



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA

za rok 2017

OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2017	1
Příloha č. 1 (Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací)	6
Příloha č. 2 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2017)	8
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.....	14
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2017	44
Monitoring hospodaření	60
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017	61
Druhé členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2013 – 2017	88
Vývoj placení daní od FÚ v letech 2013 – 2017	89
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2013 – 2017	93
Grafy	98



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2017

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč)

Rozpočtová třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2017	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	434 243	446 806	479 075	107,22
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60 648	68 016	66 570	97,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	9 020	9 040	6 187	68,44
Třída 4 - Přijaté transfery	54 257	116 040	115 878	99,86
Příjmy celkem	558 168	639 903	667 711	104,35
Třída 5 - Běžné výdaje	506 566	568 947	540 866	95,06
Třída 6 - Kapitálové výdaje	94 067	125 970	102 210	81,14
Výdaje celkem	600 633	694 916	643 076	92,54
Saldo: Příjmy - výdaje	-42 465	-55 014	24 635	x
Přijaté úvěry a půjčky	0	90 000	90 000	x
Splátky úvěrů a půjček	-35 000	-140 000	-140 000	x
Změna stavu prostředků na účtech	77 465	105 014	25 365	x
Třída 8 - Financování	42 465	55 014	-24 635	

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 překročeny o 32 269 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona o rozpočtovém určení daní (+22 506 tis. Kč) a daň z hazardních her (+6 328 tis. Kč).

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 97,87 %, proti předpokladům byly nižší příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly naplněny na 68,44 % - plánované prodeje nebyly realizovány v plné výši.

Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary, granty) poskytnuté ze státního rozpočtu (81 046 tis. Kč), z rozpočtu kraje (18 628 tis. Kč) a transfery od obcí (2 482 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 1 816 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 11 906 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 28 081 tis. Kč. Jednalo se o výdaje spojené s dopravou, bydlením, tělovýchovou a zájmovou činností. Nižší byly i výdaje na provoz úřadu, především nákup služeb a opravy. Další úsporu představovaly úroky z úvěru.

Kapitálové výdaje

Úspora těchto výdajů vznikla zejména na Odboru rozvoje města nedočerpáním plánovaných výdajů na některé akce a na projektovou dokumentaci, dále na Odboru majetku pomalejším postupem prací při výstavbě bikeparku. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 23 760 tis. Kč.

Financování

Město splatilo zůstatek investičního úvěru z roku 2011 v celkové výši 140 000 tis. Kč. Část z toho ve výši 90 000 tis. Kč byla splacena novým úvěrem, 50 000 tis. Kč bylo uhrazeno z příjmů roku 2017.

Nový investiční úvěr na 350 000 tis. Kč byl smluvně dohodnut za účelem refinancování stávajícího úvěru a financování investičních akcí v budoucích letech. Čerpání v částce 90 000 tis. Kč bylo prvním tohoto úvěru.

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017	83 891 778,23
z toho:	
Běžné účty ÚSC celkem	79 254 794,96
Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)	2 318 352,67
Běžný účet SFRB (účelově vázaný)	2 318 630,60
Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)	79 254 794,96

2. Účetní výsledek hospodaření

v Kč

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady celkem	546 417 941,19	32 764 576,55	579 182 517,74
Výnosy celkem	608 599 412,86	39 534 222,72	648 133 635,58
Výsledek hospodaření před zdaněním	65 641 471,67	8 945 646,17	74 587 117,84
Daň z příjmů	3 460 000,00	2 176 000,00	5 636 000,00
Výsledek hospodaření - zisk	62 181 471,67	6 769 646,17	68 951 117,84

Ve své hospodářské činnosti město pronajímá nebo provozuje:

- bytové a nebytové prostory, 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,
- pronájem sportovišť,
- plánování sociálních služeb (od 01.12.2016 do 31.05.2018),
- ekonomická činnost na výstupu podléhající DPH.

Výsledkem hospodaření města Trutnova k 31.12.2017 je zisk ve výši 68 951 117,84 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 a závazků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Veškeré nakládání s majetkem města, jako jsou výpůjčky, pronájmy a prodeje se řídí zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a směrnicemi vydanými k tomuto účelu městem Trutnov. Záměry jsou předkládány k projednání radě a zastupitelstvu města a jsou zveřejňovány na úřední desce města.

4. Sdružené prostředky

Město Trutnov nesdružilo žádné finanční prostředky.

5. Vyúčtování finančních vztahů

Přijaté transfery ze státního rozpočtu

v Kč

Účel	Přijaté dotace	Čerpáno	Vratka nedoplatek
Příspěvek na výkon státní správy	36 587 800,00	36 587 800,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	9 310 000,00	9 507 813,33	197 813,33 Kč žádost o doplatek za rok 2017
Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek roku 2016	1 182 491,25	1 182 491,25	0,00
Výkon sociální práce	1 225 443,00	1 225 443,00	0,00
Volby prezidenta	30 000,00	10 538,01	19 461,99 Kč bude vráceno v r. 2019
Volby do Parlamentu ČR	664 812,00	764 824,63	100 012,63 Kč žádost o doplatek za rok 2017
Kompenzace ztrát obcím za lesy na území NP	23 750,00	23 750,00	0,00
Lesní hospodářské osnovy	302 141,00	302 141,00	0,00
Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin	62 200,00	62 200,00	0,00
Činnost odborného lesního hospodáře	557 842,00	557 842,00	0,00
Zachování a obnova kult. památek - kostel Libeč	120 000,00	120 000,00	0,00
Program EFEKT	182 105,00	182 105,00	0,00
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	45 824,00	45 824,00	0,00
Regenerace městské památkové zóny	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Asistenti prevence kriminality	341 491,00	347 466,00	žádost o doplatek
<i>Dotace pro zřízení příspěvkové organizace:</i>			
ZŠ Komenského celkem	22 728 598,62	22 728 598,62	
ZŠ R. Frimla	646 783,80	646 783,80	
ZŠ Mládežnická	874 841,20	874 841,20	
ZŠ V Domcích	743 247,00	743 247,00	
ZŠ kpt. Jaroše	757 139,40	757 139,40	
ZŠ Voletiny	242 698,80	242 698,80	
ZŠ Náchodská	419 265,00	419 265,00	
Mateřská škola Trutnov	907 251,20	907 251,20	
Společenské centrum Trutnovska	890 000,00	890 000,00	
Celkem	81 045 724,27	81 330 063,24	0,00

Přijaté transfery od krajů

v Kč

Účel	Přijátá dotace	Čerpáno	Vratka nedoplatek
Úprava lyžařských běžeckých tras	29 000,00	29 000,00	0,00
Sanace ropné havárie	66 381,00	66 381,00	0,00
Stezky pro terénní cyklistiku	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
TIC - Zvýšení dostupnosti informací	40 000,00	40 000,00	0,00
SCT - Trutnovský podzim	30 000,00	23 769,00	6 231,00
SCT - Cirkuff	29 000,00	29 000,00	0,00
Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00
Městská knihovna - dotace na regionální činnost	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
Pečovatelská služba - dotace na sociální služby	3 042 800,00	3 042 800,00	0,00
Domov pro seniory - dotace na sociální služby	7 747 000,00	7 747 000,00	0,00
Stacionář mezi mosty	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00
Mateřská škola - Obědy do škol	173 502,00	173 502,00	0,00
Celkem	18 634 683,00	18 628 452,00	6 231,00

Přijaté transfery od obcí

Účel	Částka v Kč
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	2 016 910,00
Platby za projednané přestupky	324 600,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	140 000,00
Celkem	2 481 510,00

V rámci finančního vypořádání roku 2016 byly v roce 2017 odeslány vratky dotací:

Společné volby do senátu a zastupitelstev krajů	91 565,37 Kč
Dotace na Cyklotrasu KČT 22	66 380,00 Kč
Městská knihovna – grant VISK	32 043,00 Kč

Poskytnuté dotace

Subjekt	Částka v Kč
Most k životu o.p.s.	1 556 384,00
Trutnov město draka - provoz Galerie draka	568 000,00
Mebys Trutnov s.r.o.	20 238 500,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.	13 541 800,00
Dotace a dary - kultura a zájmová činnost	1 885 692,00
Dotace a dary - sport	16 695 768,68
Dotace a dary - sociální oblast	946 000,00
Dotace a dary - ostatní činnosti	4 307 985,40
Celkem	59 740 130,08

6. Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení

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

Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2017 1 740 112,74 Kč

Sociální fond

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

Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2017 1 553 518,35 Kč

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.

9. Přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost O – CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, 46001 Liberec, osvědčení KA ČR č. 038 ze dne 08.04.2010, na základě smlouvy uzavřené dne 19.09.2017, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci provedeného přezkumu **nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky ani žádná rizika**, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti. Úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.

Mgr. Ivan Adamec v.r.
starosta

Ing. Hana Horynová v.r.
místostarostka

Přílohy:

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2017

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2017

Město Trutnov je zřizovatelem celkem 19 příspěvkových organizací v několika základních oblastech činností:

Kultura a zájmová činnost:

Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Galerie města Trutnova
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Turistické informační centrum Trutnov

Sociální oblast:

Stacionář mezi mosty Trutnov
Pečovatelská služba Trutnov
Domov pro seniory Trutnov
Městské jesle Trutnov

Školství:

Mateřská škola, Trutnov
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73
Středisko volného času Trutnov
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Základní škola, Trutnov 3, V Domcích 788
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

1. Zdroje financování příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, dotacemi z jiných rozpočtů a prostředky vlastních finančních fondů.

Většina městem zřízených organizací je financována z více zdrojů. Jedná se především o školské organizace, u kterých jsou mzdové náklady hrazeny ze státního rozpočtu, dále pak většina organizací ze sociální oblasti, kde jsou dotace z rozpočtu kraje rovněž významným zdrojem financování.

Dotace a příspěvky

v tis. Kč

Odvětví	Rozpočet města			Ostatní zdroje	Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky	Investiční dotace	Celkem	Dotace ze SR, od kraje, z EU	
Kultura	42 543	5 854	48 397	7 228	55 626
Sociální služby	26 351	320	26 671	12 586	39 257
Školství	57 361	4 523	61 884	230 065	291 949
Celkem	126 254	10 697	136 951	249 880	386 831

Vlastní příjmy

Vlastní příjmy organizací jako další zdroj financování tvoří především příjmy ze vstupného, poplatky za služby sociální péče, příjmy z pronájmu a stravné ve školních jídelnách. V roce 2017 dosáhly vlastní příjmy celkem 92 995 tis. Kč, což představuje 19,65 % z celkových výnosů.

Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření v roce 2017 z vlastních fondů celkem 2 649 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji organizací.

2. Celkové náklady

Náklady na provoz příspěvkových organizací byly celkem 471 747 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady - celkem 301 320 tis. Kč, tj. téměř 64 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu celkem 39 187 tis. Kč a služby za 35 597 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření všech organizací skončilo se ziskem nebo jako vyrovnané. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 19.03.2018 spolu se schválením účetních závěrek všech zřízených organizací.

Náklady příspěvkových organizací celkem	471 747
Výnosy příspěvkových organizací celkem	473 373
Výsledek hospodaření celkem	1 383

4. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města

Městem zřízené příspěvkové organizace dostávají každý rok z rozpočtu města příspěvky na provoz, účelové provozní příspěvky a investiční dotace. Zároveň odvádějí finanční prostředky do rozpočtu města ve formě nařízeného odvodu z fondu investic, který je tvořen z účetních odpisů majetku. Dále některé organizace odvádějí do rozpočtu nájemné z nebytových prostor. Pro posouzení dopadu financování je nutné vzít v úvahu výdaje na příspěvkové organizace i příjmy z nařízených odvodů do rozpočtu města.

Výdaje	V tis. Kč
Provozní příspěvky celkem	104 365
Provozní příspěvky účelové celkem	21 889
Investiční dotace celkem	10 697
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	136 951
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 767
Odvody z fondů investic	24 605
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	26 372
Výdaje - příjmy = celkový dopad	110 579

Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města byl v roce 2017 110 579 tis. Kč.

Z P R Á V A

číslo 1423/2018

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.“) jsme provedli přezkoumání hospodaření za rok 2017 pro územní samosprávný celek

MĚSTO TRUTNOV

za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pro územní samosprávný celek

Název právnické osoby	:	Město Trutnov
právní forma	:	územně samosprávný celek, obec
IČO	:	00 27 83 60
adresa doručení	:	Městský úřad v Trutnově, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
určení zprávy	:	zastupitelstvo města

Starosta:

Mgr. Ivan Adamec

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno auditorem :

obchodní jméno auditora	:	O - CONSULT, s. r. o.
- právnické osoby	:	460 01 Liberec, Baarova 48/4
sídlo společnosti	:	44 56 74 48
IČO	:	

hlavní kancelář : 460 01 Liberec, Baarova 48/4
osvědčení Komory auditorů : číslo 38
telefon : 485 102 546, 485 105 459

Společnost auditora je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C a vložce číslo 2097

odpovědný auditor : **Ing. Jiří OEHL**
auditor - osvědčení Komory auditorů číslo 250
asistentka auditora : **Marie HOLCOVÁ**

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku

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

Místo přezkoumání

Místem přezkoumání hospodaření Města Trutnov za rok 2017 byl Městský úřad v Trutnově.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno ve dnech 15. 11. 2017, 13. 12. 2017. Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 1. 2. 2018 do 20. 2. 2018.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnov auditorskou společností

Auditor zahájil přezkoumání hospodaření úkony dílčího přezkoumání a ukončení přezkoumání hospodaření bylo provedeno získáním prohlášení auditorovi.

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:

1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního samosprávného celku
4. 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
5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraje, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního samosprávného celku,
2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní samosprávný celek,

3. 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,
4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
5. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
7. zřizování věcných břemen k majetku územního samosprávného celku,
8. účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání hospodaření 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 s podmínkami jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

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

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 ustanovení §§ 2, 3, 10 a 17 odst. 2 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 samosprávného celku Města Trutnov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Trutnov 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 samosprávného celku Města Trutnov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Trutnov 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 využil i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Trutnov 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. VYJÁDŘENÍ 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 (materialistu).

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Trutnov za rok 2017 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, jsme nezjistili taková rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku Města Trutnov v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU MĚSTA TRUTNOV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU.

Ukazatele slouží pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočítá územní celek a auditorem je provedena kontrola. V daném případě jsme nezjistili rozdíly.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dlouh. pohledávky se splatností v roce 2018	473.773,70 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	12.742.449,39 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	13.216.223,09 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	667.710.710,70 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	6.769.646,17 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	674.480.356,87 Kč

A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	1,95 %
-----------	---------------------------------------	---------------

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2017 je 1.097.049,10 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2018	786.606,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	41.204.381,80 Kč
C	vymezení závazků celkem	41.990.987,80 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	667.710.710,70 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	6.769.646,17 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	674.480.356,87 Kč
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,22 %

*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2017 činí 90.786.606,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	12.361,00 Kč
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.344.879.576,77 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 v případě zjištění nových skutečností, známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku obce.

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. Zpráva má šest listů bez příloh.

Zpráva auditora je určena vedení městského úřadu (objednateli) a Zastupitelstvu Města Trutnov. Auditorská prověrka nezbavuje prověřovanou organizaci odpovědnosti za případná zjištění jinými orgány.

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., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.

Zpráva auditora byla vyhotovena dne 20. února 2018

Auditorská společnost:

O – CONSULT, s. r. o.

oprávnění číslo 038

zastoupená jednatelem společnosti

Ing. Jiří Oehl

jednatel společnosti

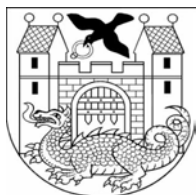
Odpovědný auditor:

Ing. Jiří OEHL

oprávnění číslo 250

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	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 placená plátcí	87 700 000,00	87 700 000,00	94 712 625,95	108,00	108,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 200 000,00	4 200 000,00	2 461 796,96	58,61	58,61
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	8 000 000,00	8 000 000,00	8 155 993,25	101,95	101,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	85 500 000,00	85 500 000,00	86 837 409,19	101,56	101,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 000 000,00	7 918 000,00	7 917 870,00	98,97	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	158 000 000,00	160 600 000,00	176 114 314,03	111,46	109,66
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	16 500 000,00	16 500 000,00	18 813 595,50	114,02	114,02
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	71 345,76	475,64	475,64
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	20 317,60	203,18	203,18
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	12 929 452,07	99,46	99,46
0000	1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	897 876,27	89,79	89,79
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	150 000,00	248 829,97	165,89	165,89
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000,00	250 000,00	288 935,00	115,57	115,57
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	106 819,00	106,82	106,82
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	280 519,31	93,51	93,51
0000	1349	Zrušené místní poplatky		1 045 031,00	1 045 031,00	*****	100,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	625 000,00	625 000,00	730 855,00	116,94	116,94

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1361	Správní poplatky	12 293 000,00	12 293 000,00	13 289 530,00	108,11	108,11
0000	1381	Daň z hazardních her		12 595 000,00	27 882 445,43	*****	221,38
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	1 600 000,00	545 000,00	546 068,35	34,13	100,20
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	19 400 000,00	16 860 000,00	7 899 539,11	40,72	46,85
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 600 000,00	17 600 000,00	17 824 017,94	101,27	101,27
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	485 000,00	120 000,00	95 584,92	19,71	79,65
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	25 000,00	390 000,00	432 769,56	*****	110,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		694 812,00	694 812,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	36 588 000,00	36 587 800,00	36 587 800,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		43 460 971,87	43 460 971,87	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 430 000,00	2 481 510,00	2 481 510,00	102,12	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 239 000,00	17 520 452,00	17 520 452,00	540,92	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		302 141,00	302 141,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 108 000,00	1 108 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		477 010 000,00	549 471 717,87	581 759 228,04	121,96	105,88
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	223 460,00	111,73	111,73
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		200 000,00	200 000,00	223 460,00	111,73	111,73
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 000,00	188 500,00	236 368,70	175,09	125,39
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		135 000,00	188 500,00	236 368,70	175,09	125,39
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	3 769 776,00	107,71	107,71
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 500 000,00	3 500 000,00	3 769 776,00	107,71	107,71
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 910 000,00	15 910 000,00	14 487 250,03	91,06	91,06
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		15 910 000,00	15 910 000,00	14 487 250,03	91,06	91,06
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00	100,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	180 000,00	179 936,00	99,96	99,96
3111	Mateřské školy		1 110 000,00	1 110 000,00	1 109 936,00	99,99	99,99
3112	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 550 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	97,80	100,00
3113	Základní školy		9 550 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	97,80	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
3114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	651 000,00	651 000,00	650 840,00	99,98	99,98
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		821 000,00	821 000,00	820 840,00	99,98	99,98
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	350 000,00	310 000,00	310 000,00	88,57	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 270 000,00	1 280 671,29	1 193 166,13	93,95	93,17
3231	Základní umělecké školy		1 620 000,00	1 590 671,29	1 503 166,13	92,79	94,50
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00	100,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 400 000,00	9 590 000,00	9 590 000,00	102,02	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 400 000,00	9 590 000,00	9 590 000,00	102,02	100,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3421	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		71 835,29	71 835,29	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		25 000,00	96 835,29	96 835,29	387,34	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	802 000,00	852 000,00	715 058,00	89,16	83,93
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		802 000,00	852 000,00	715 058,00	89,16	83,93
3539	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		141 045,00	171 270,50	*****	121,43
3612	Bytové hospodářství			141 045,00	171 270,50	*****	121,43
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 259 000,00	3 259 000,00	2 846 397,00	87,34	87,34
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		307 862,00	307 862,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		3 259 000,00	3 566 862,00	3 154 259,00	96,79	88,43
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 767,00	9 767,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			9 767,00	9 767,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 608 626,17	104,35	104,35
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	400 000,00	563 035,00	140,76	140,76
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		12 414,60	12 414,60	*****	100,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		150,00	150,00	*****	100,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	350 000,00	577 813,00	165,09	165,09
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 218 161,00	110,91	110,91
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 000 000,00	7 000 000,00	3 945 000,00	56,36	56,36
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 250 000,00	12 262 564,60	9 925 199,77	81,02	80,94

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3699	2322	Přijaté pojistné náhrady		66 076,00	66 076,00	*****	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			66 076,00	66 076,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 600 000,00	2 600 000,00	2 764 206,00	106,32	106,32
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 600 000,00	2 600 000,00	2 764 206,00	106,32	106,32
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 700,00	5 700,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			5 700,00	5 700,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	83 300,00	119,00	119,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	83 300,00	119,00	119,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 189 201,94	59,46	59,46
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 577,00	2 577,00	*****	100,00
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 061,00	40,61	40,61
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 010 000,00	2 032 577,00	1 215 839,94	60,49	59,82
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 500,00	3 033,00	*****	86,66
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			31 500,00	31 033,00	*****	98,52
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	56 854,00	31 089,00	103,63	54,68
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	150 000,00	124 979,00	83,32	83,32
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	13 361,48	11 361,48	568,07	85,03
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	590 000,00	594 432,29	726 225,29	123,09	122,17
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	185 340,25	185 340,25	617,80	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	42 092,00	21 626,00	54,07	51,38
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	53 000,00	152 799,00	149 833,41	282,70	98,06
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	4 050,00	20,25	20,25
6171	Činnost místní správy		915 000,00	1 220 879,02	1 260 504,43	137,76	103,25
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	90 000,00	90 000,00	66 399,93	73,78	73,78

