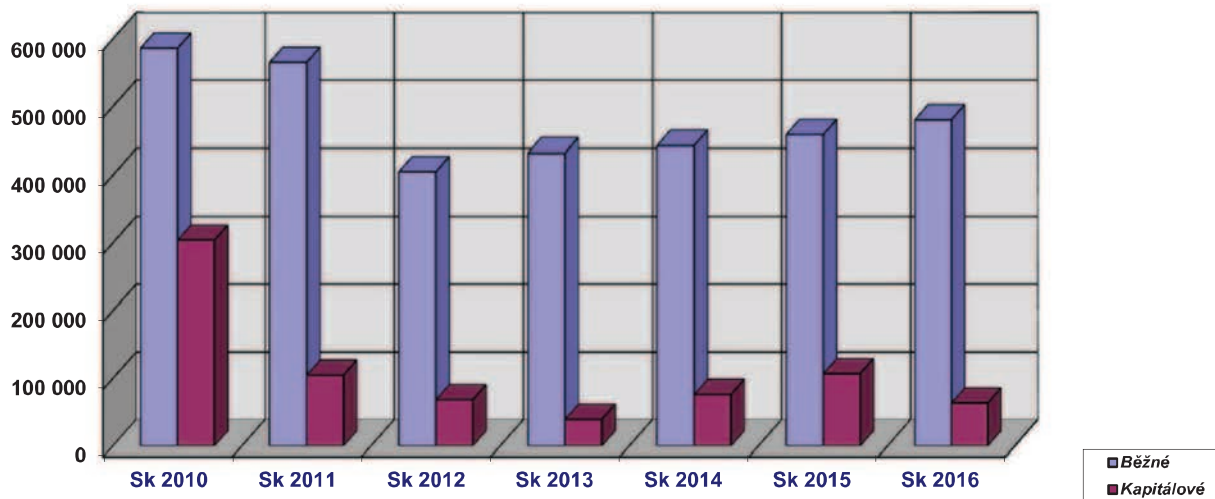
## DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		RU-2016 = 338 170		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	30 900	30 900	31 572	31 572	27 387	27 387	22 619	22 619	25 080	25 080	7,57
Únor	57 712	26 812	60 320	28 748	56 349	28 962	48 350	25 731	51 861	26 781	15,66
Březen	73 652	15 940	80 833	20 513	77 286	20 937	66 328	17 978	77 994	26 133	23,55
Duben	86 114	12 462	96 221	15 388	99 511	22 225	90 338	24 010	99 536	21 542	30,06
Květen	108 881	22 767	116 277	20 056	120 530	21 019	112 576	22 238	121 612	22 076	36,72
Červen	139 557	30 676	147 545	31 268	150 612	30 082	147 092	34 516	167 314	45 702	49,48
Červenec	167 238	27 681	180 178	32 633	188 939	38 327	184 244	37 152	205 430	38 116	60,75
Srpen	192 133	24 895	202 476	22 298	212 635	23 696	209 685	25 441	231 166	25 736	68,36
Září	204 870	12 737	221 457	18 981	238 193	25 558	238 857	29 172	258 501	27 335	76,44
Říjen	226 988	22 118	245 620	24 163	257 780	19 587	259 813	20 956	283 933	25 432	83,96
Listopad	252 482	25 494	268 030	22 410	281 765	23 985	285 981	26 168	310 603	26 670	91,85
Prosinec	270 678	18 196	300 357	32 327	317 147	35 382	326 511	40 530	354 409	43 806	104,80

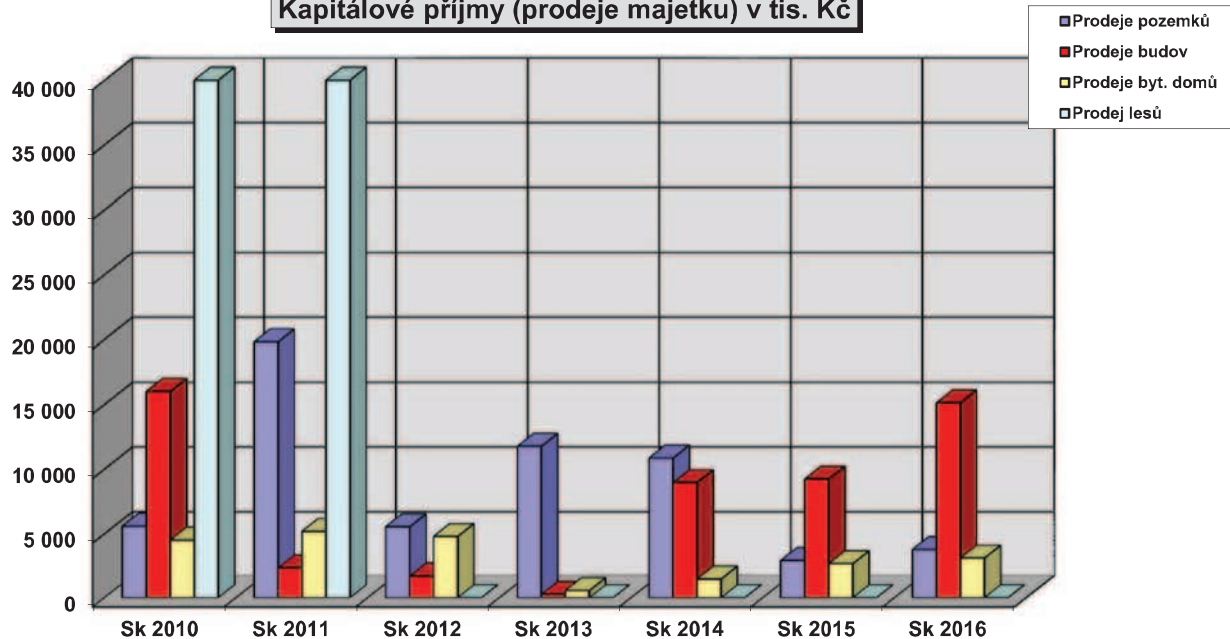
Vývoj rozpočtových příjmů – druhové členění v tis. Kč