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		4 080 000,00	4 080 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		90 000,00	4 170 000,00	4 146 399,93	*****	99,43
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	12 000 000,00	12 068 548,00	11 906 019,31	99,22	98,65
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 816 150,00	1 816 147,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			840 724 890,01	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 506 729,90	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		12 000 000,00	13 884 698,00	857 953 786,22	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 064 100,33	2 395 951,03	*****	116,08
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15 115,91	15 871,60	*****	105,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			2 079 216,24	2 411 822,63	*****	116,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			558 168 000,00	639 902 609,31	1 511 942 330,61	270,88	236,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	15 000,00	10 000,00	33,33	66,67
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	20 000,00	19 520,00	21,69	97,60
1014	5151	Studená voda	8 000,00	5 000,00	4 099,00	51,24	81,98
1014	5154	Elektrická energie	120 000,00	95 000,00	94 856,16	79,05	99,85
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 585,00	31,70	31,70
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	129 500,00	129 053,00	161,32	99,65
1014	5171	Opravy a udržování	67 000,00	130 500,00	130 251,66	194,41	99,81
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		400 000,00	400 000,00	389 364,82	97,34	97,34
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 200,00	62 200,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			62 200,00	62 200,00	*****	100,00
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		137 675,00	137 675,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		319 190,00	319 190,00	*****	100,00
1036	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		100 977,00	100 977,00	*****	100,00
1036	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		302 141,00	302 141,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			859 983,00	859 983,00	*****	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 510 000,00	1 617 300,00	1 617 300,00	107,11	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
2143	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		1 510 000,00	2 107 300,00	2 107 300,00	139,56	100,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		25 000,00		*****	0,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	27 000,00	27 000,00	17 310,00	64,11	64,11
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 923 000,00	10 106 000,00	9 425 785,00	118,97	93,27
2212	5171	Opravy a udržování	14 346 000,00	14 131 500,00	14 071 300,00	98,09	99,57
2212	6121	Budovy, haly a stavby	37 792 000,00	28 767 000,00	25 669 606,07	67,92	89,23
2212	Silnice		60 288 000,00	53 256 500,00	49 184 001,07	81,58	92,35
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	210 000,00	206 815,00	82,73	98,48
2219	5154	Elektrická energie	75 000,00	81 600,00	79 857,00	106,48	97,86
2219	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00		0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	12 684 000,00	9 574 300,00	6 744 976,00	53,18	70,45
2219	5361	Nákup kolků		5 000,00	1 000,00	*****	20,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 735 000,00	8 716 000,00	7 139 635,12	73,34	81,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 500 000,00	1 399 902,30	*****	93,33
2219	6130	Pozemky	546 000,00	541 000,00	324 026,00	59,35	59,89
2219	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	650 000,00	219 000,00		0,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		23 987 000,00	20 893 900,00	15 896 211,42	66,27	76,08
2223	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	66 225,00	44,15	44,15
2223	Bezpečnost silničního provozu		150 000,00	150 000,00	66 225,00	44,15	44,15
2229	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 350 000,00	1 339 733,00	111,64	99,24
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 200 000,00	1 350 000,00	1 339 733,00	111,64	99,24
2271	5361	Nákup kolků		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2271	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	99 000,00	54 163,96	3,39	54,71
2271	Ostatní dráhy		1 600 000,00	100 000,00	55 163,96	3,45	55,16
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 070 000,00	13 542 000,00	13 541 800,00	134,48	100,00
2292	Dopravní obslužnost		10 070 000,00	13 542 000,00	13 541 800,00	134,48	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	20 000,00	19 360,00	1,94	96,80
2321	5191	Zaplacené sankce	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 130 000,00	150 000,00	19 360,00	1,71	12,91
2322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	53 400,00	31 754,00	70,56	59,46
2322	Prevence znečišťování vody		45 000,00	53 400,00	31 754,00	70,56	59,46
2333	5169	Nákup ostatních služeb		37 500,00	37 069,00	*****	98,85
2333	5171	Opravy a udržování	500 000,00	862 500,00	861 388,07	172,28	99,87
2333	Úpravy drobných vodních toků		500 000,00	900 000,00	898 457,07	179,69	99,83
2342	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2342	Protierozní ochrana		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	66 390,00	66 390,00	66 381,00	99,99	99,99
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		66 390,00	66 390,00	66 381,00	99,99	99,99
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 333 000,00	14 758 000,00	14 415 437,26	108,12	97,68
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 080 753,20	1 080 753,20	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	600 000,00	400 000,00	100,00	66,67
3111	Mateřské školy		13 733 000,00	16 438 753,20	15 896 190,46	115,75	96,70
3112	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	68 474,85	68,47	68,47
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		100 000,00	100 000,00	68 474,85	68,47	68,47
3113	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	382 000,00	380 484,50	118,90	99,60
3113	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	11 749,10	7,34	7,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 950 000,00	40 195 000,00	40 112 398,45	105,70	99,79
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		26 169 875,02	26 169 875,02	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	17 690 000,00	26 435 000,00	26 301 608,00	148,68	99,50
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 901 000,00	1 516 711,00	*****	79,78
3113	Základní školy		56 120 000,00	95 242 875,02	94 492 826,07	168,38	99,21
3114	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 250 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	101,44	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		242 698,80	242 698,80	*****	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 580 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	156,33	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 930 000,00	4 080 698,80	3 980 698,80	135,86	97,55
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	8 000,00	945,00	6,30	11,81
3119	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	34 942,92	87,36	87,36
3119	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 170,99	43,42	43,42
3119	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	15 508,00	62,03	62,03
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		87 000,00	80 000,00	55 066,91	63,30	68,83
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	740 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	140,54	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		136 000,00	136 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		740 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	158,92	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 300 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	107,36	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 334 000,00	1 334 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 300 000,00	7 024 000,00	7 024 000,00	132,53	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 665 000,00	5 954 500,00	5 654 500,00	99,81	94,96
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 239 000,00	3 239 000,00	3 239 000,00	100,00	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	1 275 000,00	1 274 480,00	637,24	99,96
3315	Činnosti muzeí a galerií		9 104 000,00	10 468 500,00	10 167 980,00	111,69	97,13
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	142 000,00	134 760,00	134,76	94,90
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	28 000,00	28 000,00	23 400,00	83,57	83,57
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	8 424,00	70,20	70,20
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	414 000,00	413 284,90	*****	99,83
3319	5163	Služby peněžních ústavů		1 600,00	1 555,00	*****	97,19
3319	5169	Nákup ostatních služeb	825 000,00	510 650,00	293 560,45	35,58	57,49
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		13 060,00	12 371,00	*****	94,72
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 379,00	68,95	68,95
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	568 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		108 000,00	108 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 575 000,00	1 799 310,00	1 564 734,35	99,35	86,96
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	9 000,00	9 000,00	90,00	100,00
3322	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 672,53	*****	91,81
3322	5169	Nákup ostatních služeb		23 000,00	21 781,00	*****	94,70
3322	5171	Opravy a udržování	9 634 240,00	15 042 450,00	14 443 031,49	149,91	96,02
3322	5192	Poskytnuté náhrady		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	585 760,00	568 600,00	568 600,00	97,07	100,00
3322	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		364 000,00	363 459,00	*****	99,85
3322	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	1 940 000,00	1 633 581,07	65,34	84,21
3322	Zachování a obnova kulturních památek		13 050 000,00	18 277 050,00	17 369 125,09	133,10	95,03
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 500,00	7 200,00	72,00	96,00
3326	5154	Elektrická energie	10 000,00	7 240,00	7 239,47	72,39	99,99
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	43 000,00	41 215,00	82,43	95,85
3326	5171	Opravy a udržování	5 715 000,00	1 970 350,00	1 939 014,13	33,93	98,41
3326	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 070,00	*****	53,50
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	1 353 200,00	1 212 555,00	*****	89,61
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		5 885 000,00	3 413 290,00	3 208 293,60	54,52	93,99
3329	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	360 000,00	333 530,00	87,77	92,65
3341	Rozhlas a televize		380 000,00	360 000,00	333 530,00	87,77	92,65
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	517 448,00	94,08	94,08
3349	5161	Poštovní služby	155 000,00	155 000,00	147 030,11	94,86	94,86
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		705 000,00	705 000,00	664 478,11	94,25	94,25
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 720 000,00	29 581 000,00	29 581 000,00	103,00	100,00
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		942 769,00	942 769,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 130 000,00	4 130 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		28 720 000,00	34 653 769,00	34 653 769,00	120,66	100,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	212 500,00	212 475,00	106,24	99,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	37 500,00	93,75	93,75
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	18 500,00	15 438,00	77,19	83,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5194	Věcné dary	18 000,00	7 000,00	6 170,00	34,28	88,14
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	1 740 000,00	1 630 000,00	90,56	93,68
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	180 000,00	175 692,00	175,69	97,61
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 280 000,00	2 280 000,00	2 157 275,00	94,62	94,62
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	128 700,00	127 576,80	63,79	99,13
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		11 200,00	11 072,00	*****	98,86
3412	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	90 000,00	110 000,00	6 837,00	7,60	6,22
3412	5164	Nájemné	960 000,00	970 000,00	969 936,00	101,04	99,99
3412	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	215 000,00	206 715,00	96,15	96,15
3412	5171	Opravy a udržování	750 000,00	536 900,00	209 080,36	27,88	38,94
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 043 500,00	21 046 760,00	20 591 750,82	108,13	97,84
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 114 000,00	13 097 660,00	6 553 267,89	107,18	50,03
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 729 661,00	2 549 715,20	*****	93,41
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		27 482 500,00	38 955 881,00	31 225 951,07	113,62	80,16
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 694 000,00	99,65	99,65
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000 000,00	15 048 000,00	14 901 768,68	93,14	99,03
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	48 000,00	48,00	48,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		17 800 000,00	16 900 000,00	16 695 768,68	93,80	98,79
3421	5163	Služby peněžních ústavů		592,00	592,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	23 024,00	9 543,10	38,17	41,45
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	525 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	2 739 000,00	86 609,75	216,52	3,16
3421	Využití volného času dětí a mládeže		590 000,00	3 287 616,00	621 744,85	105,38	18,91
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		50 000,00	49 276,89	*****	98,55
3429	5154	Elektrická energie		6 000,00	1 000,00	*****	16,67
3429	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	7 000,00	5 422,00	542,20	77,46
3429	5164	Nájemné	22 000,00	24 500,00	13 756,00	62,53	56,15
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 278 000,00	1 447 994,00	580 741,60	45,44	40,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5171	Opravy a udržování	2 385 500,00	2 414 980,00	2 307 984,51	96,75	95,57
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	6 100,00	4 915,00	163,83	80,57
3429	5175	Pohoštění	40 000,00	50 000,00	45 031,00	112,58	90,06
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		3 729 500,00	4 009 574,00	3 011 127,00	80,74	75,10
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 940 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	103,44	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		4 940 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	103,44	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 950 000,00	4 950 000,00	4 590 097,00	92,73	92,73
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	55 000,00	55 000,00	50 963,00	92,66	92,66
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		138 110,00	138 014,00	*****	99,93
3612	Bytové hospodářství		5 005 000,00	5 143 110,00	4 779 074,00	95,49	92,92
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	41 660,00	20,83	20,83
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	740 000,00	740 000,00	731 692,00	98,88	98,88
3613	Nebytové hospodářství		940 000,00	940 000,00	773 352,00	82,27	82,27
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		1 500,00	1 210,00	*****	80,67
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		350 810,00	350 803,00	*****	100,00
3631	5154	Elektrická energie	5 100 000,00	5 100 000,00	3 524 982,00	69,12	69,12
3631	5171	Opravy a udržování	5 630 000,00	5 630 000,00	4 597 368,00	81,66	81,66
3631	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	198 500,00	122 707,00	61,35	61,82
3631	Veřejné osvětlení		10 930 000,00	11 280 810,00	8 597 070,00	78,66	76,21
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	9 435 000,00	8 909 759,00	307,23	94,43
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	109 767,00	85 020,00	85,02	77,45
3632	6121	Budovy, haly a stavby		2 088 000,00	1 201 288,00	*****	57,53
3632	Pohřebnictví		4 598 000,00	13 230 767,00	11 794 067,00	256,50	89,14
3633	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	154 051,00	61,62	61,62
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		250 000,00	250 000,00	154 051,00	61,62	61,62
3635	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	747 000,00	591 807,00	73,98	79,22
3635	6111	Programové vybavení		53 000,00	52 030,00	*****	98,17
3635	Územní plánování		800 000,00	800 000,00	643 837,00	80,48	80,48
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		12 000,00	11 410,00	*****	95,08
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 000,00	1 266,00	*****	63,30
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	319 000,00	307 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	8 969,00	22,42	22,42
3639	5154	Elektrická energie		93 500,00	93 500,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	605 000,00	660 100,00	646 377,00	106,84	97,92
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	41 140,00	82,28	82,28
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 330 000,00	4 216 000,00	3 708 069,10	159,14	87,95
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 480 000,00	10 190 500,00	4 662 447,47	85,08	45,75
3639	6130	Pozemky	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		9 435 000,00	16 182 100,00	9 594 178,57	101,69	59,29
3699	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		499 000,00		*****	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	269,10	*****	4,49
3699	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	833 509,00	647 747,62	53,98	77,71
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 200 000,00	1 338 509,00	648 016,72	54,00	48,41
3722	5164	Nájemné	266 000,00	266 000,00	247 320,00	92,98	92,98
3722	5169	Nákup ostatních služeb	17 305 000,00	17 305 000,00	17 174 341,00	99,24	99,24
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	125 000,00	121 447,00	121,45	97,16
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		17 671 000,00	17 696 000,00	17 543 108,00	99,28	99,14
3728	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,22	99,22
3728	Monitoring nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00	49 610,00	99,22	99,22
3729	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	830 000,00	698 482,00	80,29	84,15
3729	Ostatní nakládání s odpady		870 000,00	830 000,00	698 482,00	80,29	84,15
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	40 000,00	4 310,74	3,92	10,78
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		110 000,00	40 000,00	4 310,74	3,92	10,78
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 000,00	33 832,00	*****	99,51
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	36 000,00	35 038,00	100,11	97,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 505 000,00	14 919 000,00	14 321 940,00	92,37	96,00
3745	5171	Opravy a udržování	22 820 000,00	24 016 000,00	23 222 241,61	101,76	96,69
3745	6121	Budovy, haly a stavby		1 813 500,00	1 753 792,00	*****	96,71
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		106 000,00	105 366,00	*****	99,40
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		38 360 000,00	40 924 500,00	39 472 209,61	102,90	96,45

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 478,00	21 478,00	21 478,00	100,00	100,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	108 522,00	108 522,00	36 421,00	33,56	33,56
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		130 000,00	130 000,00	57 899,00	44,54	44,54
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	11 729,00	58,65	58,65
3799	Ostatní ekologické záležitosti		20 000,00	20 000,00	11 729,00	58,65	58,65
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	290 000,00	220 000,00	170 000,00	58,62	77,27
3900	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		55 000,00	5 000,00	*****	9,09
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	3 246 000,00	3 240 773,40	108,03	99,84
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		60 000,00	43 280,00	*****	72,13
3900	6322	Investiční transfery spolkům		290 000,00	290 000,00	*****	100,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		3 380 000,00	3 976 000,00	3 854 053,40	114,03	96,93
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00	75,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4312	Odborné sociální poradenství		90 000,00	60 000,00	30 000,00	33,33	50,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 700,00	6 703,00	67,03	69,10
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	9 700,00	6 703,00	67,03	69,10
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00	32,00
4339	5175	Pohoštění		300,00	260,00	*****	86,67
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		50 000,00	100 300,00	66 260,00	132,52	66,06
4350	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 950 000,00	8 520 000,00	8 516 631,00	95,16	99,96
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 747 000,00	7 747 000,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33	53,33
4350	Domovy pro seniory		9 080 000,00	16 397 000,00	16 279 631,00	179,29	99,28
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 660 000,00	5 718 000,00	5 718 000,00	101,02	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 042 800,00	3 042 800,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 890 000,00	9 310 800,00	9 310 800,00	158,08	100,00
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		712 738,40	712 738,40	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	5139	Nákup materiálu j.n.		7 260,00	7 260,00	*****	100,00
4356	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		39 500,00	39 000,00	*****	98,73
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 920 000,00	7 010 000,00	7 005 974,13	101,24	99,94
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 796 000,00	1 796 000,00	*****	100,00
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	7 156 756,60	6 891 382,12	106,02	96,29
4356	6122	Stroje, přístroje a zařízení		283 745,00	283 745,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		13 420 000,00	17 056 000,00	16 786 099,65	125,08	98,42
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	205 000,00	165 000,00	97,06	80,49
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		270 000,00	305 000,00	265 000,00	98,15	86,89
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	80 000,00	50 000,00	40 000,00	50,00	80,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		80 000,00	65 000,00	55 000,00	68,75	84,62
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 006 400,00	1 406 400,00	1 406 384,00	139,74	100,00
4374	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 006 400,00	1 556 400,00	1 556 384,00	154,65	100,00
4375	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4376	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	105 000,00	45 000,00	112,50	42,86
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	75 000,00	75 000,00	125,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		100 000,00	180 000,00	120 000,00	120,00	66,67
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 780,00	72,60	72,60
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		35 000,00	35 000,00	21 780,00	62,23	62,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	17 430 000,00	17 830 000,00	17 420 974,00	99,95	97,71
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 370 000,00	4 470 000,00	4 369 118,75	99,98	97,74
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 590 000,00	1 626 000,00	1 572 890,00	98,92	96,73
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	75 043,00	72 813,00	91,02	97,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		4 000,00	3 935,00	*****	98,38
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	354 000,00	339 000,00	334 197,85	94,41	98,58
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	15 000,00	13 579,00	135,79	90,53
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	221 000,00	346 000,00	325 930,00	147,48	94,20
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	195 000,00	196 000,00	190 687,69	97,79	97,29
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	11 849,00	23,70	23,70
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	370 000,00	375 000,00	372 130,81	100,58	99,23
5311	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	265 000,00	228 519,87	76,17	86,23
5311	5164	Nájemné	780 000,00	776 000,00	622 663,58	79,83	80,24
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	292 500,00	288 500,00	244 878,00	83,72	84,88
5311	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	584 000,00	436 074,77	77,87	74,67
5311	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	150 682,30	60,27	60,27
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	141 041,89	94,03	94,03
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	15 559,00	155,59	77,80
5311	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	11 400,00	76,00	76,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00	79 957,00	79 957,00	145,38	100,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	811 000,00	811 000,00	444 970,00	54,87	54,87
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	84 595,00	56,40	56,40
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		28 190 500,00	28 866 500,00	27 153 946,51	96,32	94,07
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		454 000,00	453 932,00	*****	99,99
5511	Požární ochrana - profesionální část			454 000,00	453 932,00	*****	99,99
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	8 524,60	8 147,48	54,32	95,58
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00			0,00	*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	2 000,00	1 918,26	47,96	95,91
5512	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	20 618,00	82,47	82,47
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	73 498,00	19 098,00	11 850,00	16,12	62,05
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 500,00	1 080,00	54,00	72,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	117 200,00	117 048,00	334,42	99,87
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	100 000,00	99 933,10	249,83	99,93
5512	5151	Studená voda	2 000,00			0,00	*****
5512	5152	Teplo	85 000,00	91 500,00	91 295,21	107,41	99,78
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	16 600,00	16 578,90	66,32	99,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	11 500,00	11 455,51	76,37	99,61
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00			0,00	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	10 500,00	10 493,79	69,96	99,94
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	7 200,00	7 200,00	90,00	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	18 000,00	17 980,00	78,17	99,89
5512	5169	Nákup ostatních služeb	36 502,00	58 702,00	58 338,00	159,82	99,38
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	7 000,00	6 779,00	67,79	96,84
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 720,00	57,33	57,33
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		420 000,00	497 324,60	482 435,25	114,87	97,01
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 107,00	31,07	31,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 735 658,00	97,70	97,70
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	363 744,00	90,94	90,94
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	261 000,00	260 024,91	100,01	99,63
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	19 000,00	5 797,90	28,99	30,52
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	159 000,00	159 000,00	153 000,00	96,23	96,23
6112	Zastupitelstva obcí		3 649 000,00	3 649 000,00	3 521 331,81	96,50	96,50
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		50 516,00	50 516,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy		4 439,00	4 439,00	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		550 465,00	550 465,00	*****	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 783,01	12 783,01	*****	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 746,00	4 746,00	*****	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 057,50	1 057,50	*****	100,00
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		57 879,00	57 879,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		56 428,33	56 428,33	*****	100,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 075,18	1 075,18	*****	100,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		103,70	103,70	*****	100,00
6114	5164	Nájemné		51 300,00	51 300,00	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		56 153,00	56 153,00	*****	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 109,00	1 109,00	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		34 848,00	34 848,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			882 902,72	882 902,72	*****	100,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		10 000,00		*****	0,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		10 538,01	10 538,01	*****	100,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			40 538,01	10 538,01	*****	26,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	63 500 000,00	64 643 569,00	64 082 221,00	100,92	99,13
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	770 993,37	754 902,00	83,88	97,91
6171	5024	Odstupné	300 000,00	300 000,00	219 442,00	73,15	73,15
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 500 000,00	17 092 425,00	16 578 550,24	100,48	96,99
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000 000,00	6 213 280,91	5 967 642,09	99,46	96,05
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320 000,00	323 112,00	274 069,00	85,65	84,82
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	22 500,00	22 230,00	148,20	98,80
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	715,00	23,83	23,83
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	66 000,00	65 649,00	187,57	99,47
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	130 000,00	97 346,80	64,90	74,88
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 680 000,00	2 159 000,00	2 076 165,85	123,58	96,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 905 000,00	2 890 461,99	2 870 751,85	98,82	99,32
6171	5151	Studená voda	370 000,00	387 000,00	366 126,35	98,95	94,61
6171	5152	Teplo	1 800 000,00	1 925 000,00	1 762 844,89	97,94	91,58
6171	5154	Elektrická energie	1 453 000,00	1 440 500,00	1 227 627,49	84,49	85,22
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	342 500,00	341 479,98	113,83	99,70
6171	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	2 101 500,00	1 597 428,76	76,07	76,01
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	826 000,00	794 102,30	516 251,40	62,50	65,01
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	836,00	8,36	8,36
6171	5164	Nájemné	470 000,00	509 000,00	450 260,80	95,80	88,46
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	260 145,00	237 345,00	118,67	91,24
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 075 000,00	1 102 010,00	1 091 846,20	101,57	99,08
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 770 000,00	1 590 500,00	1 308 852,04	73,95	82,29
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 625 000,00	4 991 281,57	3 811 944,98	82,42	76,37
6171	5171	Opravy a udržování	1 580 000,00	2 082 791,00	1 931 211,15	122,23	92,72
6171	5172	Programové vybavení	370 000,00	1 009 937,00	855 698,97	231,27	84,73
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	328 488,00	321 197,21	107,07	97,78
6171	5175	Pohoštění	320 000,00	327 778,00	158 276,00	49,46	48,29
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 543 000,00	85,72	85,72
6171	5191	Zaplacené sankce		2 800,00	2 710,00	*****	96,79
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	130 000,00	126 248,00	97,11	97,11
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	90 000,00	90 000,00	12 500,00	13,89	13,89
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	15 200,00	30,40	30,40
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	230 000,00	153 200,00	38 979,00	16,95	25,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	350 000,00	329 369,00	94,11	94,11
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	150 000,00	150 000,00	115 000,00	76,67	76,67
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 420 000,00	3 420 000,00	3 017 280,00	88,22	88,22
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	1 850 000,00	974 500,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	150 000,00	149 362,40	298,72	99,57
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00	146 410,00	*****	97,61
6171	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	195 000,00	194 800,00	77,92	99,90
6171	6125	Výpočetní technika		1 175 500,00	1 170 445,10	*****	99,57
6171	Činnost místní správy		118 864 000,00	123 224 875,14	116 317 215,55	97,86	94,39
6310	5141	Úroky vlastní	10 000 000,00	3 000 000,00	829 268,05	8,29	27,64
6310	5142	Realizované kurzové ztráty		80 000,00	77 182,04	*****	96,48
6310	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	282 268,00	51,32	51,32
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 550 000,00	3 630 000,00	1 188 718,09	11,27	32,75
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 533 416,00	84,45	84,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 000 000,00	3 000 000,00	2 533 416,00	84,45	84,45
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	6 420 000,00	4 426 170,00	4 301 991,00	67,01	97,19
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			839 974 395,91	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			4 257 224,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 420 000,00	4 426 170,00	848 533 610,91	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 000 000,00	5 782 000,00	5 781 612,00	72,27	99,99
6399	Ostatní finanční operace		8 000 000,00	5 782 000,00	5 781 612,00	72,27	99,99
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 000 000,00	900 000,00	91 565,37	9,16	10,17
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		67 000,00	66 380,00	*****	99,07
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000 000,00	967 000,00	157 945,37	15,79	16,33
6409	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	2 469,00	8,23	8,23
6409	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	19 161,20	47,90	47,90
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		33 000,00	32 043,00	*****	97,10
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33	73,33
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 610 000,00	2 609 788,00	*****	99,99
6409	Ostatní činnosti j.n.		100 000,00	2 743 000,00	2 685 461,20	*****	97,90
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			600 633 290,00	694 916 296,49	1 487 307 739,29	247,62	214,03

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	77 465 290,00	105 013 687,18	25 353 458,68	32,73	24,14
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		90 000 000,00	90 000 000,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-35 000 000,00	-140 000 000,00	-140 000 000,00	400,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
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				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			11 950,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	42 465 290,00	55 013 687,18	-24 634 591,32	-58,01	-44,78

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	434 243 000,00	446 806 031,00	479 075 186,69	110,32	107,22
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 648 000,00	68 016 193,44	66 570 459,83	109,77	97,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	9 020 000,00	9 040 000,00	6 187 211,00	68,59	68,44
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	54 257 000,00	116 040 384,87	960 109 473,09	*****	827,39
PŘÍJMY CELKEM	4050	558 168 000,00	639 902 609,31	1 511 942 330,61	270,88	236,28
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			844 231 619,91	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 430 000,00	2 481 510,00	2 481 510,00	102,12	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	3 239 000,00	17 520 452,00	17 520 452,00	540,92	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			840 724 890,01	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 506 729,90	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 108 000,00	1 108 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			24 324,00	*****	*****
ZJ 025 - 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				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	558 168 000,00	639 902 609,31	667 710 710,70	119,63	104,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	506 566 290,00	568 946 632,89	1 385 097 383,84	273,43	243,45
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	94 067 000,00	125 969 663,60	102 210 355,45	108,66	81,14
VÝDAJE CELKEM	4240	600 633 290,00	694 916 296,49	1 487 307 739,29	247,62	214,03
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			844 231 619,91	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
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	557 000,00	100,00	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			839 974 395,91	*****	*****
* 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			4 257 224,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		67 000,00	66 380,00	*****	99,07
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
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	600 633 290,00	694 916 296,49	643 076 119,38	107,07	92,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-42 465 290,00	-55 013 687,18	24 634 591,32	-58,01	-44,78
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	42 465 290,00	55 013 687,18	-24 634 591,32	-58,01	-44,78
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	42 465 290,00	55 013 687,18	-24 634 591,32	-58,01	-44,78

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	6010	105 951 605,82	79 254 794,96	26 696 810,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 293 631,09	4 636 983,27	-1 343 352,18
Běžné účty celkem	6030	109 245 236,91	83 891 778,23	25 353 458,68
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			24 324,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			24 324,00	*****	*****
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				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	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				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
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
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
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				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 492 491,25
13011	Soc. právní ochrana dětí			10 492 491,25
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 283 135,02
13013				1 283 135,02
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 225 443,00
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce			1 225 443,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 824,60
14004	Požární ochrana			45 824,60
15291		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
15291	Kompenzace ztrát obcím za lesy na území KRNAPU			23 750,00
22009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	182 105,00
22009	MP a obchodu - program EFEKT			182 105,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 200,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			62 200,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	557 842,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			557 842,00
29516		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	302 141,00
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26			302 141,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	26 326 181,00
33063				26 326 181,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 000,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů			52 000,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00
34002	Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí			120 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 200 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			2 200 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	890 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			890 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Úč. dotace navádaje spoj. s volbou prezidenta ČR			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	664 812,00

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
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			664 812,00
C E L K E M				44 457 924,87

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		103	1		4 818 302,61	4 818 302,61	*****	100,00
0000	4116		103	5		21 507 878,39	21 507 878,39	*****	100,00
0000	4116		104	1		159 291,14	159 291,14	*****	100,00
0000	4116		104	5		1 123 843,88	1 123 843,88	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				27 609 316,02	27 609 316,02	*****	100,00
0000	4122		120	1		26 025,30	26 025,30	*****	100,00
0000	4122		120	5		147 476,70	147 476,70	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				173 502,00	173 502,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					27 782 818,02	27 782 818,02	*****	100,00
C E L K E M						27 782 818,02	27 782 818,02	*****	100,00

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		103	1		136 087,68	136 087,68	*****	100,00
3111	5336		103	5		771 163,52	771 163,52	*****	100,00
3111	5336		120	1		26 025,30	26 025,30	*****	100,00

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		120	5		147 476,70	147 476,70	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 080 753,20	1 080 753,20	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 080 753,20	1 080 753,20	*****	100,00
3113	5336		103	1		4 645 810,11	4 645 810,11	*****	100,00
3113	5336		103	5		20 530 420,89	20 530 420,89	*****	100,00
3113	5336		104	1		99 120,42	99 120,42	*****	100,00
3113	5336		104	5		842 523,60	842 523,60	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				26 117 875,02	26 117 875,02	*****	100,00
3113	Základní školy					26 117 875,02	26 117 875,02	*****	100,00
3114	5336		103	1		36 404,82	36 404,82	*****	100,00
3114	5336		103	5		206 293,98	206 293,98	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				242 698,80	242 698,80	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					242 698,80	242 698,80	*****	100,00
3639	6121		107	1		132 979,00	132 979,00	*****	100,00
3639	6121		107	5		479 281,00	479 281,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby				612 260,00	612 260,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					612 260,00	612 260,00	*****	100,00
4356	5137		107	1		156 793,01	156 793,01	*****	100,00
4356	5137		107	5		555 945,39	555 945,39	*****	100,00
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				712 738,40	712 738,40	*****	100,00
4356	5139		107	1		1 089,00	1 089,00	*****	100,00
4356	5139		107	5		6 171,00	6 171,00	*****	100,00
4356	5139	Nákup materiálu j.n.				7 260,00	7 260,00	*****	100,00
4356	5166		107	1		3 000,00	2 850,00	*****	95,00
4356	5166		107	5		16 500,00	16 150,00	*****	97,88
4356	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				19 500,00	19 000,00	*****	97,44
4356	6121		107	1		3 040 282,82	3 040 259,60	*****	100,00
4356	6121		107	5		4 023 967,48	3 851 122,52	*****	95,70
4356	6121	Budovy, haly a stavby				7 064 250,30	6 891 382,12	*****	97,55
4356	6122		107	1		42 561,75	42 561,75	*****	100,00

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		
4356	6122		107	5		241 183,25	241 183,25	*****	100,00
4356	6122	Stroje, přístroje a zařízení				283 745,00	283 745,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb					8 087 493,70	7 914 125,52	*****	97,86
5311	5011		104	1		45 240,40	45 240,40	*****	100,00
5311	5011		104	5		211 515,60	211 515,60	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				256 756,00	256 756,00	*****	100,00
5311	5031		104	1		21 413,59	21 413,59	*****	100,00
5311	5031		104	5		42 775,41	42 775,41	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				64 189,00	64 189,00	*****	100,00
5311	5032		104	1		4 071,63	4 071,63	*****	100,00
5311	5032		104	5		19 036,37	19 036,37	*****	100,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				23 108,00	23 108,00	*****	100,00
5311	5424		104	1		601,37	601,37	*****	100,00
5311	5424		104	5		2 811,63	2 811,63	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 413,00	3 413,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					347 466,00	347 466,00	*****	100,00
6171	5032		104	1				*****	*****
6171	5032		104	5				*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6171	5165		107	1				*****	*****
6171	5165	Nájemné za půdu						*****	*****
6171	5166		104	1		9 075,00	9 075,00	*****	100,00
6171	5166		104	5		51 425,00	51 425,00	*****	100,00
6171	5166		107	1		4 446,74	4 446,74	*****	100,00
6171	5166		107	5		25 198,26	25 198,26	*****	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				90 145,00	90 145,00	*****	100,00
6171	5169		107	1		48 625,15	48 575,45	*****	99,90
6171	5169		107	5		138 127,55	138 127,55	*****	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb				186 752,70	186 703,00	*****	99,97
6171	5172		107	1		5 390,55	5 390,55	*****	100,00
6171	5172		107	5		30 546,45	30 546,45	*****	100,00
6171	5172	Programové vybavení				35 937,00	35 937,00	*****	100,00
6171	6125		107	1		92 292,75	92 292,75	*****	100,00

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		
6171	6125		107	5		522 992,25	522 992,25	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika				615 285,00	615 285,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					928 119,70	928 070,00	*****	99,99
CELKEM						37 416 666,42	37 243 248,54	*****	99,54

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Ivan Adamec

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Michaela Paulíková MBAtel.: **499803250**

o skutečnosti:

Dagmar Teichmannovátel.: **499803134**

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 1

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	350.00	350.00	577.81	165.09
Další příjmy	0.00	84.25	84.25	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	350.00	434.25	662.06	152.46
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné	896.00	896.00	896.09	100.01
- 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
.				
Odvody PO	12 475.00	12 225.00	12 135.62	99.27
- odvod z fondu investic	11 025.00	10 775.00	10 775.00	100.00
- Mateřská škola, Trutnov	930.00	930.00	930.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 980.00	1 980.00	1 980.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 540.00	3 540.00	3 540.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	1 290.00	1 290.00	1 290.00	100.00
- ZŠ Náchodská	490.00	490.00	490.00	100.00
- ZŠ V Domcích	800.00	800.00	800.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 450.00	1 240.00	1 240.00	100.00
- ZŠ Voletiny	170.00	170.00	170.00	100.00
- Základní umělecká škola	350.00	310.00	310.00	100.00
- Středisko volného času	25.00	25.00	25.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 450.00	1 450.00	1 360.62	93.84
- Mateřská škola, Trutnov	180.00	180.00	179.94	99.96
- Základní umělecká škola	1 270.00	1 270.00	1 180.69	92.97
Další příjmy	0.00	10.67	12.48	116.96
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	13 371.00	13 131.67	13 044.19	99.33
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	2 000.00	2 016.91	2 016.91	100.00
Výtěžek z parkovacích automatů	5 500.00	5 500.00	5 607.25	101.95
Blokové pokuty	2 000.00	2 000.00	1 189.20	59.46
Převoz do PZS	10.00	10.00	4.06	40.61
Další příjmy	0.00	22.58	22.58	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	9 510.00	9 549.49	8 840.00	92.57
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Další příjmy	0.00	31.50	31.03	98.52
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :	0.00	31.50	31.03	98.52
19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Správní poplatky - infocepce	550.00	550.00	528.26	96.05
Splátky půjček	25.00	25.00	14.40	57.60
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	150.00	150.00	124.98	83.32

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 2

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Další příjmy	175.00	2 270.50	2 253.35	99.24
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁŘ MĚÚ :	900.00	2 995.50	2 920.98	97.51
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky	8 830.00	8 830.00	9 975.45	112.97
- matrika, sňatky	160.00	160.00	177.44	110.90
- evidence motorových vozidel	6 000.00	6 000.00	6 847.80	114.13
- řidičské průkazy	390.00	390.00	472.01	121.03
- cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel	2 280.00	2 280.00	2 478.20	108.69
.				
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o ŘP	625.00	625.00	730.86	116.94
Platby obcí za projednané přestupky	150.00	324.60	324.60	100.00
.				
Pokuty	16 500.00	16 500.00	15 159.04	91.87
- agendy dokladů a pojištění vozidel	340.00	340.00	527.94	155.28
- pokuty v dopravě, přestupky, nehody	2 850.00	2 850.00	2 497.98	87.65
- pokuty blokové dopravně správní agendy	2.00	2.00	0.00	0.00
- PBNZ - agendy dokladů a pojištění vozidel	3.00	3.00	1.93	64.20
- PBNZ - v dopravě, přestupky, nehody	175.00	175.00	102.00	58.29
- odpovědnost provozovatele	30.00	30.00	52.40	174.67
- pokuty radar Mladé Buky	12 510.00	12 510.00	11 305.00	90.37
- pokuty na úseku občanského soužití	240.00	240.00	276.70	115.29
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	30.00	30.00	61.80	206.00
- PBNZ - na úseku občanského soužití	120.00	120.00	108.09	90.08
- pokuty blokové OP + CD	180.00	180.00	205.60	114.22
- pokuty OP na místě nezaplacené	20.00	20.00	19.60	98.01
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	26 105.00	26 279.60	26 189.94	99.66
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	16 500.00	16 500.00	18 813.60	114.02
Odvozy za odnětí zemědělské půdy	15.00	15.00	71.35	475.64
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	10.00	20.32	203.18
Správní poplatky	168.00	168.00	206.58	122.96
Útulek pro psy	200.00	200.00	223.46	111.73
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2 600.00	2 600.00	2 764.21	106.32
Pokuty	70.00	70.00	83.30	119.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	19 563.00	19 563.00	22 182.80	113.39
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	0.00	50.00	50.00	100.00
Pronájem Dolce	802.00	802.00	665.06	82.92
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2 319.00	2 319.00	2 319.10	100.00
Místní hospodářství (nájmy nebytových prostor)	940.00	940.00	527.30	56.10
Pronájem pozemků	2 500.00	2 500.00	2 608.63	104.35
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (zábory veřejného prostranství)	400.00	400.00	563.04	140.76
Prodeje pozemků	45	2 000.00	2 218.16	110.91

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 3

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Prodeje budov a bytových domů	7 000.00	7 000.00	3 945.00	56.36
Další příjmy	0.00	783.68	813.91	103.86
- prodej vyřazeného neupotř. majetku				
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	15 961.00	16 794.68	13 710.18	81.63
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	2 000.00	2 000.00	1 997.43	99.87
Výkon působnosti stavebního úřadu	280.00	140.00	140.00	100.00
Pokuty (sankce)	0.00	59.20	59.20	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	2 280.00	2 199.20	2 196.63	99.88
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a vylučné daně	369 000.00	371 518.00	394 024.03	106.06
v tom: daňová povinnost města	8 000.00	7 918.00	7 917.87	100.00
.				
Místní poplatky	14 800.00	15 845.03	15 797.46	99.70
- poplatek za komunální odpad	13 000.00	13 000.00	12 929.45	99.46
- poplatek ze psů	1 000.00	1 000.00	897.88	89.79
- pobytové poplatky	150.00	150.00	248.83	165.89
- poplatek za užívání veřejného prostranství	250.00	250.00	288.94	115.57
- poplatek ze vstupného	100.00	100.00	106.82	106.82
- poplatek z ubytovací kapacity	300.00	300.00	280.52	93.51
- zrušené místní poplatky VHP	0.00	1 045.03	1 045.03	100.00
.				
Daň z hazardních her	21 000.00	30 000.00	36 328.05	121.09
Správní poplatky	50.00	50.00	5.00	10.00
Splátky půjčených prostředků ze SFRB	485.00	485.00	513.95	105.97
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	36 588.00	36 587.80	36 587.80	100.00
Účelové transfery	3 239.00	63 086.38	63 086.38	100.00
Převody z vlastních fondů HOČ	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
.				
Odvody z fondu investic PO	13 640.00	13 830.00	13 830.00	100.00
- 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	9 590.00	9 590.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	170.00	170.00	170.00	100.00
- Stacionář mezi mosty	220.00	220.00	220.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	3 200.00	3 200.00	3 200.00	100.00
- Městské jesle Trutnov	50.00	50.00	50.00	100.00
.				
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	406.00	406.00	406.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	406.00	406.00	406.00	100.00
.				
Úroky z účtů	90.00	90.00	66.40	73.78
Další příjmy	0.00	6 195.52	6 528.12	105.37
.				

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 4

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	469 298.00	548 093.72	577 173.20	105.31
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	830.00	830.00	759.69	91.53
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :	830.00	830.00	759.69	91.53
P Ř Í J M Y :	558 168.00	639 902.61	667 710.71	104.35

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 5

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
DOPRAVA	50 155.00	37 355.00	32 088.45	85.90
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	150.00	150.00	66.23	44.15
Rekonstrukce ul.Horská - 2. etapa	9 500.00	8 000.00	7 962.09	99.53
Rekonstrukce ul. Smetanova	2 800.00	2 800.00	2 751.62	98.27
Rekonstrukce ul. Skřivánčí	5 500.00	5 500.00	3 219.84	58.54
Rekonstrukce ul. Ječná - I. etapa	5 000.00	5 100.00	4 936.85	96.80
Chodník Voletiny	3 000.00	800.00	644.54	80.57
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	20.00	20.00	0.00	0.00
Cyklostezka Poříčí	200.00	200.00	47.60	23.80
Chodník Volanov - II. etapa	5 500.00	5 500.00	4 565.57	83.01
Rekonstrukce žel. přejezdu ul. Skřivánčí	1 600.00	1 600.00	1 543.45	96.47
Příprava chodníku Petříkovická	650.00	650.00	430.14	66.17
Cyklotrasa KČT 22 - PD	835.00	835.00	701.80	84.05
Cyklotrasa Poříčí - projekt	200.00	200.00	0.00	0.00
Rekonstrukce komunikace Na Lukách	15 000.00	5 800.00	5 218.74	89.98
Přechodové ostrůvky - doplnění označení	200.00	200.00	0.00	0.00
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	500.00	920.00	917.82	99.76
Údržba nádrží Dolce	500.00	900.00	898.46	99.83
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	0.00	20.00	19.36	96.80
VZDĚLÁVÁNÍ	17 690.00	26 490.00	26 356.42	99.50
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E	17 690.00	26 490.00	26 356.42	99.50
KULTURA	19 625.00	22 473.84	21 174.27	94.22
Drobné památky	900.00	900.00	899.18	99.91
Regenerace MPZ	64.24	64.24	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	400.00	398.59	99.65
Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka	10.00	10.00	9.90	99.01
Památky blíž polským a českým turistům	10.00	10.00	6.13	61.25
Restaurátorská oprava výmalby - kostel Libeč	0.00	420.00	403.25	96.01
Dokončení oprav kaple sv. Tekly v Babí	0.00	82.00	81.10	98.90
Výměna oken Muzeum - severní strana	2 500.00	1 950.00	1 643.29	84.27
Oprava fasády Muzeum - severní strana	3 950.00	4 500.00	4 004.42	88.99
Oprava kaple Oblanov	250.00	250.00	249.70	99.88
Obnova sousoší Tanec smrti od Schwantnera v parku - 1. etapa	1 000.00	1 170.00	1 165.37	99.60
Krajina domova a její příběhy	700.00	700.00	538.01	76.86
Celková obnova 2 pomníků ve St. Rokytníku	20.00	20.00	15.86	79.30
Stezka pověstí	15.00	45.00	5.20	11.54
Národní dům - oprava střechy	3 800.00	4 402.00	4 401.19	99.98
UFFO - oprava střechy parkoviště	300.00	300.00	288.49	96.16
ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy a krovů - dotace	450.00	450.00	450.00	100.00
ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy a krovů - vl. zdroje	3 000.00	3 077.00	3 076.21	99.97
ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy a krovů - vl. zdroje	0.00	11.00	10.29	93.50
ZUŠ Krakonošovo nám. 73 - oprava střechy a krovů - vl. zdroje	3 000.00	3 066.00	3 065.93	100.00
Krakonošovo nám. 124 - oprava historické fasády - dotace	350.00	350.00	350.00	100.00
Krakonošovo nám. 124 - oprava historické fasády - vl. zdroje	150.00	850.00	845.71	99.50