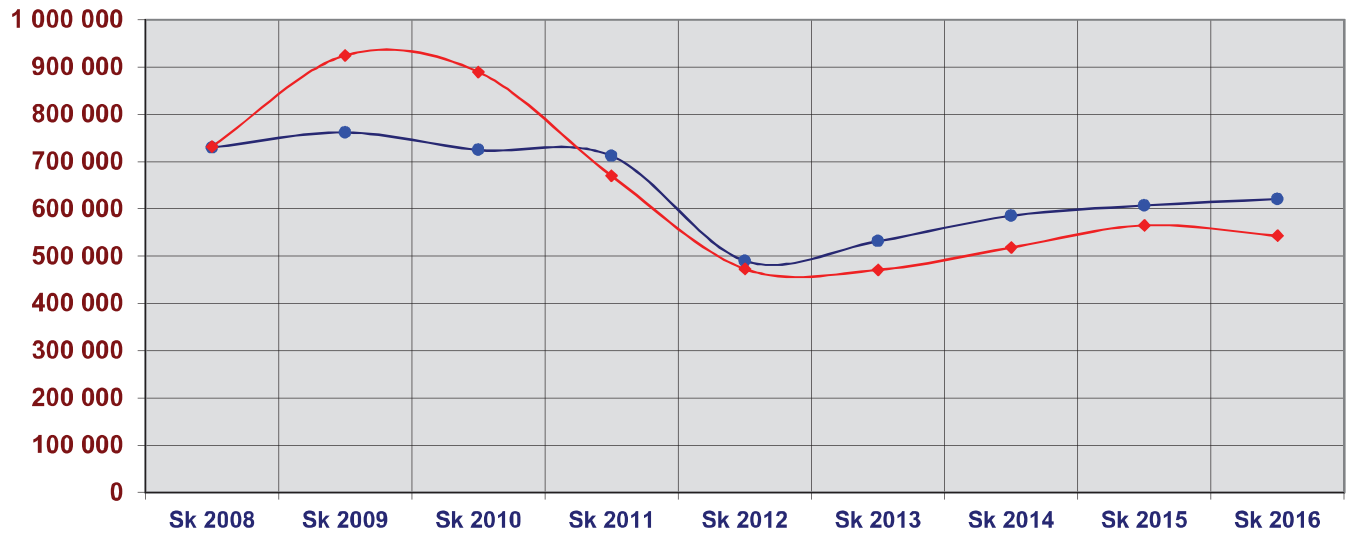


Vývoj rozpočtových výdajů – druhové členění v tis. Kč



Kapitálové příjmy (prodeje majetku) v tis. Kč





## Monitoring hospodaření obcí

na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395

(údaje v tis. Kč - vyjma počtu obyvatel)

obec: Trutnov  
období: 31.12.2016

řádek č.	Ukazatel	
1	Počet obyvatel	30 812
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	620 676,24
3	Úroky	1 941,39
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	35 000,00
5	Dluhová služba celkem (ř. 3 + ř. 4)	36 941,39
6	Ukazatel dluhové služby v % (ř. 5 : ř. 2)	5,95
7	Aktiva celkem	5 236 611,88
8	Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci	275 291,09
9	Stav na bankovních účtech	174 321,77
10	Úvěry a komunální obligace	144 754,17
11	Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy	0,00
12	Zadluženost celkem (ř. 10 + ř. 11)	144 754,17
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (ř. 8 : ř. 7)	5,26
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v % (ř. 12 : ř. 8)	52,58
15	8-leté saldo	-13 076,65
16	Oběžná aktiva	244 915,40
17	Krátkodobé závazky	124 278,26
18	Celková likvidita (ř. 16 : ř. 17)	1,97

Montitorující ukazatele

13. - vyšší než 25 % - dopis ministra financí zastupitelstvu obce

18. - v intervalu 0 - 1 - dopis mintra financí zastupitelstvu obce + hlášení na krajský úřad