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 6

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Krakonošovo nám. 21 - oprava střechy vlastní zdroje	60.00	60.00	60.00	100.00
Krakonošovo nám. 21 - oprava střechy - dotace	260.00	260.00	260.00	100.00
Palackého 83 - oprava fasády - vlastní zdroje	135.76	118.60	118.60	100.00
Palackého 83 - oprava fasády - dotace	450.00	450.00	450.00	100.00
Galerie - oprava střešní krytiny	0.00	490.00	473.90	96.71
Galerie - oprava střešní krytiny - dotace	0.00	240.00	240.00	100.00
Socha nám. Republiky	0.00	150.00	13.13	8.75
Obnova čtyř pomníků v Debrném	0.00	475.00	473.74	99.73
Příprava projektu - Česko-Polsko	0.00	30.00	3.32	11.07
<u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u>	1 989.50	5 019.50	753.51	15.01
Česko-polské sportování předškolních dětí	10.00	10.00	10.00	100.00
Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání	110.00	110.00	93.32	84.83
Trutnovský drak, Svidnický gryf	60.00	60.00	35.72	59.53
Aktivní senior polsko-českého příhraničí	180.00	450.00	276.26	61.39
Úprava lyžařských běžeckých tratí II	44.50	84.50	44.25	52.37
Umístění šachového stolce na Jiráskově nám.	40.00	40.00	37.40	93.50
I malé je krásné	600.00	600.00	84.34	14.06
Oplocení atletického stadionu	900.00	900.00	98.79	10.98
Města Trutnov a Swidnica společně pro byznys	30.00	30.00	18.44	61.47
Sportovní olympiáda nezná hranic	15.00	15.00	2.25	15.00
Dětské hřiště Stachelberg	0.00	20.00	3.26	16.29
Středisko volného času - rekonstrukce a dostavba areálu Nivy	0.00	2 700.00	49.48	1.83
<u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u>	18 995.00	25 645.81	15 800.27	61.61
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 783.23	89.16
Územně plánovací dokumentace	200.00	200.00	74.29	37.15
Strategický plán	100.00	100.00	0.00	0.00
VO - rekonstrukce a doplnění	630.00	630.00	629.22	99.88
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	51.34	25.67
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	5 000.00	9 035.00	4 213.92	46.64
Akce v rámci obnovy městských částí	1 000.00	1 000.00	986.59	98.66
Aktualizace mapy čísel popisných	100.00	100.00	56.87	56.87
Digitální mapa	200.00	200.00	199.53	99.76
Analýza stavu a potenciálu úspor	0.00	265.00	260.15	98.17
Městský informační a orientační systém	300.00	300.00	0.00	0.00
VO - elektrická energie	5 100.00	5 100.00	3 524.98	69.12
VO - havárie	3 000.00	3 000.00	2 184.92	72.83
Územněanalytické podklady	500.00	500.00	490.90	98.18
Dotace na TI	250.00	250.00	154.05	61.62
Provoz plotru	40.00	40.00	8.97	22.42
Aktualizace územního plánu Trutnov	100.00	100.00	78.65	78.65
Platby za věcná břemena	20.00	20.00	12.41	62.05
Nasvícení přechodového ostrůvku v Bohuslavicích	200.00	200.00	123.92	61.96
Arch. soutěž - Pěší zóna Trutnov	0.00	500.00	0.27	0.05
Výstavba nové hasičské zbrojnice	0.00	1 000.00	612.26	61.23
Nákup nového vánočního osvětlení	0.00	350.81	350.80	100.00

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 7

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Rozšíření sběrného dvora v Trutnově	0.00	500.00	0.00	0.00
<u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u>	400.00	600.00	37.56	6.26
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	0.00	0.00
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150.00	150.00	37.56	25.04
Zpracování projektů trutnovských parků	0.00	200.00	0.00	0.00
<u>SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE</u>	6 500.00	8 200.00	7 934.13	96.76
Stacionář mezi mosty - rekonstrukce	6 500.00	7 440.50	7 175.13	96.43
Stacionář mezi mosty - rekonstrukce - provozní část	0.00	759.50	759.00	99.93
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	115 854.50	126 704.15	105 062.42	82.92
13 - TST				
<u>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</u>	54 022.00	58 877.00	57 392.89	97.48
Úklid města a veřejná zeleň	38 587.00	41 587.00	41 143.51	98.93
- čištění města	12 467.00	12 667.00	12 666.96	100.00
- zimní údržba	6 800.00	9 000.00	8 556.87	95.08
- správa skládky	370.00	370.00	370.00	100.00
- údržba veřejné zeleně	16 500.00	16 950.00	16 949.84	100.00
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	320.00	470.00	469.99	100.00
- město - veřejná služba	1 130.00	1 130.00	1 129.97	100.00
- dešťová kanalizace	1 000.00	1 000.00	999.88	99.99
Údržba městského mobiliáře a místních komunikací	14 320.00	16 225.00	15 421.26	95.05
- údržba a obnova dopravního značení	1 200.00	1 350.00	1 339.73	99.24
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	6 320.00	6 426.00	5 632.54	87.65
- opravy místních komunikací	6 800.00	8 449.00	8 448.99	100.00
Správa komunikací a pasportu	1 115.00	1 065.00	828.13	77.76
- pasportizace	200.00	450.00	448.12	99.58
- správa komunikací	915.00	615.00	380.00	61.79
<u>Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky</u>	20 277.00	16 635.80	13 716.75	82.45
Opravy komunikací - havárie	2 500.00	2 500.00	2 493.60	99.74
Zpracování projektu trutnovských parků pro dot.	200.00	0.00	0.00	
Oprava komunikace - Dlouhá + chodníky	508.00	508.00	461.69	90.88
Oprava komunikace - ul. Tovární	2 178.00	1 427.50	1 427.43	100.00
Oprava komunikace - ul. Lomená a Spojovací	1 331.00	1 331.00	1 331.00	100.00
Oprava komunikace - ul. Spodní	109.00	0.00	0.00	
Oprava komunikace - Sluneční stráž	424.00	424.00	370.29	87.33
Oprava komunikace - Starý Rokytník 1	242.00	0.00	0.00	
Oprava komunikace - Starý Rokytník 2	762.00	0.00	0.00	
Oprava chodníku - Jiráskovo náměstí	484.00	0.00	0.00	
Oprava chodníku - ul. Palackého	424.00	0.00	0.00	
Oprava chodníku - ul. Na Struze	61.00	0.00	0.00	
Oprava chodníků - ul. Truthlářská	121.00	121.00	0.00	0.00
Oprava chodníků - ul. Benešova	460.00	460.00	460.00	100.00
Oprava chodníků - ul. Junáků	581.00	581.00	553.43	95.25

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 8

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Oprava chodníků - ul. Náchodská 1. etapa	1 065.00	1 065.00	1 065.00	100.00
Oprava chodníků - ul. Náchodská 2. etapa	2 420.00	2 420.00	2 295.39	94.85
Oprava chodníků - ul. Polská	895.00	870.30	870.21	99.99
Oprava chodníků - ul. Růžová	91.00	0.00	0.00	
Oprava chodníků - za kostelem Nar.Panny Marie	315.00	0.00	0.00	
Oprava chodníků - Měú parkoviště	714.00	714.00	365.62	51.21
Oprava mostu - Nádražní most	750.00	750.00	120.76	16.10
Oprava mostu - ul K Úpě	3 303.00	1 393.00	229.90	16.50
Oprava mostu - ul. Za Komínem	339.00	339.00	0.00	0.00
Rekonstrukce povrchu ul. Slepá	0.00	133.00	132.98	99.98
Vybudování nového hřiště - Červený kopec	0.00	600.00	593.97	98.99
Úprava dětského hřiště - ul. Sukova	0.00	500.00	449.87	89.97
Úprava dětského hřiště - ul. Žižkova	0.00	150.00	148.79	99.20
Úprava dětského hřiště - ul. Tkalcovská	0.00	150.00	147.98	98.66
Dětské hřiště Dolce	0.00	199.00	198.86	99.93
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
13 - TST :	74 299.00	75 512.80	71 109.64	94.17
CELKEM 10 a 13	190 153.50	202 216.95	176 172.06	87.12
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	767.00	767.00	460.96	60.10
.				
Příspěvkové organizace celkem	55 778.00	90 386.33	89 376.87	98.88
Mateřská škola, Trutnov	13 733.00	16 438.75	15 896.19	96.70
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	13 333.00	14 758.00	14 415.44	97.68
- investiční dotace	400.00	600.00	400.00	66.67
.				
ZŠ kpt. Jaroše	4 920.00	7 187.14	6 906.72	96.10
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 920.00	5 959.00	5 959.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	757.14	757.14	100.00
.				
ZŠ Komenského	8 910.00	32 823.60	32 710.96	99.66
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 910.00	9 155.00	9 146.23	99.90
- dotace, finanční dary a granty	0.00	22 728.60	22 728.60	100.00
- investiční dotace	0.00	940.00	836.13	88.95
.				
ZŠ R. Frimla	6 590.00	7 976.78	7 975.75	99.99
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	6 590.00	7 330.00	7 328.96	99.99
.				
ZŠ Náchodská	4 240.00	5 149.27	5 149.27	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 240.00	4 240.00	4 240.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	419.27	419.27	100.00
.				
ZŠ V Domcích	5 870.00	6 739.25	6 666.45	98.92
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	5 870.00	5 996.00	5 923.20	98.79
- dotace, finanční dary a granty	0.00	743.25	743.25	100.00
.				
ZŠ Mládežnická	7 420.00	8 389.84	8 389.84	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 420.00	7 515.00	7 515.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 9

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- dotace, finanční dary a granty	0.00	874.84	874.84	100.00
ZŠ Voletiny	2 830.00	3 980.70	3 980.70	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 250.00	1 268.00	1 268.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	242.70	242.70	100.00
- investiční dotace	1 580.00	2 470.00	2 470.00	100.00
Základní umělecká škola	740.00	1 176.00	1 176.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	740.00	1 040.00	1 040.00	100.00
- investiční dotace - vstupní systém	0.00	136.00	136.00	100.00
Středisko volného času, Trutnov	525.00	525.00	525.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	525.00	525.00	525.00	100.00
Dárci krve	70.00	70.00	41.16	58.80
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10.00	9.70	6.70	69.10
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20.00	20.30	0.26	1.28
Most pro život	1 006.40	1 556.40	1 556.38	100.00
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	57 651.40	92 809.73	91 442.34	98.53
16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	275.00	275.00	256.47	93.26
Videokronika	20.00	40.00	40.00	100.00
Trutnov - město draka - na provoz Galerie draka	568.00	568.00	568.00	100.00
Klub vojenské historie Trutnov - provoz naučné stezky	30.00	30.00	0.00	0.00
Radniční listy	705.00	705.00	664.48	94.25
Regionální televize	380.00	360.00	333.53	92.65
SPOZ	280.00	280.00	271.58	96.99
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	5 300.00	7 024.00	7 024.00	100.00
- příspěvek na provoz	5 300.00	5 690.00	5 690.00	100.00
- dotace KHK na regionální činnost	0.00	1 334.00	1 334.00	100.00
Galerie města Trutnova	3 005.00	3 130.50	3 130.50	100.00
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	2 805.00	2 930.50	2 930.50	100.00
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200.00	200.00	200.00	100.00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	6 099.00	7 338.00	7 037.48	95.90
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	2 860.00	3 024.00	2 724.00	90.08
- dotace KHK na regionální činnost	3 239.00	3 239.00	3 239.00	100.00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	28 720.00	34 653.77	34 653.77	100.00
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	28 720.00	29 581.00	29 581.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	942.77	942.77	100.00
Turistické informační centrum Trutnov	1 510.00	2 107.30	2 107.30	100.00
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	1 510.00	1 617.30	1 617.30	100.00

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 10

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
16 - KULTURA :	46 892.00	56 511.57	56 087.11	99.25
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Platy zaměstnanců	17 430.00	17 830.00	17 420.97	97.71
Sociální zabezpečení	4 370.00	4 470.00	4 369.12	97.74
Zdravotní pojištění	1 590.00	1 626.00	1 572.89	96.73
Povinné pojištění úrazu	80.00	75.04	72.81	97.03
Prádlo, oděv, obuv	354.00	339.00	334.20	98.58
Knihy, učební pomůcky a tisk	10.00	15.00	13.58	90.53
DDHM	221.00	346.00	325.93	94.20
Nákup materiálu j.n.	195.00	196.00	190.69	97.29
Nákup materiálu - parkovací lístky	250.00	210.00	206.82	98.48
Elektrická energie	50.00	50.00	11.85	23.70
Pohonné hmoty a maziva	370.00	375.00	372.13	99.23
Služby pošt	22.00	22.00	0.00	0.00
Služby telekom. a radiokom.	300.00	265.00	228.52	86.23
Nájemné	780.00	776.00	622.66	80.24
Služby školení a vzdělávání	292.50	288.50	244.88	84.88
Nákup ostatních služeb	560.00	584.00	436.07	74.67
Opravy a udržování	250.00	250.00	150.68	60.27
Opravy a udržování - opravy parkomatů	150.00	50.00	23.17	46.34
Cestovné	150.00	150.00	141.04	94.03
Pohoštění	10.00	20.00	15.56	77.80
Náhrada platu - prac. úraz	60.00	60.00	0.00	0.00
Nákup kolků	15.00	15.00	11.40	76.00
Správní poplatky	5.00	5.00	1.50	30.00
Náhrady mezd v době nemoci	55.00	79.96	79.96	100.00
Ostatní osobní náklady	0.00	4.00	4.00	100.00
Investice - stroje, přístroje a zařízení	150.00	150.00	84.60	56.40
Léky a zdravotnický materiál	0.00	4.00	3.94	98.38
Použití sociálního fondu	871.00	871.00	444.97	51.09
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	28 590.50	29 126.50	27 383.93	94.02
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	8.52	8.15	95.58
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2.00	0.00	0.00	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4.00	2.00	1.92	95.91
Ochranné pomůcky	25.00	25.00	20.62	82.47
Prádlo, oděv a obuv	73.50	19.10	11.85	62.05
Knihy, učební pomůcky a tisk	2.00	1.50	1.08	72.00
DDHM	35.00	117.20	117.05	99.87
Nákup materiálu	40.00	100.00	99.93	99.93
Voda	2.00	0.00	0.00	
Teplo	85.00	91.50	91.30	99.78
Elektrická energie	25.00	16.60	16.58	99.87
Pohonné hmoty a maziva	15.00	11.50	11.46	99.61
Služby pošt, telekom. a radiokom.	16.00	10.50	10.49	99.94
Služby peněžních ústavů - pojistné	53	8.00	7.20	100.00

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 11

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Služby, školení a vzdělávání	23.00	18.00	17.98	99.89
Nákup ostatních služeb	36.50	58.70	58.34	99.38
Opravy a udržování	10.00	7.00	6.78	96.84
Pohoštění	3.00	3.00	1.72	57.33
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :	420.00	497.32	482.44	97.01
19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	3 649.00	3 649.00	3 521.33	96.50
- ostatní platy	10.00	10.00	3.11	31.07
- ostatní osobní výdaje	2 800.00	2 800.00	2 735.66	97.70
- sociální zabezpečení	400.00	400.00	363.74	90.94
- zdravotní pojištění	260.00	261.00	260.02	99.63
- cestovné	20.00	19.00	5.80	30.52
- ošatné	159.00	159.00	153.00	96.23
.				
Činnost místní správy	115 804.00	121 028.08	114 378.39	94.51
- platy zaměstnanců	63 500.00	64 643.57	64 082.22	99.13
- ostatní osobní výdaje	900.00	770.99	754.90	97.91
- ostatní osobní výdaje - komunitní plánování	0.00	38.11	37.20	97.61
- odstupné	300.00	300.00	219.44	73.15
- sociální zabezpečení	16 500.00	17 092.43	16 578.55	96.99
- zdravotní pojištění	6 000.00	6 213.28	5 967.64	96.05
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	320.00	323.11	274.07	84.82
- ochranné pomůcky	15.00	22.50	22.23	98.80
- léky a zdravotnický materiál	3.00	3.00	0.72	23.83
- prádlo, oděv, obuv	35.00	66.00	65.65	99.47
- knihy, učební pomůcky a tisk	150.00	130.00	97.35	74.88
- DDHM	1 680.00	2 159.00	2 076.17	96.16
- nákup materiálu	2 905.00	2 890.46	2 870.75	99.32
- voda	370.00	387.00	366.13	94.61
- teplo	1 800.00	1 925.00	1 762.84	91.58
- elektrická energie	1 453.00	1 440.50	1 227.63	85.22
- pohonné hmoty a maziva	300.00	342.50	341.48	99.70
- služby pošt	2 100.00	2 101.50	1 597.43	76.01
- služby telekom. a radiokom.	826.00	794.10	516.25	65.01
- pojistné	10.00	10.00	0.84	8.36
- nájemné	470.00	509.00	450.26	88.46
- konzultační, poradenské a právní služby	200.00	260.15	237.35	91.24
- služby, školení a vzdělávání	1 075.00	1 102.01	1 091.85	99.08
- zpracování dat	1 770.00	1 590.50	1 308.85	82.29
- nákup ostatních služeb	4 625.00	4 991.28	3 811.94	76.37
- opravy a udržování	1 580.00	2 082.79	1 931.21	92.72
- programové vybavení - neinvestiční	370.00	1 009.94	855.70	84.73
- cestovné	300.00	328.49	321.20	97.78
- pohoštění	320.00	327.78	158.28	48.29
- ostatní nákupy - ošatné	1 800.00	1 800.00	1 543.00	85.72
- zaplacené sankce	0.00	2.80	2.71	96.79
- neinvestiční transfery spolkům	54	100.00	100.00	0.00

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 12

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	130.00	130.00	126.25	97.11
- ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně	467.00	467.00	467.00	100.00
- nákup kolků	90.00	90.00	12.50	13.89
- platby daní a poplatků	50.00	50.00	15.20	30.40
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	230.00	153.20	38.98	25.44
- náhrady mezd v době nemoci	350.00	350.00	329.37	94.11
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	150.00	150.00	115.00	76.67
- investice - programové vybavení	1 850.00	974.50	0.00	0.00
- investice - budovy, haly a stavby	50.00	150.00	149.36	99.57
- investice - stroje, přístroje a zařízení	0.00	150.00	146.41	97.61
- investice - dopravní prostředky	250.00	195.00	194.80	99.90
- investice - výpočetní technika	0.00	560.22	555.16	99.10
- inovace a rozšíření informačních systémů ve městě	0.00	615.29	615.29	100.00
- krizové řízení	280.00	210.00	83.99	40.00
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	110.00	40.00	4.31	10.78
- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	108.52	108.52	36.42	33.56
- nespecifikované rezervy	5.00	5.00	0.00	0.00
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	35.00	35.00	21.78	62.23
- drobný dlouhodobý majetek	21.48	21.48	21.48	100.00
- sociální pohřby	100.00	109.77	85.02	77.45
- ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	30.00	30.00	16.00	53.33
- poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	
.				
Sociální fond	3 755.00	3 755.00	3 171.03	84.45
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁŘ MĚÚ :	123 208.00	128 432.08	121 070.75	94.27
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	30.00	30.00	2.47	8.23
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	30.00	30.00	2.47	8.23
21 - STACIONÁŘ PRO ZDRAV. OSLABENÉ A TĚL. POSTIŽENÉ				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	6 920.00	7 010.00	7 005.97	99.94
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	1 796.00	1 796.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
21 - STACIONÁŘ PRO ZDRAV. OSLABENÉ A TĚL. POSTI	6 920.00	8 806.00	8 801.97	99.95
22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5 660.00	5 718.00	5 718.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	2 800.00	2 800.00	100.00
Dotace na sociální služby	0.00	242.80	242.80	100.00
Investiční dotace	0.00	320.00	320.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :	5 660.00	9 080.80	9 080.80	100.00
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 950.00	8 520.00	8 516.63	99.96

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 13

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	7 747.00	7 747.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :	8 950.00	16 267.00	16 263.63	99.98
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	4 940.00	5 110.00	5 110.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :	4 940.00	5 110.00	5 110.00	100.00
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Útulek pro psy	400.00	400.00	389.36	97.34
Zajištění výstavy trofejí	7.00	7.00	7.00	100.00
Rozbory vod	15.00	30.00	9.39	31.30
Svoz velkoobjemového odpadu z integr. obcí + uložení na skládce	1 440.00	1 440.00	1 409.78	97.90
Náklady na likvidaci TKO	11 633.00	11 633.00	11 632.25	99.99
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	4 498.00	4 498.00	4 379.64	97.37
Údržba stanovišť pod kontejnery	100.00	125.00	121.45	97.16
Likvidace černých skládek	500.00	460.00	328.48	71.41
Údržba památných stromů	50.00	50.00	0.00	0.00
Sáčky na psí exkrementy	35.00	36.00	35.04	97.33
Výroba tabulek, instalace	10.00	9.00	3.48	38.64
Znalecké posudky Ekologie	20.00	20.00	11.73	58.65
Sanace ropné havárie Svoboda nad Úpou - dotace	66.39	66.39	66.38	99.99
Zpracování plánu odpadového hospodářství	50.00	50.00	49.61	99.22
Rezerva pro případ plnění v důsledku soud.sporu - kanalizace Rýchory	130.00	130.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	18 954.39	19 876.57	19 365.76	97.43
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	650.00	650.00	328.92	50.60
- prodeje budov, bytů	250.00	250.00	29.77	11.91
- prodeje pozemků	400.00	400.00	299.15	74.79
.				
Výdaje na správu majetku	10 970.00	12 608.01	10 667.26	84.61
- nájemné za PCO (městské objekty)	600.00	600.00	588.32	98.05
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	340.00	340.00	170.21	50.06
- pojištění majetku	3 000.00	3 000.00	2 533.42	84.45
- ostatní provoz majetku a investice celkem	7 030.00	8 668.01	7 375.32	85.09
- areál PKS Bojiště	800.00	816.00	810.28	99.30
- areál Dolce	104.00	97.40	80.68	82.83
- areál Dolce - KEMP	866.00	905.00	904.03	99.89
- správa objektů SVJ ostatní	795.00	795.00	782.66	98.45
- provoz parkovišť	105.00	1 611.60	1 479.76	91.82
- kuželna	1 160.00	1 170.00	969.94	82.90
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	200.00	200.00	41.66	20.83
- oprava a údržba majetku - ostatní	1 200.00	833.51	647.75	77.71
- nová loděnice - vybavení	200.00	49.90	49.79	99.78
- stabilizace svahu za loděnicí	200.00	200.00	197.75	98.87

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 14

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- opravy a dovybavení chaty Bažina	650.00	650.00	598.47	92.07
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FKVolanov)	750.00	536.90	209.08	38.94
- movitý majetek na pronajatých sportovištích nad 40 tis. Kč	0.00	45.00	44.96	99.92
- movitý majetek na pronajatých sportovištích do 40 tis. Kč	0.00	39.90	39.07	97.91
- servisní posudky - ztráty a nálezy	0.00	5.00	0.00	0.00
- daň z nemovitosti	0.00	138.11	138.01	99.93
- chodník a palpost na městském stadionu	0.00	110.65	110.65	100.00
- kamerový systém Most k životu	0.00	53.50	53.48	99.97
- nová loděnice - vybavení (nad 40 tis. Kč)	0.00	222.24	42.35	19.06
- nová loděnice - drobný majetek (do 3 tis.)	0.00	5.10	5.02	98.47
- Na Nivách 568 - el. energie	0.00	20.00	6.84	34.19
- PCO + datové služby	0.00	55.10	55.06	99.92
- fotbal. hřiště Bohuslavice - příslušenství	0.00	108.10	108.05	99.95
Výkup pozemků	1 546.00	1 546.00	1 325.03	85.71
- majetkové vypořádání komunikací	246.00	246.00	114.03	46.35
- rezerva pro další majetkové vypořádání (Friedrich, ...)	300.00	295.00	210.00	71.19
- výkup stavby - R. Frimla (New Dilac)	580.00	580.00	580.00	100.00
- výkup pozemků - R. Frimla (New Dilac)	420.00	420.00	420.00	100.00
-další náklady na výkup pozemků + kolky	0.00	5.00	1.00	20.00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	5 906.00	15 579.00	14 166.85	90.94
- naučné stezky - pravidelná údržba	250.00	250.00	250.00	100.00
- správa pohřebišť	1 598.00	1 598.00	1 598.00	100.00
- správa parků	1 108.00	1 108.00	1 108.00	100.00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	50.00	50.00	50.00	100.00
- oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Trutnově	1 000.00	1 250.00	1 249.57	99.97
- oprava cest na hřbitově v Trutnově	900.00	1 835.00	1 831.49	99.81
- oprava márnice, zdi a plotu na hřbitově ve Lhotě	1 000.00	2 750.00	2 229.39	81.07
- vybudování plotu na hřbitově	0.00	3 575.00	3 574.96	100.00
- sanace statických poruch stropu šachty	0.00	25.00	24.36	97.42
- stavba kamenné zdi u parkoviště na hřbitově v TU	0.00	1 500.00	613.30	40.89
- oprava cest v parku Na Struze	0.00	300.00	299.81	99.94
- zpevněná plocha u lesoparku	0.00	750.00	750.00	100.00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově	0.00	588.00	587.99	100.00
MEBYS Trutnov s.r.o.	23 958.50	32 337.98	26 336.48	81.44
- správa nemovitostí	4 800.00	4 800.00	4 652.10	96.92
- dotace na provoz krytého bazénu	8 573.50	8 798.50	8 798.50	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	1 450.00	2 675.00	2 490.00	93.08
- dotace na provoz - Nivy	2 150.00	1 300.00	1 300.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	6 020.00	6 245.00	6 180.00	98.96
- dotace tenis	850.00	1 675.00	1 470.00	87.76
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	115.00	115.00	114.95	99.96
- vratka vyrovnávací platby za el. energie	0.00	353.26	353.25	100.00
- výstavba bikeparku	0.00	6 376.22	977.68	15.33
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	6 120.00	4 206.17	4 206.17	100.00

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 15

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Pronájem pozemků	49.00	49.00	28.57	58.30
- Státní pozemkový úřad ČR (cyklostezky, apod.)	22.00	22.00	11.26	51.16
- rezerva pro další pronájmy pozemků	5.00	5.00	0.23	4.60
- SŽDC (opravy u. Ječná a Skřivánčí)	17.00	17.00	12.08	71.06
- FARMERS spol. s r. o.	5.00	5.00	5.00	100.00
.				
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	2 660.00	5 457.61	5 115.39	93.73
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	100.00	100.00	0.00	0.00
Další výdaje	2 354.00	2 354.00	2 353.88	99.99
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	54 313.50	74 887.77	64 528.54	86.17
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
OSNADO - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	10 070.00	13 542.00	13 541.80	100.00
Znalecké posudky	50.00	50.00	41.14	82.28
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	10 120.00	13 592.00	13 582.94	99.93
41 - ODBOR FINANČNÍ				
.				
Dotace a dary	22 280.00	22 730.00	22 141.45	97.41
- kultura a zájmová činnost	2 000.00	2 000.00	1 885.69	94.28
- sociální služby	800.00	1 100.00	946.00	86.00
- sport	16 100.00	15 200.00	15 001.77	98.70
- ostatní	3 380.00	4 430.00	4 307.99	97.25
.				
Podpora a propagace sportu	1 700.00	1 700.00	1 694.00	99.65
.				
Dluhová služba	10 000.00	3 000.00	829.27	27.64
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	10 000.00	3 000.00	829.27	27.64
.				
Bankovní služby	550.00	550.00	282.27	51.32
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000.00	5 782.00	5 781.61	99.99
Finanční vypořádání	1 000.00	1 000.00	189.99	19.00
Další výdaje	300.00	2 910.00	2 782.79	95.63
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	43 830.00	37 672.00	33 701.37	89.46
V Ý D A J E :	600 633.29	694 916.30	643 076.12	92.54

Výsledek hospodaření města k 2017 / 12

Strana : 16

22.01.2018

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
3 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ	0.00	0.00	0.00	
:	0.00	0.00	0.00	
REKAPITULACE				
PŘÍJMY CELKEM	558 168.00	639 902.61	667 710.71	104.35
VÝDAJE CELKEM	600 633.29	694 916.30	643 076.12	92.54
SALDO (P mínus V)	-42 465.29	-55 013.69	24 634.59	-44.78
FINANCOVÁNÍ celkem	42 465.29	55 013.69	-24 634.59	-44.78
- operace peněžních účtů	0.00	0.00	11.95	
- dlouhodobý přijatý investiční úvěr	0.00	90 000.00	90 000.00	100.00
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-35 000.00	- 140 000.00	- 140 000.00	100.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	77 465.29	105 013.69	25 353.46	24.14
			83 891.78	

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

na základě usnesení vlády ČR č. 742 ze dne 23.10.2017

ÚSC: **Trutnov**
období: **31.12.2017**

Číslo ukazatele	Ukazatel	V tis. Kč
1	Počet obyvatel	30 680
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	667 711
3	Úroky	829
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	140 000
5	Dluhová služba celkem (součet ukazatel 3 a 4)	140 829
6	Ukazatel dluhové služby v % (podíl ukazatele 5 a 2)	21,09
7	Průměr příjmů za poslední 4 roky	625 450
8	Zadluženost	90 000
9	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti v % (podíl ukazatelů 8 a 7)	14,39
10	Aktiva celkem	3 538 923
11	Cizí zdroje	167 440
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (podílu ukazatelů 10 a 11)	4,73
13	Oběžná aktiva	159 930
14	Krátkodobé závazky	75 545
15	Celková likvidita	2,12
16	Stav na bankovních účtech	98 500
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	63 762
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací	4 229

Monitorující ukazatele

- 9 Pravidlo rozpočtové zodpovědnosti - nad 60 %
- 12 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %
- 15 Celková likvidita v intervalu 0 - 1

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017

Obsah:

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

1. Zdroje financování příspěvkových organizací.....	str. 2
2. Celkové náklady.....	str. 3
3. Výsledky hospodaření.....	str. 3
4. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města	str. 3

Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě

Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov	str. 4
Společenské centrum pro kulturu a volný čas	str. 4
Galerie města Trutnova.....	str. 6
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově.....	str. 6
Turistické informační centrum	str. 7
Domov pro seniory.....	str. 8
Pečovatelská služba Trutnova	str. 9
Stacionář mezi mosty Trutnov.....	str. 10
Městské jesle Trutnov	str. 11
Mateřská škola, Trutnov.....	str. 11
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	str. 13
Středisko volného času, Trutnov	str. 14
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	str. 14
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488.....	str. 15
Základní škola Trutnov, Komenského 399	str. 16
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	str. 17
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	str. 18
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816.....	str. 19
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	str. 20

Tabulková část

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2017 – příloha č. 1	str. 22
Plnění finančních plánů k 31.12.2017 – přílohy č. 2 – 5	str. 23 – str. 26
Výsledky hospodaření PO za rok 2017 a jejich rozdělení do fondů PO	str. 27

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2017

Město Trutnov je zřizovatelem celkem 19 příspěvkových organizací v několika základních oblastech činností:

Kultura a zájmová činnost:

Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Galerie města Trutnova
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Turistické informační centrum Trutnov

Sociální oblast:

Stacionář mezi mosty Trutnov
Pečovatelská služba Trutnov
Domov pro seniory Trutnov
Městské jesle Trutnov

Školství:

Mateřská škola, Trutnov
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73
Středisko volného času Trutnov
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Základní škola, Trutnov 3, V Domcích 788
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

1. Zdroje financování příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, dotacemi z jiných rozpočtů a prostředky vlastních finančních fondů.

Většina městem zřízených organizací je financována z více zdrojů. Jedná se především o školské organizace, u kterých jsou mzdové náklady hrazeny ze státního rozpočtu, dále pak většina organizací ze sociální oblasti, kde jsou dotace z rozpočtu kraje rovněž významným zdrojem financování.

Dotace a příspěvky

v tis. Kč

Odvětví	Rozpočet města			Ostatní zdroje	Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky	Investiční dotace	Celkem	Dotace ze SR, od kraje, z EU	
Kultura	42 543	5 854	48 397	7 228	55 626
Sociální služby	26 351	320	26 671	12 586	39 257
Školství	57 361	4 523	61 884	230 065	291 949
Celkem	126 254	10 697	136 951	249 880	386 831

Vlastní příjmy

Vlastní příjmy organizací jako další zdroj financování tvoří především příjmy ze vstupného, poplatky za služby sociální péče, příjmy z pronájmu a stravné ve školních jídelnách. V roce 2017 dosáhly vlastní příjmy celkem 92 995 tis. Kč, což představuje 19,65 % z celkových výnosů.

Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření v roce 2017 z vlastních fondů celkem 2 649 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji organizací.

2. Celkové náklady

Náklady na provoz příspěvkových organizací byly celkem 471 747 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady - celkem 301 320 tis. Kč, tj. téměř 64 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu celkem 39 187 tis. Kč a služby za 35 597 tis. Kč.

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření všech organizací skončilo se ziskem nebo jako vyrovnané. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 19.03.2018 spolu se schválením účetních závěrek všech zřízených organizací.

Náklady příspěvkových organizací celkem	471 747
Výnosy příspěvkových organizací celkem	473 373
Výsledek hospodaření celkem	1 383

4. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města

Městem zřízené příspěvkové organizace dostávají každý rok z rozpočtu města příspěvky na provoz, účelové provozní příspěvky a investiční dotace. Zároveň odvádějí finanční prostředky do rozpočtu města ve formě nařízeného odvodu z fondu investic, který je tvořen z účetních odpisů majetku. Dále některé organizace odvádějí do rozpočtu nájemné z nebytových prostor. Pro posouzení dopadu financování je nutné vzít v úvahu výdaje na příspěvkové organizace i příjmy z nařízených odvodů do rozpočtu města.

Výdaje	V tis. Kč
Provozní příspěvky celkem	104 365
Provozní příspěvky účelové celkem	21 889
Investiční dotace celkem	10 697
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	136 951
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 767
Odvody z fondů investic	24 605
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	26 372
Výdaje - příjmy = celkový dopad	110 579

Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města byl v roce 2017 110 579 tis. Kč.

Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	5 690 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	1 266 tis. Kč
Příjmy od obcí	126 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby)	666 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	10 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	-30 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 660 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 940 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 939 925 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 24 779 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 7,95 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	123 688,78	15 292,38	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2017	33 264,00		
Odvod do rozpočtu města	-30 000,00		
Finanční dary od obcí		10 000,00	
Nákup knih (použití daru)		-10 000,00	
Zůstatek k 31.12.2017	126 952,78	15 292,38	20 865,74

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	vyřazení	profi data	-9 551
	nákup	Gordic SML - program na zadávání smluv do registru	4 900
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	kopírovací stroje, 5 x PC	-347 656
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	switch HP	5 626
	fyzická likvidace	2 x PC, židle	-39 589

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 29 tis. Kč, jednalo se pouze o drobné servisní práce a povinné revize (hasicí přístroje, elektro revize).

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	17 671 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	10 590 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj	160 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – 7. reprezentační ples města	40 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	400 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Cirkuff	400 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví	60 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Vánoční strom	200 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	60 tis. Kč
Investiční dotace – scénické tahy.....	4 130 tis. Kč
Dotace MK – Cirkuff.....	890 tis. Kč
Dotace KHK – Cirkuff.....	29 tis. Kč
Dotace KHK – Trutnovský podzim	24 tis. Kč
Dotace ze státního fondu kultury – Cirkuff.....	95 tis. Kč
Dotace ze státního fondu kultury – Přednášková a výstavní činnost	80 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	1 397 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, reklama, výlep plakátů).....	14 748 tis. Kč
Použití vlastní finančních fondů (investiční na opravy)	1 144 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-9 591 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **24 120 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 8 940 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 7 680 484 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 21 636 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 9,79 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	4 851 517,12	24 371,48	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	10 600 457,00		
Odvod do rozpočtu města	-9 590 000,00		
Použití fondu na opravy	-1 049 671,68		
Dotace do fondu investic - nové scénické tahy	4 130 000,00		
Vratka nevyčerpané investiční dotace	-95 252,55		
Pořízení investice - jevištní podlaha	-4 286 007,10		
Přijatý finanční dar		94 000,00	
Čerpání – finanční dar		-94 000,00	
Zůstatek k 31.12.2017	4 561 042,79	24 371,48	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	scénická podlaha, zvukový pult, světelný pult, zdvihací věž	963 275
	nákup	dodávkový automobil, řízení scénických tahů a stolů	3 260 377
	převod městu	automobil Ford	-728 821
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	transportní systém pianina, řezačka, skartovač	18 220
	nákup	tablet, PC, skříň, mobilní telefon	102 345
	fyzická likvidace	chladničky, kalkulačky, magnetofony, vysavače, hodiny	-196 094
	fyzická likvidace	drobný nábytek, boiler, pojízdné podium, telefony,	-284 886

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 449 tis. Kč. Největší náklady si vyžádaly oprava podlahy za 174 tis. Kč, oprava vzduchotechniky za 91 tis. Kč, oprava klavíru za 24 tis. Kč, oprava EPS za 43 tis. Kč, oprava UPS za 36 tis. Kč, oprava karuselových dveří 52 tis. Kč, oprava stěny galerie za 19 tis. Kč a oprava Fordu Transit. V rámci investiční činnosti bylo pořízeno nové řízení scénických tahů a stolů za 2 400 tis. Kč, nový zvukový pult za 300 tis. Kč a světelný pult za 640 tis. Kč.

Galerie města Trutnova

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	2 711 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výstava Sochy v ulicích.....	170 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – 20 let založení	50 tis. Kč
Investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	200 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží)	50 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů (finanční dary)	191 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 741 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 190 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 035 309 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 24 985 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 0,9 % (vliv dlouhodobé nemoci jedné pracovnice).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	75 554,51	88 856,04	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2017	198 744,00		
Odvod do rozpočtu města	-190 000,00		
Nákup uměleckých předmětů do sbírky	-113 500,00		
Investiční dotace z RM - nákup uměleckých sbírek	200 000,00		
Dar na nákup uměleckých sbírek	49 000,00		
Přijaté finanční dary		191 000,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-191 000,00	
Zůstatek k 31.12.2017	219 798,51	88 856,04	16 015,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Organizace v roce 2017 nenakoupila žádný nový majetek. Fyzicky byla zlikvidována odkládací stěna, tiskárna a 6 ks dřevěných podstavců za celkem 85 tis. Kč

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 68 tis. Kč – z toho 25 tis. Kč stála výměna nouzového osvětlení, 12 tis. Kč náter půdního poklopu a 20 tis. Kč oprava světlíku. Dále byla provedena oprava střechy budovy Galerie. Došlo k výměně střešní krytiny, akce byla realizována prostřednictvím Odboru rozvoje města a byla hrazena přímo z rozpočtu města.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	2 694 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – historické fotografie.....	30 tis. Kč
Investiční dotace – vybudování nové expozice	1 074 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	3 239 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnost, prodej publikací).....	676 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-380 tis. Kč

Odvod nájemného do rozpočtu města.....-406 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 012 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 250 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 092 899 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 27 085 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 10,01 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	362 079,03	0,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	477 466,00		
Odvod do rozpočtu města	-380 000,00		
Investiční dotace z RM - nová expozice	1 074 480,00		
Pořízení DHM - nová expozice	-1 074 480,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2016		91 626,68	
Zůstatek k 31.12.2017	459 545,03	91 626,68	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vybavení nové expozice	1 074 480
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup fyzická likvidace	vybavení nové expozice, zimní pneu, PC, audio zesilovače drobný nábytek, vysavač, destilační přístroj, mobil	1 002 436 -12 359

5. Opravy a investiční akce

V roce 2017 proběhla instalace nových dlouhodobých historických expozic – Hrady Trutnovska, Zámky Trutnova a Chalupy Trutnovska. Celkové náklady ve výši 2 420 tis. Kč byly pokryty účelovým provozním příspěvkem z roku 2016 a investiční dotací ve výši 1 074 tis. Kč z rozpočtu města 2017. Náklady na opravy byly 36 tis. Kč, jednalo se především o opravy automobilů.

Turistické informační centrum

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města 1 617 tis. Kč
Investiční dotace – nákup automobilu 450 tis. Kč
Dotace KHK – Zlepšení dostupnosti informací 40 tis. Kč
Vlastní příjmy (prodej zboží, vstupenek) 713 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů 73 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 067 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 056 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 055 944 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 32 210 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 10,67 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	15 036,00	242 208,35	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	15 036,00		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-72 853,00	
Zůstatek k 31.12.2017	30 072,00	169 355,35	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

V roce 2017 organizace nakoupila pouze drobný dlouhodobý majetek za 4 tis. Kč (transportní vozík a zesilovač hlasu). Z rozpočtu města dostala v prosinci investiční dotaci na nákup automobilu s plánovaným pořízením v roce 2018.

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly 16 tis. Kč, z toho 11 tis. Kč stála oprava automobilu.

Domov pro seniory Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	8 210 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – nátěr zábradlí, balkonů, oprava fontány	307 tis. Kč
Dotace ze SR – na podporu sociálních služeb	7 747 tis. Kč
Vlastní příjmy (za pobyt, od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči).....	30 886 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	39 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-3 200 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 317 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 23 750 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 23 748 590 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 23 092 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 8,81 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	547 452,71	682 025,96	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2017	3 213 964,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 200 000,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2016		7 942,54	
Přijaté finanční dary (drobní dárci)		107 000,00	
Čerpání k dalšímu rozvoji (daňová úspora min. let)			
Čerpání – použití finančních darů		-39 303,00	
Zůstatek k 31.12.2017	561 416,71	757 665,50	202 125,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	program SML - evidence smluv	11 192
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, chladnička, botník, vozíky, váha	179 574
	nákup	mixer, monitory, PC, tiskárny, TV, rudl na sudy	103 113
	nákup	wifi, záložní zdroj, spotee-videorehab, odsávačka	120 579
	fyzická likvidace	drobný nábytek, chladničky, PC, váha, sporák, televize	-257 618

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	program SML - evidence smluv	11 192
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, chladnička, botník, vozíky, váha	179 574
	nákup	mixer, monitory, PC, tiskárny, TV, rudl na sudy	103 113
	nákup	wifi, záložní zdroj, spotee-videorehab, odsávačka	120 579
	fyzická likvidace	drobný nábytek, chladničky, PC, váha, sporák, televize	-257 618

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1 556 tis. Kč. Největší částku si vyžádalo vybavení obou pracovišť ochrannými prvky na zdech a zárubních – celkem 223 tis. Kč a nátěry balkonů za 238 tis. Kč. Dále byla provedena oprava fontány za 69 tis. Kč, opravy kuchyňských zařízení za 67 tis. Kč, opravy myček bažantů za 73 tis. Kč, malování suterénu za 111 tis. Kč a revize vybavení a zařízení v celkovém nákladu 311 tis. Kč.

Pečovatelská služba Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	5 718 tis. Kč
Investiční dotace na nákup automobilu	320 tis. Kč
Dotace ze SR - na podporu sociálních služeb	1 796 tis. Kč
Dotace z rozpočtu KHK	2 800 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za služby)	2 929 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	-170 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 868 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 6 820 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 6 819 246 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 23 441 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 17,50%.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	62 094,92	271 975,29	35 953,82
Tvorba z odpisů za rok 2017	186 103,00		
Investiční dotace z RM	320 000,00		
Nákup dlouhodobého majetku - automobil	-337 744,00		
Odvod do rozpočtu města	-170 000,00		
Přijaté finanční dary		4 660,00	
Zůstatek k 31.12.2017	60 453,92	276 635,29	35 953,82

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	automobil Peugeot Partner	337 744
	prodej	Citroen Berlingo	-194 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vysavač, čtečka, datové úložiště, sledovací zařízení, switch	23 941
	nákup	skládací stůl, PC, monitor, rozvaděč	62 713
	fyzická likvidace	automatická pračka, nábytková souprava	-23 500

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 257 tis. Kč, z toho 165 tis. Kč na opravy automobilů, 26 tis. Kč na repasování PC a 18 tis. Kč na údržbu internetu.

Stacionář mezi mosty Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	6 920 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava plotu.....	86 tis. Kč
Dotace ze SR - na podporu sociálních služeb.....	1 796 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za služby, stravné)	948 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	181 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-220 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 786 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 600 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 366 752 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 25 486 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 17,50%.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	212 256,20	170 978,36	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	216 693,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-220 000,00		
Použití fondu na opravy majetku	-150 000,00		
Přijaté finanční dary		47 500,00	
Použití finančních darů		-31 005,00	
Zůstatek k 31.12.2017	58 949,20	187 473,36	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Stavby	převod	technické zhodnocení - stavební úpravy budovy	6 891 382
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	program evidence majetku	29 476
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, terminál pro inventarizaci, čtečka, pračka	142 824
	nákup	notebook, 5 x PC, 3 x tiskárna, chladničky, mrazák, 2 x TV	183 150
	nákup	vybavení kuchyňky, kytara, posilovací stroje, projektor	220 640
	nákup	šlapadla, rehabilitační síť, sprchovací lehátko, zvedák	133 553

5. Opravy a investiční akce

V roce 2017 proběhla ve Stacionáři celková rekonstrukce budovy, akce byla realizována Odborem rozvoje města a financována z rozpočtu města. Organizace ze svých prostředků financovala opravy za celkem 1 078 tis. Kč – z toho opravu zahradního altánu za 300 tis. Kč, opravy hygienických zařízení za 219 tis. Kč, bezpečnostní zařízení za 49 tis. Kč, opravu plotu za 86 tis. Kč, malování za 68 tis. Kč, montáž rolet a žaluzií za 30 tis. Kč a opravu automobilu za 29 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na drobnější opravy.

Městské jesle Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města 5 110 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, poplatky za pobyt)..... 666 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....-50 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 060 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 435 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 413 839 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 21 090 Kč, tj. nárůst proti roku 2016 o 6,96 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	335 564	430 658	91 918
Tvorba z odpisů za rok 2017	51 323		
Odvod do rozpočtu města	-50 000		
Použití fondu na opravy majetku	-158 268		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2016		28 775	
Použití finančního daru		-12 600	
Přijaté finanční dary		6 000	
Zůstatek k 31.12.2017	178 619	452 833	91 918

4. Pořízení a vyřazení majetku

V roce 2017 byl organizací zakoupen jeden počítač, jeden mobilní telefon a vyřazen byl elektrický žehlič.

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 186 tis. Kč. Největší náklad představovala oprava dvou nákladních výtahů, u kterých došlo k výměně výtahových klecí a dveří současně provedení kompletních servisních prací. Zbylou část nákladů tvoří revize a drobné opravy.

Mateřská škola, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města 10 910 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken Úpská 543 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – odvodnění zdiva MŠ V Domcích 169 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava vytápění MŠ Gorkého 895 tis. Kč

Účelový provozní příspěvek – oprava střechy MŠ V Domcích.....	1 013 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – 50. výročí MŠ Tkalcovská	75 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy MŠ Úpská.....	810 tis. Kč
Investiční dotace – nákup konvektomatu	200 tis. Kč
Investiční dotace – rekonstrukce venkovních schodišť.....	200 tis. Kč
Dotace KHK - Obědy do škol	174 tis. Kč
Dotace EU – Zvýšení kvality výuky v MŠ Trutnov	907 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	47 507 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	1 376 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, stravné).....	9 093 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-930 tis. Kč
Odvod nájemného.....	-180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **13 705 tis. 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 538 000 Kč. Z této částky byl hrazen plat pradelny a některých pracovníků nového pracoviště Kryblická (vedoucí stravování, sociální pracovníce, uklízečka, kuchařky). Celkem bylo použito na platy 533 766 Kč – limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	662 891,29	84 199,17	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	955 658,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-930 000,00		
Doúčtování zůstatkové ceny vyřazené myčky nádobí	11 644,20		
Investiční dotace - rekonstrukce venkovních schodišť	200 000,00		
Investiční dotace - nákup dvou konvektomatů	200 000,00		
Technické zhodnocení budovy	-751 678,10		
Nákup dlouhodobého majetku	-279 151,00		
Převod z rezervního fondu			
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2016		45 702,30	
Čerpání finančního daru			
Zůstatek k 31.12.2017	69 364,39	129 901,47	34 348,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	nákup	pevná brána na školní zahradě	44 528
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	software spisová služba, AVG	21 094
	vyřazení	SW AVG	-8 220
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x konvektomat	234 623
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	4 x myčka nádobí, lednice, kávovar, 2 x mixér, 2 x robot	131 470
	nákup	3 x sekačka, 4 x vysavač, pračka, el. stolička, foukač listí	105 621
	nákup	9 x mobil, 4 x notebook, 3 x tiskárna, 11 x PC, 3 x tablet	407 848
	nákup	4 x rádio, 2 x televize, digitální piáno, multimediální vybav.	167 016
	nákup	vzdělávací box, učební pomůcky, drobný nábytek	351 821
	fyzická likvidace	pračka, sekačka, el. Stolička, myčka, sporák, 5 x mobil	-101 313
	fyzická likvidace	PC, 3 x televize, magnetofon, notebook, drobný nábytek	-94 993
fyzická likvidace	varhany, pianino, rehabilitační lehátko, učební pomůcky	-117 951	

5. Náklady na opravy

Náklady na opravy v organizaci dosáhly celkové výše 5 209 tis. Kč. Největší náklad si vyžádala oprava střech MŠ V Domcích a MŠ Úpská za celkem za 1 822 tis. Kč, oprava vytápění v MŠ Gorkého za 895 tis. Kč a výměna oken na MŠ Úpská za 542 tis. Kč. Dále byly provedeny výměny dveří za 204 tis. Kč, výměny podlahových krytin za 236 tis. Kč, výměny radiátorů a jejich krytů za 154 tis. Kč, venkovní opravy včetně zahradního vybavení za celkem 367 tis. Kč, opravy související s havárií bojleru na MŠ V Domcích za celkem 163 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na drobnější opravy (kancelářská technika, hrací prvky, osvětlení, kuchyňské vybavení).

V rámci investiční činnosti byla stavba nové brány na školní zahradě za 44 tis. Kč.

Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73

1. Zdroje financování

Príspevek na provoz z rozpočtu města	1 040 tis. Kč
Investiční dotace – elektronický vstupní systém	136 tis. Kč
Dotace MŠMT	13 670 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, půjčovné)	2 118 tis. Kč
Odvod z fondu investic	-310 tis. Kč
Odvod nájemného	-1 181 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **-315 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	217 411,60	20 877,42	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	310 836,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-310 000,00		
Použití fondu na opravy	-170 275,00		
Investiční dotace - elektronický vstupní systém	136 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-136 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016		626,56	
Přijaté finanční dary		60 000,00	
Použití finančních darů		-60 000,00	
Zůstatek k 31.12.2017	47 972,60	21 503,98	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	SW - licence	2 277
	vyřazení	windows xp, office, AVG - staré licence	-74 341
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	počítač, monitor, notebook, zálohování serveru, kostýmy	151 850
	nákup	3 x klarinet, 3 x trumpet, 4 x violoncello, drobný nábytek	178 535
	fyzická likvidace	počítače, drobný nábytek, hudební nástroje, telefony	-85 582

5. Náklady na opravy

Opravy byly provedeny za celkem 531 tis. Kč. Největší náklady si vyžádaly výmalby učeben a výměny podlahových krytin za 123 tis. Kč a opravy kancelářské techniky za 114 tis. Kč. Opravy hudebních nástrojů byly provedeny za 38 tis. Kč, údržba budovy a zařízení za 106 tis. Kč, úprava parkoviště za 90 tis. Kč a oprava havarijního stavu učebny za 60 tis. Kč.

Středisko volného času, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	525 tis.Kč
Dotace MŠMT	4 115 tis. Kč
Dotace KHK – podpora regionálních soutěží.....	14 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za kroužky, tábory, akce).....	1 960 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-25 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **500 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	400 000,00	292 653,85	0,00
Převod z rezervního fondu	202 852,00		
Tvorba z odpisů za rok 2017	62 798,00		
Nákup užitkového automobilu	-602 852,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-25 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2016		116 816,03	
Převod do fondu investic		-202 852,00	
Přijaté finanční dary		26 000,00	
Čerpání přijatých darů		-37 880,00	
Zůstatek k 31.12.2017	37 798,00	194 737,88	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	užitkový automobil Peugeot Expert Combi	602 852
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	termoport, motorická dráha, PC, studiové blesky, kamera	75 745
	nákup	dron, klávesy, trampolína, zrcadlová stěna, hrnec	89 868
	fyzická likvidace	vlek za automobil	-7 000

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 57 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč na opravy automobilu. Zbytek tvoří náklady na revize hasicích přístrojů a elektrických spotřebičů a ostatní drobné opravy.

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	1 268 tis. Kč
Investiční dotace – rekonstrukce terénu v okolí školy.....	2470 tis. Kč
Dotace EU – Šablony.....	243 tis. Kč
Dotace MŠMT	9 039 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	105 tis. Kč
Vlastní příjmy a použití vlastních finančních fondů	126 tis. Kč
Odvod z investičního fondu.....	-170 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 568 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	156 979,82	0,00	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2017	179 433,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-170 000,00		
Investiční dotace - rekonstrukce terénu v okolí školy	2 470 000,00		
Rekonstrukce terénu v okolí školy - čerpání	-846 087,00		
Použití fondu na opravy majetku	-76 522,06		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2016		75 628,96	
Zůstatek k 31.12.2017	1 713 803,76	75 628,96	64 122,03

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	klimatizace, cvičební pomůcky, datový projektor	63 912
	nákup	fotoaparát, el. ohřívač, notebook, PC, běžecký pás	69 653

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 114 tis. Kč, z toho nejvíce na opravu okapového systému za 70 tis. Kč, opravu dataprojektorů 11 tis. Kč a opravu elektronické zabezpečovací signalizace za 11 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady drobnějšího charakteru a revize el. spotřebičů a hromosvodů.

V rámci investiční činnosti byla zahájena rekonstrukce terénu v okolí školy, na který dostala organizace dotaci. V roce 2017 byly provedeny práce za 846 tis. Kč, rekonstrukce bude dokončena v letošním roce.

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	4 676 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení a malování.....	374 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava podlahy ve školní kuchyni	700 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – malování ve školní kuchyni.....	103 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava školního stadionu	70 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	21 478 tis. Kč
Dotace EU – Moderní škola	515 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	201 tis. Kč
Dotace z programu Erasmus	497 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky)	3 579 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-800 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 123 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	283 390,79	243 786,20	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2017	815 776,95		
Odvod do rozpočtu města	-800 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2016		23 667,08	
Nespotřebovaná dotace EU		157 731,64	
Použití finančních darů		-135 682,00	
Přijaté finanční dary		116 000,00	
Zůstatek k 31.12.2017	299 167,74	405 502,92	111 218,81

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	skříň, 2 x PC, 2 x mobil, klávesy, kávovar, projektor, plátno	243 234
	fyzická likvidace	3 x DVD, 3 x televize, 2 x CD přehrávač, 4 x video, vrtačka	-428 431
	fyzická likvidace	notebooky, kopírky, tiskárna, nápojový automat, server	-390 175

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1 584 tis. Kč. Největšími položkami byly oprava podlahy ve školní kuchyni za 834 tis. Kč, montáž a dodávka LED svítidel za 307 tis. Kč, úprava stadionu za 70 tis. Kč a malování za 108 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na servisní práce a opravy drobnějšího charakteru.

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	8 420 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – nátěr obložen, oprava omítek.....	300 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava sprch a šaten	141 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy	285 tis. Kč
Investiční dotace – nákup automobilu	696 tis. Kč
Investiční dotace – nákup serveru.....	140 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	33 149 tis. Kč
Dotace EU – Pomáháme rodičům	1 474 tis. Kč
Dotace EU – Šablony.....	1 111 tis. Kč
Dotace EU – Čerstvý vítr z hor.....	13 871 tis. Kč
Granty z projektů Erasmus.....	360 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	279 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, FVE).....	7 938 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	112 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-3 540 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 442 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	1 610 924,98	56 031,18	0,00
Tvorba z odpisů	4 055 931,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 540 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-525 116,03		
Investiční dotace - nákup automobilu	696 281,00		
Investiční dotace - nákup serveru	139 845,75		
Převod z rezervního fondu	112 270,33		
Nákup automobilu - Peugeot Boxer Combi	-791 281,00		
Nákup serveru	-139 845,75		
Použití fondu na opravy majetku	-65 356,59		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2016		112 270,33	
Přijaté finanční dary		73 402,00	
Převod do investičního fondu		-112 270,33	
Použití finančních darů		-95 402,00	
Zůstatek k 31.12.2017	1 553 653,69	34 031,18	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	převod	SW - převod partnerské školy - Studentské minipodniky	-16 335
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	automobil Peugeot Boxer Combi 3300	791 281
	nákup	server	139 846
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	křovinořez, lednice, fritéza, interaktivní tabule, kamera	74 437
	nákup	5 x notebook, 7 x PC, 3 x tablet, bezdrátové telefony	224 589
	nákup	switch, tablety, tělocvičné nářadí, projektory, skříně	283 145
	nákup	DDHM - projekt Čerstvý vítr z hor - pro partnerské školy	3 989 334
	fyzická likvidace	telefony, projekční plátno, švédská bedna, fritéza	-90 390
	převod	DDHM - převod partnerské školy - Studentské minipodniky	-1 059 307

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 1 291 tis. Kč, z toho nejvíce stála oprava dřevěného obložení v tělocvičně za 316 tis. Kč, oprava střechy za 189 tis. Kč, oprava sprch a šaten za 141 tis. Kč a oprava střešní krytiny za 96 tis. Kč. Dále byla provedena oprava venkovní rohože za 62 tis. Kč, revize elektro za 49 tis. Kč, oprava služebního vozu Ford tranzit za 37 tis. Kč a polymerování podlahy za 41 tis. Kč. Zbytek tvoří opravy drobnějšího charakteru a servisní práce.

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města 5 400 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava oken ve 4. NP 100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vybavení nových tříd a dalších prostor..... 459 tis. Kč
Investiční dotace – vybavení nových prostor..... 191 tis. Kč

Dotace MŠMT celkem.....	22 084 tis. Kč
Dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů	569 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, nájemné, kurzy)	3 915 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-1 980 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 170 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	11 122,10	14 464,14	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	1 968 877,90		
Odvod do rozpočtu města	-1 980 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	190 584,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-190 584,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2016		1 624,67	
Zůstatek k 31.12.2017	0,00	16 088,81	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	programové vybavení	16 521
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	interaktivní tabule	190 584
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vysavače, kotel, tabule, sněžný skútr, nábytek	360 629
	fyzická likvidace	drobné vybavení	-45 508

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 581 tis. Kč, z toho nejvíce na opravu oken ve 4. NP 105 tis. Kč a opravy kancelářské techniky a ozvučení učeben 297 tis. Kč. Dále byla provedena oprava šplhové konstrukce v tělocvičně za 53 tis. Kč, oprava rolet a žaluzií ve třídách za 47 tis. Kč a opravy školních automobilů 28 tis. Kč.

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	3 120 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava omítek a nátěr vč. víceprací	1 120 tis. Kč
Investiční dotace – konvektomat	490 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	12 526 tis. Kč
Dotace EU – Zlepšení kvality výuky na ZŠ.....	281 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	141 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, kroužky).....	2 607 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-490 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 240 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	71 292,86	37 076,39	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	502 798,60		
Odvod do rozpočtu města	-490 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	490 000,00		
Pořízení DM - (konvektomat, dělička těsta)	-556 913,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2016		57 695,02	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-56 117,00	
Přijaté finanční dary		5 000,00	
Nedočerpaná dotace EU		138 352,56	
Zůstatek k 31.12.2017	17 178,46	182 006,97	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	dělička těsta elektrická	66 817
	nákup	konvektomat s příslušenstvím	490 096
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, mobily, tabule, projektor, stožáry, mixér	278 644
	fyzická likvidace	5 x PC, vybavení ŠJ, videotelefon, dokovací stanice	-190 844

4. Opravy a investiční akce

Celkové náklady na opravy dosáhly 1 553 tis. Kč, z toho nejvíce si vyžádala oprava a nátěr omítek – 1 123 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy v družině za 72 tis. Kč (výměna podlahové krytiny a malování), revize a opravy elektroinstalace za 31 tis. Kč a opravy ve školní jídelně za 30 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na drobnější opravy související především s montáží dataprojektorů a ozvučením učebny.

Základní škola, Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	5 200 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna svítidel a nasvícení tabulí	1 000 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava podlahy pavilonu I. stupně	280 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – odhlučnění ŠJ a výměna osvětlení	599 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – opravy a malování	250 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	18 175 tis. Kč
Dotace EU – Moderní škola	355 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	267 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky)	3 490 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	120 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-1 290 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 039 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	168 605,76	174 989,53	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	1 275 405,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 290 000,00		
Přijaté finanční dary		134 792,00	
Nedočerpaná dotace EU		253 448,80	
Čerpání finančních darů		-120 083,49	
Zůstatek k 31.12.2017	154 010,76	443 146,84	110 000,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	kopírovací stroje Xerox a Sharp	-228 514,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x interaktivní projektor, 3 x keramická tabule, kopírka	145 650
	nákup	vrtačka, skartovačka, drobný nábytek, učební pomůcka	143 063
	fyzická likvidace	PC, tiskárna, scanner, vybavení ŠJ (vozíky)	-435 656

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 2 435 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami byly montáž LED svítidel za 1 045 tis. Kč a výměna osvětlení a odhlučnění školní jídelny za 599 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy podlah za 357 tis. Kč, malování za 80 tis. Kč a systémové práce na PC a opravy HW za 115 tis. Kč. Zbytek nákladů tvoří platby za revizní a servisní práce a drobnější opravy.

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	7 465 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – mantinely na florbal.....	50 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	24 342 tis. Kč
Grant z projektu Erasmus	265 tis. Kč
Dotace EU Šablony.....	571 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, nájemné).....	5 963 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	72 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-1 240 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 275 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2017	518 214,78	368 397,81	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2017	1 266 042,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 240 000,00		
Nákup DHM (mixér, kotel, keramická pec)	-277 700,00		
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2016		299 548,06	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-71 655,61	
Nespotřebovaná dotace EU		116 956,60	
Zůstatek k 31.12.2017	266 556,78	713 246,86	26 531,76

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	mixér, varný kotel, keramická pec, 2 x pračka	277 700
	fyzická likvidace	televizor, rozhlasová ústředna, keramická pec, varný kotel	-138 305
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	rozhlasová ústředna, skartovačka, 2 x notebook, žíněnky	163 432
	nákup	chladničky, drobný nábytek, projektor, kávovary, dron, PC	313 166
	nákup	2 x pračka, , kusové koberce, stavebnice, drobné elektro	85 752
	fyzická likvidace	PC a kancelářská technika, notebooky, server, televize	-281 537
	fyzická likvidace	vysavače, tiskárny, 4 x dataprojektor, sporák, nábytek	-420 904

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 922 tis. Kč, z toho nejvíce na malování – celkem 229 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy rozvodů elektřiny za 189 tis. Kč, opravy v návaznosti na II. etapu zateplení budovy, opravy podlah za 70 tis. Kč a opravy v letním táboře Horní Bradlo za 49 tis. Kč. Zbytek tvoří opravy drobnějšího charakteru.

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2017

skutečnost k 31. 12. 2017 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	5 690	0	5 690	1 266						133	1 399	7 089
Společenské centrum Trutnovska	29 581	4 130	33 711		53	1 065				1 429	2 547	36 258
Galerie města Trutnova	2 931	200	3 131							3	3	3 134
Muzeum Podkrkonoší	2 724	1 074	3 798	3 239							3 239	7 037
Turistické informační centrum	1 617	450	2 067	40							40	2 107
Kultura celkem	42 543	5 854	48 397	4 545	53	1 065	0	0	0	1 565	7 228	55 626
Městské jesle	5 110	0	5 110								0	5 110
Domov pro seniory	8 517	0	8 517				7 747				7 747	16 264
Pečovatelská služba	5 718	320	6 038				3 043				3 043	9 081
Stacionář	7 006	0	7 006				1 796				1 796	8 802
Sociální služby celkem	26 351	320	26 671	0	0		12 586	0	0	0	12 586	39 257
Mateřská škola	14 415	400	14 815					47 507	1 476	1 412	50 396	65 212
Základní umělecká škola	1 040	136	1 176					13 670			13 670	14 846
Středisko volného času	525		525		14			4 115			4 129	4 654
ZŠ Voletiny	1 268	2 470	3 738					9 039		105	9 144	12 882
ZŠ V Domcích	5 923	0	5 923				0	21 478	1 012	201	22 690	28 614
ZŠ Komenského	9 146	836	9 982					33 149	16 814	279	50 242	60 224
ZŠ kpt. Jaroše	5 959	191	6 150					22 084	569		22 653	28 802
ZŠ Náchodská	4 240	490	4 730					12 526	281	141	12 948	17 678
ZŠ R. Frimla	7 329	0	7 329					18 175	355	267	18 797	26 126
ZŠ Mládežnická	7 515		7 515					24 342	836	218	25 396	32 911
Školství celkem	57 361	4 523	61 884	0	14		0	206 084	21 344	958	230 065	291 949
Celkem	126 254	10 697	136 951	4 545	67	1 065	12 586	206 084	21 344	2 523	249 879	386 831

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 31.12.2017

údaje v tis. Kč

příloha č. 2

69 375	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	1 252	1 230	98,23	1 079	1 131	104,78	50	97	193,34	180	209	116,23	32	32	101,07
Spotřeba energie	310	299	96,42	3 900	3 691	94,65	190	161	84,79	480	532	110,83	24	16	68,05
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	5	4	75,82	0		0,00	428	498	0,00
Opravy a udržování	25	29	116,24	1 586	1 449	91,36	40	68	169,39	60	36	59,36	25	26	103,05
Ostatní služby	571	571	100,00	14 628	15 375	105,11	511	812	158,92	772	943	122,15	154	151	98,55
Mzdové náklady	3 963	3 964	100,02	10 575	11 252	106,40	1 420	1 224	86,17	3 545	3 460	97,61	1 225	1 225	99,96
Sociální náklady	1 555	1 526	98,10	3 746	4 004	106,89	451	399	88,45	1 264	1 202	95,06	441	441	100,04
Náklady z drobného majetku	40	49	123,04	50	160	319,39	20	0	0,00	10	991	9 914,74	32	4	12,45
Ostatní náklady	18	18	101,01	101	358	354,30	102	114	111,77	72	71	99,06	8	34	427,81
Odpisy DM	33	33	100,80	10 590	10 600	100,10	199	199	99,87	380	477	125,65	15	15	99,58
Náklady celkem	7 767	7 719		46 255	48 020		2 988	3 077		6 763	7 922		2 383	2 443	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	5 690	5 690	100,00	17 671	17 671	100,00	2 711	2 711	100,00	2 694	2 694	100,00	1 617	1 617	100,00
Účelové dotace RM	0	0	0,00	11 910	11 910	100,00	220	220	100,00	330	1 364	0,00	0		0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 477	1 399	94,72	1 124	2 547	226,63	0	3	0,00	3 239	3 239	100,00	40	40	0,00
Vlastní příjmy	600	666	110,97	14 050	14 748	104,97	54	50	92,59	500	676	135,12	726	713	98,14
Čerpání fondů	0	10	0,00	1 500	1 144	76,24	3	191	6 366,67			0,00	0	73	0,00
Výnosy celkem	7 767	7 765		46 255	48 020		2 988	3 175		6 763	7 973		2 383	2 443	
Výsledek hospodaření	0	46		0	0		0	98		0	51		0	0	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2017	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	15 292	Rezervní	24 371	Rezervní	88 856	Rezervní	91 627	Rezervní	169 356
	Investic	126 953	Investic	4 561 043	Investic	219 799	Investic	459 545	Investic	30 072
	Celkem	163 111	Celkem	4 585 414	Celkem	324 671	Celkem	551 172	Celkem	199 428

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2017

údaje v tis. Kč

příloha č. 3

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			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	5 300	5 254	99,13	280	300	107,06	720	739	102,60	356	354	99,31
Spotřeba energie	2 730	2 592	94,95	520	500	96,21	650	702	107,99	445	469	105,43
Prodané zboží	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	1 410	1 556	110,38	180	257	142,99	460	1 028	223,47	260	186	71,73
Ostatní služby	1 141	1 131	99,16	349	313	89,63	634	524	82,53	160	139	86,97
Mzdové náklady	24 000	24 036	100,15	7 060	7 018	99,41	4 634	4 390	94,73	3 485	3 445	98,85
Sociální náklady	8 690	8 689	99,99	2 838	2 826	99,58	1 683	1 636	97,23	1 250	1 254	100,35
Náklady z drobného majetku	422	481	113,92	40	97	242,14	585	666	113,92	30	26	85,22
Ostatní náklady	117	115	97,95	156	96	61,46	30	24	80,00	5	8	157,14
Odpisy DM	3 214	3 214	100,00	183	186	101,70	220	217	98,50	51	51	100,04
Náklady celkem	47 024	47 068		11 606	11 594		9 616	9 925		6 042	5 932	
<i>Výnosy</i>												
Provozní dotace RM	8 210	8 210	100,00	5 718	5 718	100,00	6 920	6 920	100,00	5 110	5 110	100,00
Účelové dotace RM	310	307	99,03	0	0	0,00	90	86	0,00	0	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	7 747	7 747	100,00	3 043	3 043	100,00	1 796	1 796	100,00	0	0	0,00
Vlastní příjmy	30 712	30 886	100,57	2 845	2 929	102,95	810	948	117,04	722	666	92,31
Čerpání fondů	45	39	86,67	0		0,00	0	181	0,00	210	171	0,00
Výnosy celkem	47 024	47 189		11 606	11 690		9 616	9 931		6 042	5 947	
Výsledek hospodaření	0	121		0	96		0	6		0	15	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2017	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918
	Rezervní	757 666	Rezervní	271 975	Rezervní	187 473	Rezervní	452 833
	Investic	561 417	Investic	60 454	Investic	58 949	Investic	178 618
	Celkem	1 521 208	Celkem	368 383	Celkem	246 423	Celkem	723 369

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2017

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	222	88,61	8 394	7 992	95,21	605	644	106,38	254	259	102,10	3 090	2 592	83,87
Spotřeba energie	850	882	103,81	5 500	5 191	94,38	465	420	90,41	350	313	89,55	2 000	1 913	95,67
Prodané zboží	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	550	531	96,60	5 073	5 209	102,69	100	56	56,48	50	114	227,43	1 720	1 584	92,09
Ostatní služby	473	744	157,31	1 878	2 125	113,17	902	741	82,19	451	405	89,75	1 016	1 763	173,52
Mzdové náklady	9 538	10 117	106,07	34 589	37 349	107,98	3 205	3 307	103,19	6 249	6 646	106,36	15 042	16 542	109,97
Sociální náklady	3 403	3 628	106,61	12 547	13 427	107,01	1 053	1 004	95,30	2 338	2 465	105,47	5 419	5 991	110,56
Náklady z drobného majetku	250	375	0,00	300	1 192	397,22	125	166	132,07	10	126	1 263,65	225	230	102,33
Ostatní náklady	197	248	125,79	300	273	91,00	35	54	152,21	30	29	97,42	550	655	119,07
Odpisy DM	310	311	100,27	930	967	0,00	25	63	0,00	179	179	100,02	802	816	101,69
Náklady celkem	15 821	17 057		69 511	73 726		6 516	6 455		9 911	10 538		29 864	32 086	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	1 040	1 040	100,00	10 910	10 910	100,00	525	525	100,00	1 268	1 268	100,00	4 676	4 676	100,00
Účelové dotace RM	0	0	0,00	4 022	3 505	87,16	0	0	0,00	0		0,00	1 320	1 247	94,49
Dotace SR, KHK, ostatní	12 751	13 670	107,21	45 979	50 396	109,61	3 971	4 129	103,98	8 628	9 144	105,99	20 493	22 690	110,72
Vlastní příjmy	2 030	2 118	104,33	8 600	9 093	105,74	2 020	1 960	97,03	15	49	326,18	3 275	3 579	109,29
Čerpání fondů		230	0,00			0,00		38	0,00		77	0,00	100	136	135,68
Výnosy celkem	15 821	17 058		69 511	73 905		6 516	6 652		9 911	10 538		29 864	32 329	
Výsledek hospodaření	0	1		0	179		0	197		0	0		0	243	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2017	Odměn	136 753	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	21 504	Rezervní	128 796	Rezervní	194 738	Rezervní	318 328	Rezervní	405 502
	Investic	47 973	Investic	69 364	Investic	37 798	Investic	1 713 804	Investic	299 168
	Celkem	206 230	Celkem	232 509	Celkem	232 536	Celkem	2 096 254	Celkem	815 889

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2017

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	3 586	4 252	118,59	3 171	3 956	124,76	2 140	2 287	106,88	2 712	3 363	124,01	4 397	4 276	97,24
Spotřeba energie	2 576	2 517	97,70	1 588	1 433	90,27	1 485	1 512	101,79	2 575	2 280	88,54	4 270	3 792	88,81
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	35	16	44,60	0		0,00
Opravy a udržování	1 326	1 291	97,34	831	581	69,93	1 420	1 553	109,40	2 580	2 436	94,42	836	923	110,36
Ostatní služby	3 132	5 307	169,42	1 132	1 529	135,07	687	877	127,60	876	983	112,20	565	1 163	205,93
Mzdové náklady	24 778	28 990	117,00	16 121	16 797	104,19	8 301	9 377	112,96	12 917	13 727	106,27	17 480	19 128	109,43
Sociální náklady	8 640	9 684	112,08	5 638	5 841	103,61	3 009	3 379	112,31	4 688	5 083	108,42	6 110	6 847	112,07
Náklady z drobného majetku	354	9 553	2 699,33	300	334	111,24	91	272	299,34	304	288	94,64	400	605	151,19
Ostatní náklady	1 701	1 501	88,26	310	83	0,00	45	39	86,24	60	57	94,76	460	728	158,24
Odpisy DM	4 238	4 316	101,86	1 980	1 969	99,44	498	503	100,90	1 291	1 275	98,79	1 458	1 484	101,79
Náklady celkem	50 331	67 412		31 071	32 523		17 676	19 798		28 039	29 508		35 976	38 946	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	8 420	8 420	100,00	4 820	5 400	112,03	3 120	3 120	100,00	5 200	5 200	100,00	7 456	7 465	100,12
Účelové dotace RM	735	726	2,15	559	559	100,00	1 120	1 120	100,00	2 130	2 129	99,95	50	50	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	33 775	50 503	0,00	22 104	22 653	102,48	11 170	12 948	115,91	17 544	18 797	107,14	22 900	25 396	110,90
Vlastní příjmy	7 311	7 938	108,58	3 588	3 915	109,12	2 265	2 607	115,10	3 015	3 490	115,77	5 570	5 963	107,06
Čerpání fondů	223	112	50,41					56	0,00	150	120	0,00	0	72	0,00
Výnosy celkem	50 464	67 699		31 071	32 527		17 675	19 851		28 039	29 737		35 976	38 946	
Výsledek hospodaření	133	288		0	4		0	53		0	229		0	0	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2017	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	110 000	Odměn	26 532
	Rezervní	34 031	Rezervní	204 477	Rezervní	182 007	Rezervní	443 147	Rezervní	713 247
	Investic	1 553 654	Investic	0	Investic	17 178	Investic	154 011	Investic	266 557
	Celkem	1 587 685	Celkem	204 477	Celkem	199 185	Celkem	707 158	Celkem	1 006 335

Výsledky hospodaření PO za rok 2017 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

Organizace	2017	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31.12.2017		Zůstatek fondů po přidělu	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna	46 380,62	0	46 380,62	20 865,74	15 292,38	20 865,74	61 673,00
Galerie města Trutnova	98 371,23	0	98 371,23	16 015,99	38 856,04	16 015,99	137 227,27
Muzeum Podkrkonoší	50 826,75	0	50 826,75	0,00	91 626,68	0,00	142 453,43
Společenské centrum Trutnovska	0,00	0	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Turistické informační centrum	0,00	0	0,00	0,00	169 355,63	0,00	169 355,63
Stacionář mezi mosty Trutnov	8 090,09	0	8 090,09	0,00	54 085,36	0,00	62 175,45
Městské jesle Trutnov	15 332,00	0	15 332,00	91 918,00	403 689,04	91 918,00	419 021,04
Pečovatelská služba Trutnov	96 110,18	0	96 110,18	35 953,82	271 975,29	35 953,82	368 085,47
Domov pro seniory Trutnov	120 627,94	0	120 627,94	202 125,99	644 166,90	202 125,99	764 794,84
Mateřská škola Trutnov	178 533,05	0	178 533,05	34 348,00	128 793,47	34 348,00	307 326,52
ZUŠ Trutnov	613,39	0	613,39	0,00	21 503,98	0,00	22 117,37
Středisko volného času	197 413,40	0	197 413,40	0,00	124 500,88	0,00	321 914,28
ZŠ Komenského	287 589,74	0	287 589,74	0,00	971,18	0,00	288 560,92
ZŠ R. Frimla	228 973,53	0	228 973,53	110 000,00	105 521,11	110 000,00	334 494,64
ZŠ Mládežnická	0,00	0	0,00	26 531,76	713 246,86	26 531,76	713 246,86
ZŠ V Domcích	242 578,41	0	242 578,41	111 218,81	101 704,28	111 218,81	344 282,69
ZŠ Náchodská	53 253,62	0	53 253,62	0,00	10 654,41	0,00	63 908,03
ZŠ ktp. Jaroše	3 609,70	0	3 609,70	0,00	16 088,81	0,00	19 698,51
ZŠ Voletiny	0,00	0	0,00	64 122,03	75 628,96	64 122,03	75 628,96
Celkem	1 628 303,65	0,00	1 628 303,65	713 100,14	2 988 516,84	713 100,14	4 616 820,49

Pozn.

Rezervní fond = pouze zůstatek ze zlepšeného VH minulých let

Druhové členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2013 – 2017 (v tis. Kč)

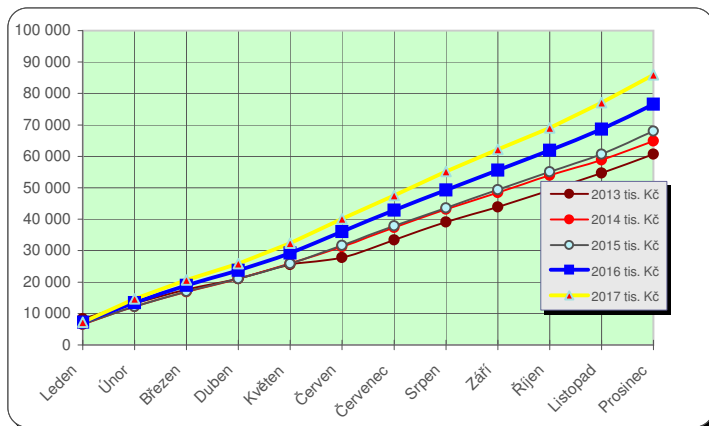
UKAZATEL	Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Index	Index	Index	Index	Index	
	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16	
PŘÍJMY:																
1. Daňové	362 053	68,1	380 113	65,0	391 466	64,5	438 477	70,6	479 075	71,7	1,1199	1,0499	1,0299	1,1201	1,0926	
2. Nedaňové	57 342	10,8	65 886	11,3	78 058	12,9	73 151	11,8	66 570	10,0	1,0220	1,1490	1,1847	0,9371	0,9100	
3. Kapitálové	13 089	2,5	21 265	3,6	17 420	2,9	20 277	3,3	6 187	0,9	1,0727	1,6246	0,8192	1,164	0,3051	
4. Přijaté transfery	98 944	18,6	117 873	20,1	120 003	19,8	88 771	14,3	115 879	17,4	1,0067	1,1913	1,0181	0,7397	1,3054	
PŘÍJMY celkem	531 428	100	585 137	100	606 947	100	620 676	100	667 711	100	1,0848	1,1011	1,0373	1,0226	1,0758	
VÝDAJE:																
5. Běžné	431 702	91,7	442 296	85,4	458 225	81,1	479 949	88,4	540 866	84,1	1,0666	1,0245	1,0360	1,0474	1,1269	
6. Kapitálové	39 128	8,3	75 860	14,6	106 751	18,9	63 083	11,6	102 210	15,9	0,5744	1,9388	1,4072	0,5909	1,6202	
VÝDAJE celkem	470 830	100	518 156	100	564 976	100	543 032	100	643 076	100	0,9957	1,1005	1,0904	0,9612	1,1842	
SALDO (+přebytek; -schodek)	60 598	x	66 981	x	41 971	x	77 644	x	24 635	x						
FINANCOVÁNÍ:																
- dlouhodobé přijaté úvěry a půjčky	1 094	x	4 237	x	0	x	0	x	90 000	x						
- uhrazené splátky úvěrů a půjček	-44 075	x	-35 000	x	-47 734	x	35 000	x	-140 000	x						
- změna stavu KP na BÚ	-17 617	x	-39 300	x	322	x	42 644	x	25 365	x						
Financování celkem	-60 598	x	-70 063	x	-47 412	x	77 644	x	-24 635	x						

V Ý V O J placení daní od FÚ v letech 2013 – 2017

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

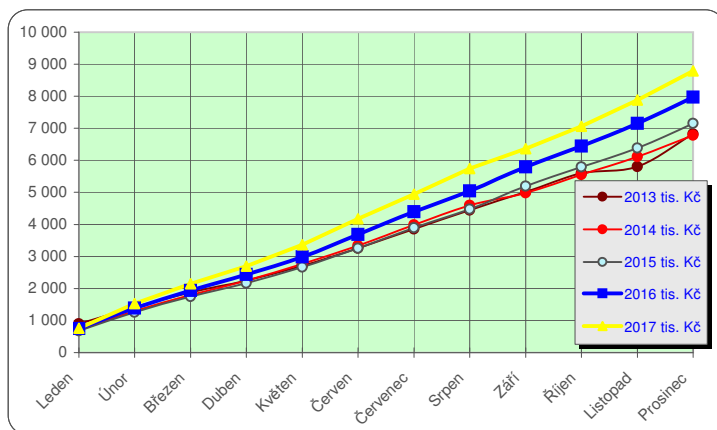
Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	8 315	6 533	6 634	7 207	7 277
Únor	13 271	12 205	12 247	13 485	14 658
Březen	17 656	16 862	16 989	18 927	20 628
Duben	21 083	21 110	21 094	23 769	25 885
Květen	25 541	25 981	25 899	29 204	32 385
Červen	27 801	31 285	31 632	36 004	40 096
Červenec	33 443	37 383	37 864	42 905	47 590
Srpen	39 090	43 140	43 537	49 316	55 223
Září	43 929	48 433	49 358	55 624	62 227
Říjen	49 182	53 930	55 096	61 883	69 001
Listopad	54 702	58 826	60 672	68 669	77 048
Prosinec	60 711	64 850	67 977	76 551	85 923



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

podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně

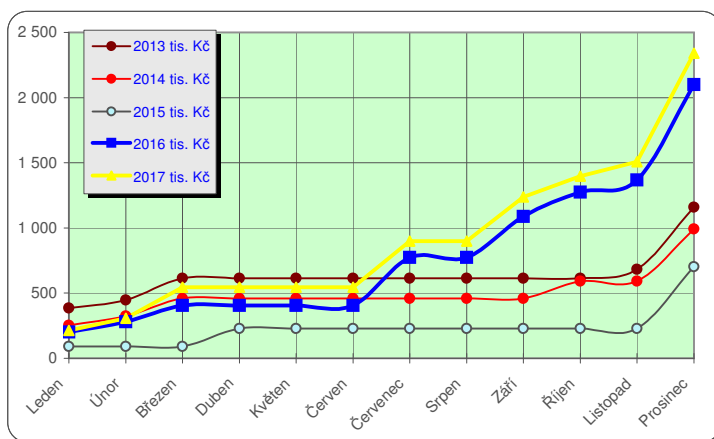
Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	901	696	682	745	757
Únor	1 422	1 300	1 260	1 387	1 528
Březen	1 883	1 796	1 747	1 943	2 148
Duben	2 243	2 249	2 169	2 438	2 693
Květen	2 711	2 768	2 663	2 992	3 389
Červen	3 261	3 333	3 253	3 687	4 171
Červenec	3 854	3 982	3 894	4 393	4 950
Srpen	4 448	4 595	4 478	5 048	5 744
Září	5 018	4 990	5 192	5 791	6 367
Říjen	5 599	5 556	5 796	6 442	7 068
Listopad	5 809	6 112	6 384	7 149	7 882
Prosinec	6 827	6 782	7 153	7 969	8 798



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

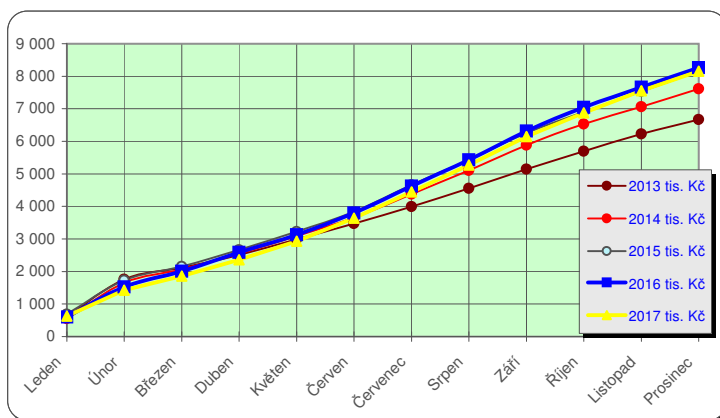
Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	385	252	92	201	213
Únor	446	325	92	279	308
Březen	613	459	92	406	545
Duben	613	459	228	406	545
Květen	613	459	228	406	545
Červen	613	459	228	406	545
Červenec	613	459	228	773	900
Srpen	613	459	228	773	900
Září	613	459	228	1 089	1 238
Říjen	613	592	228	1 275	1 357
Listopad	683	592	228	1 369	1 509
Prosinec	1 160	992	703	2 100	2 348



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

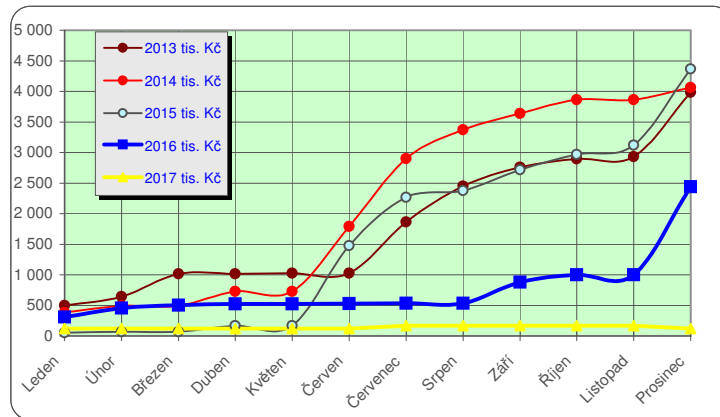
Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	606	551	693	602	528
Únor	1 758	1 651	1 728	1 529	1 439
Březen	2 115	2 061	2 159	2 004	1 859
Duben	2 510	2 551	2 661	2 586	2 357
Květen	2 993	3 088	3 226	3 131	2 931
Červen	3 475	3 655	3 835	3 792	3 644
Červenec	3 998	4 376	4 659	4 624	4 448
Srpen	4 559	5 108	5 429	5 433	5 272
Září	5 146	5 880	6 255	6 318	6 149
Říjen	5 695	6 529	6 909	7 040	6 879
Listopad	6 231	7 060	7 538	7 663	7 555
Prosinec	6 666	7 609	8 154	8 261	8 186



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

30 % z výnosu záloh na daň a výnosu daně

Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	500	384	54	310	122
Únor	644	490	67	457	122
Březen	1 015	491	67	503	122
Duben	1 018	730	168	521	122
Květen	1 024	730	168	521	122
Červen	1 028	1 793	1 477	531	122
Červenec	1 863	2 901	2 268	533	168
Srpen	2 449	3 371	2 379	533	168
Září	2 759	3 637	2 716	881	168
Říjen	2 897	3 863	2 971	1 002	168
Listopad	2 930	3 863	3 122	1 002	168
Prosinec	3 986	4 065	4 368	2 442	122

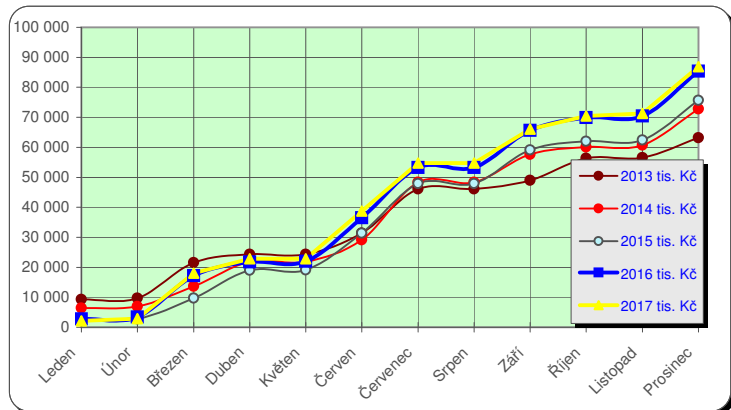


6. Daň z příjmů právnických osob

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	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	9 315	6 424	2 179	2 824	2 132
Únor	9 737	6 935	2 734	3 455	2 898
Březen	21 562	13 691	9 668	17 136	13 017
Duben	24 384	21 855	18 981	21 798	22 802
Květen	24 384	21 875	19 096	21 957	22 854
Červen	31 372	29 144	31 417	36 542	38 698
Červenec	46 101	48 335	47 907	53 258	54 758
Srpen	46 101	48 335	47 907	53 258	54 758
Září	49 014	57 667	59 106	65 635	66 085
Říjen	56 394	60 124	61 996	69 914	70 444
Listopad	56 523	60 679	62 408	70 453	71 343
Prosinec	63 140	72 827	75 700	85 358	88 837

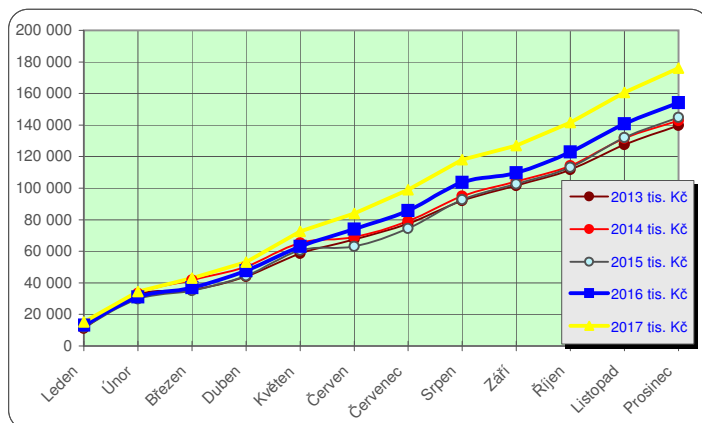


7. Daň z přidané hodnoty

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

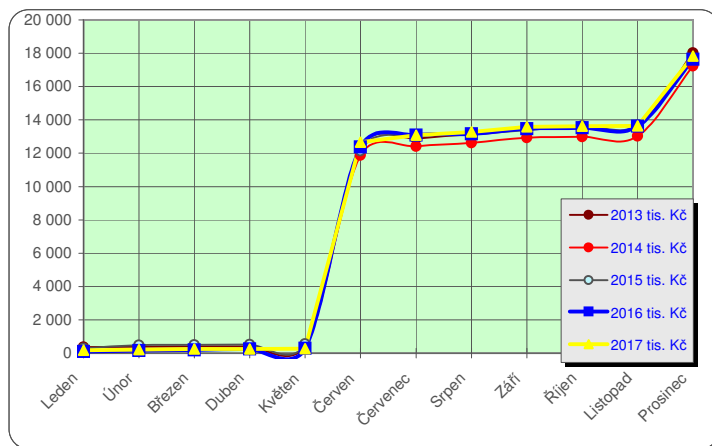
Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	11 179	12 469	12 001	13 086	15 260
Únor	32 657	33 301	29 739	31 106	34 509
Březen	35 590	41 729	35 105	36 883	42 915
Duben	43 958	50 290	44 517	47 759	53 218
Květen	58 526	65 328	60 735	63 117	72 681
Červen	67 611	69 063	63 114	73 971	84 042
Červenec	77 425	79 099	74 413	85 869	99 069
Srpen	92 082	95 003	92 599	103 640	117 953
Září	101 547	104 191	102 611	109 704	126 993
Říjen	111 684	114 196	113 168	122 854	141 853
Listopad	127 539	131 607	131 957	140 670	160 662
Prosinec	139 839	142 792	144 750	154 086	176 114



8. Daň z nemovitých věcí

příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

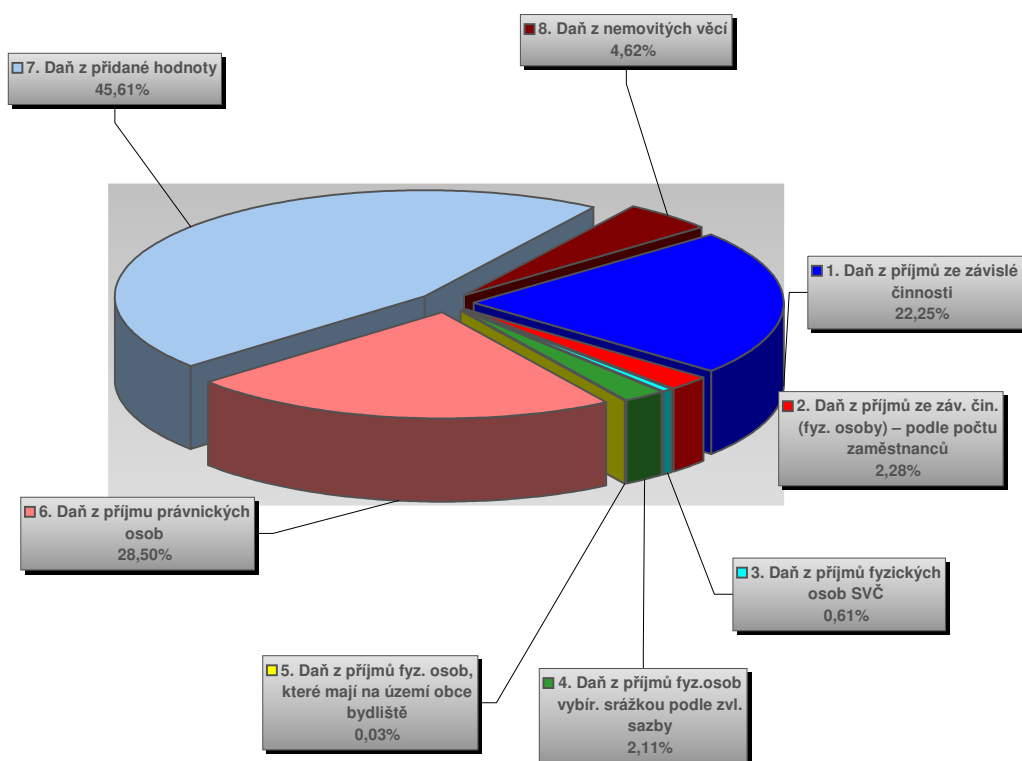
Měsíc	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč
Leden	371	78	284	105	168
Únor	385	142	483	163	220
Březen	399	197	501	192	245
Duben	412	267	520	259	268
Květen	485	301	561	284	270
Červen	12 384	11 880	12 136	12 381	12 659
Červenec	12 881	12 404	13 011	13 075	13 089
Srpen	13 134	12 624	13 128	13 165	13 284
Září	13 431	12 936	13 391	13 459	13 582
Říjen	13 556	12 990	13 649	13 523	13 622
Listopad	13 613	13 026	13 672	13 628	13 649
Prosinec	18 028	17 230	17 706	17 642	17 824



DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST CELKEM

2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč	2016 tis. Kč	2017 tis. Kč	Rozdíl 17/16	Plnění %	RU 361 000
31 572	27 387	22 619	25 080	26 545	1 465	7,35	- 3 538
60 320	56 349	48 350	51 861	55 661	3 800	15,42	- 4 506
80 833	77 286	66 328	77 994	86 475	8 481	23,95	- 3 775
96 221	99 511	90 338	99 536	107 880	8 344	29,88	- 12 453
116 277	120 530	112 576	121 612	135 137	13 525	37,43	- 15 280
147 545	150 612	147 092	167 314	183 978	16 664	50,96	3 478
180 178	188 939	184 244	205 430	224 970	19 540	62,32	44 470
202 476	212 635	209 685	231 166	253 300	22 134	70,17	72 800
221 457	238 193	238 857	258 501	282 809	24 308	78,34	102 309
245 620	257 780	259 813	283 933	310 226	26 293	85,94	129 726
268 030	281 765	285 981	310 603	339 814	29 211	94,13	159 314
300 357	317 147	326 511	354 409	386 106	31 697	106,95	205 606

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2017



VÝVOJ DAŇOVÉ VÝTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2013 – 2017 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 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 80 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	8 315	8 315	6 533	6 533	6 634	6 634	7 207	7 207	7 277	7 277	9,10
Únor	13 271	4 956	12 205	5 672	12 247	5 613	13 485	6 278	14 658	7 381	18,32
Březen	17 656	4 385	16 862	4 657	16 989	4 742	18 927	5 442	20 626	5 968	25,78
Duben	21 083	3 427	21 110	4 248	21 094	4 105	23 769	4 842	25 885	5 259	32,36
Květen	25 541	4 458	25 981	4 871	25 899	4 805	29 204	5 435	32 385	6 500	40,48
Červen	27 801	2 260	31 285	5 304	31 632	5 733	36 004	6 800	40 096	7 711	50,12
Červenec	33 443	5 642	37 383	6 098	37 864	6 232	42 905	6 901	47 590	7 494	59,49
Srpen	39 090	5 647	43 140	5 757	43 537	5 673	49 316	6 411	55 223	7 633	69,03
Září	43 929	4 839	48 433	5 293	49 358	5 821	55 624	6 308	62 227	7 004	77,78
Říjen	49 182	5 253	53 930	5 497	55 096	5 738	61 883	6 259	69 001	6 774	86,25
Listopad	54 702	5 520	58 826	4 896	60 672	5 576	68 669	6 786	77 046	8 045	96,31
Prosinec	60 711	6 009	64 850	6 024	67 977	7 305	76 551	7 882	85 923	8 877	107,40

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 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 7 700		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	901	901	696	696	682	682	745	745	757	757	9,83
Únor	1 422	521	1 300	604	1 260	578	1 387	642	1 525	768	19,81
Březen	1 883	461	1 796	496	1 747	487	1 943	556	2 146	621	27,87
Duben	2 243	360	2 249	453	2 169	422	2 438	495	2 693	547	34,97
Květen	2 711	468	2 768	519	2 663	494	2 992	554	3 369	676	43,75
Červen	3 261	550	3 333	565	3 253	590	3 687	695	4 171	802	54,17
Červenec	3 854	593	3 982	649	3 894	641	4 393	706	4 950	779	64,29
Srpen	4 448	594	4 595	613	4 478	584	5 048	655	5 744	794	74,60
Září	5 018	570	4 990	395	5 192	714	5 791	743	6 367	623	82,69
Říjen	5 599	581	5 556	566	5 796	604	6 442	651	7 060	693	91,69
Listopad	5 809	210	6 112	556	6 384	588	7 149	707	7 882	822	102,36
Prosinec	6 827	1 018	6 782	670	7 153	769	7 969	820	8 790	908	114,16

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 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 2 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	385	385	252	252	92	92	201	201	213	213	10,65
Únor	446	61	325	73	92	0	279	78	308	95	15,40
Březen	613	167	459	134	92	0	406	127	545	237	27,25
Duben	613	0	459	0	228	136	406	0	545	0	27,25
Květen	613	0	459	0	228	0	406	0	545	0	27,25
Červen	613	0	459	0	228	0	406	0	545	0	27,25
Červenec	613	0	459	0	228	0	773	367	900	355	45,00
Srpen	613	0	459	0	228	0	773	0	900	0	45,00
Září	613	0	459	0	228	0	1 089	316	1 238	338	61,90
Říjen	613	0	592	133	228	0	1 275	186	1 397	159	69,85
Listopad	683	70	592	0	228	0	1 369	94	1 509	112	75,45
Prosinec	1 160	477	992	400	703	475	2 100	731	2 339	830	116,95

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 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 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	606	606	551	551	693	693	602	602	626	626	7,83
Únor	1 758	1 152	1 651	1 100	1 728	1 035	1 529	927	1 430	804	17,88
Březen	2 115	357	2 061	410	2 159	431	2 004	475	1 859	429	23,24
Duben	2 510	395	2 551	490	2 661	502	2 586	582	2 357	498	29,46
Květen	2 993	483	3 088	537	3 226	565	3 131	545	2 931	574	36,64
Červen	3 475	482	3 655	567	3 835	609	3 792	661	3 644	713	45,55
Červenec	3 998	523	4 376	721	4 659	824	4 624	832	4 448	804	55,60
Srpen	4 559	561	5 108	732	5 429	770	5 433	809	5 272	824	65,90
Září	5 146	587	5 880	772	6 255	826	6 318	885	6 149	877	76,86
Říjen	5 695	549	6 529	649	6 909	654	7 040	722	6 879	730	85,99
Listopad	6 231	536	7 060	531	7 538	629	7 663	623	7 555	676	94,44
Prosinec	6 666	435	7 609	549	8 154	616	8 261	598	8 156	601	101,95

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

30 % z výnosu záloh na daň a výnosu daně, od 1.1.2017 je výnos daně pro obce zrušen

Měsíc	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 120		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	384	384	54	54	310	310	122	122	101,67
Únor	644	144	490	106	67	13	457	147	122	0	101,67
Březen	1 015	371	491	1	67	0	503	46	122	0	101,67
Duben	1 018	3	730	239	168	101	521	18	122	0	101,67
Květen	1 024	6	730	0	168	0	521	0	122	0	101,67
Červen	1 028	4	1 793	1 063	1 477	1 309	531	10	122	0	101,67
Červenec	1 863	835	2 901	1 108	2 268	791	533	2	168	46	140,00
Srpen	2 449	586	3 371	470	2 379	111	533	0	168	0	140,00
Září	2 759	310	3 637	266	2 716	337	881	348	168	0	140,00
Říjen	2 897	138	3 863	226	2 971	255	1 002	121	168	0	140,00
Listopad	2 930	33	3 863	0	3 122	151	1 002	0	168	0	140,00
Prosinec	3 986	1 056	4 065	202	4 368	1 246	2 442	1 440	122	-46	101,67

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 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 85 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	9 315	9 315	6 424	6 424	2 179	2 179	2 824	2 824	2 132	2 132	2,51
Únor	9 737	422	6 935	511	2 734	555	3 455	631	2 895	763	3,41
Březen	21 562	11 825	13 691	6 756	9 668	6 934	17 136	13 681	18 017	15 122	21,20
Duben	24 384	2 822	21 855	8 164	18 981	9 313	21 798	4 662	22 802	4 785	26,83
Květen	24 384	0	21 875	20	19 096	115	21 957	159	22 854	52	26,89
Červen	31 372	6 988	29 144	7 269	31 417	12 321	36 542	14 585	38 699	15 845	45,53
Červenec	46 101	14 729	48 335	19 191	47 907	16 490	53 258	16 716	54 756	16 057	64,42
Srpen	46 101	0	48 335	0	47 907	0	53 258	0	54 756	0	64,42
Září	49 014	2 913	57 667	9 332	59 106	11 199	65 635	12 377	66 085	11 329	77,75
Říjen	56 394	7 380	60 124	2 457	61 996	2 890	69 914	4 279	70 444	4 359	82,88
Listopad	56 523	129	60 679	555	62 408	412	70 453	539	71 343	899	83,93
Prosinec	63 140	6 617	72 827	12 148	75 700	13 292	85 358	14 905	86 837	15 494	102,16

7. Daň z přidané hodnoty

od 1. 1. 2012 19,93 %, od 1. 1. 2013 20,83 %, od 1.1.2017 podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 160 080		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	11 179	11 179	12 469	12 469	12 001	12 001	13 086	13 086	15 250	15 250	9,53
Únor	32 657	21 478	33 301	20 832	29 739	17 738	31 106	18 020	34 503	19 253	21,55
Březen	35 590	2 933	41 729	8 428	35 105	5 366	36 883	5 777	42 915	8 412	26,81
Duben	43 958	8 368	50 290	8 561	44 517	9 412	47 759	10 876	53 218	10 303	33,24
Květen	58 526	14 568	65 328	15 038	60 735	16 218	63 117	15 358	72 661	19 443	45,39
Červen	67 611	9 085	69 063	3 735	63 114	2 379	73 971	10 854	84 042	11 381	52,50
Červenec	77 425	9 814	79 099	10 036	74 413	11 299	85 869	11 898	99 069	15 027	61,89
Srpen	92 082	14 657	95 003	15 904	92 599	18 186	103 640	17 771	117 953	18 884	73,68
Září	101 547	9 465	104 191	9 188	102 611	10 012	109 704	6 064	126 993	9 040	79,33
Říjen	111 684	10 137	114 196	10 005	113 168	10 557	122 854	13 150	141 655	14 662	88,49
Listopad	127 539	15 855	131 607	17 411	131 957	18 789	140 670	17 816	160 662	19 007	100,36
Prosinec	139 839	12 300	142 792	11 185	144 750	12 793	154 086	13 416	176 114	15 452	110,02

8. Daň z nemovitých věcí

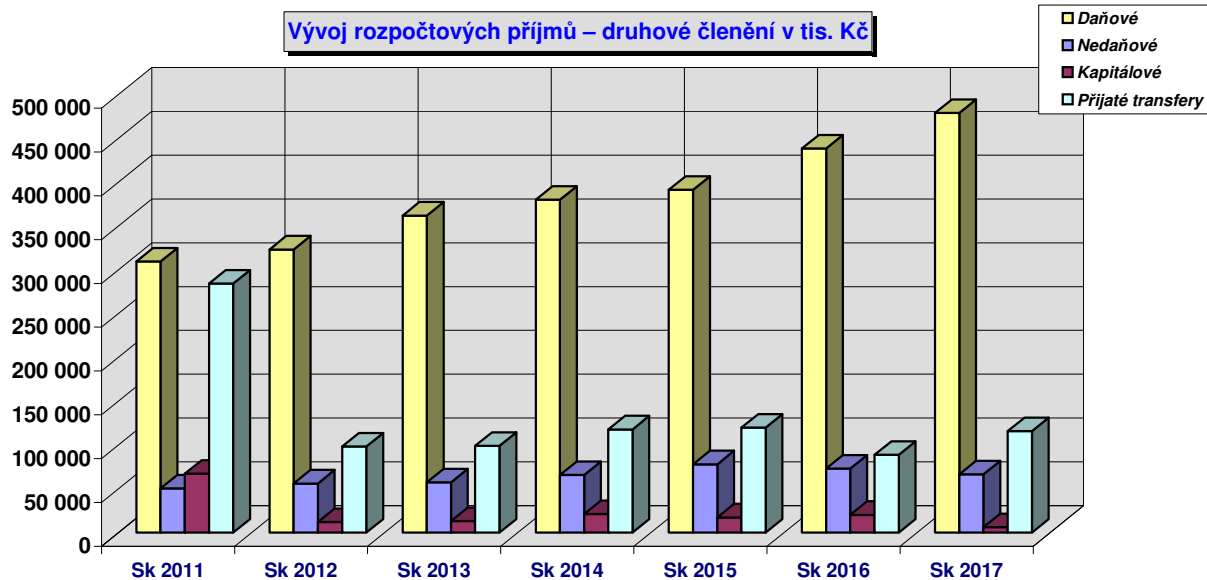
příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

Měsíc	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 17 600		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	371	371	78	78	284	284	105	105	168	168	0,95
Únor	385	14	142	64	483	199	163	58	220	52	1,25
Březen	399	14	197	55	501	18	192	29	245	25	1,39
Duben	412	13	267	70	520	19	259	67	258	13	1,47
Květen	485	73	301	34	561	41	284	25	270	12	1,53
Červen	12 384	11 899	11 880	11 579	12 136	11 575	12 381	12 097	12 659	12 389	71,93
Červenec	12 881	497	12 404	524	13 011	875	13 075	694	13 089	430	74,37
Srpen	13 134	253	12 624	220	13 128	117	13 165	90	13 284	195	75,48
Září	13 431	297	12 936	312	13 391	263	13 459	294	13 582	298	77,17
Říjen	13 556	125	12 990	54	13 649	258	13 523	64	13 622	40	77,40
Listopad	13 613	57	13 026	36	13 672	23	13 628	105	13 649	27	77,55
Prosinec	18 028	4 415	17 230	4 204	17 706	4 034	17 642	4 014	17 824	4 175	101,27

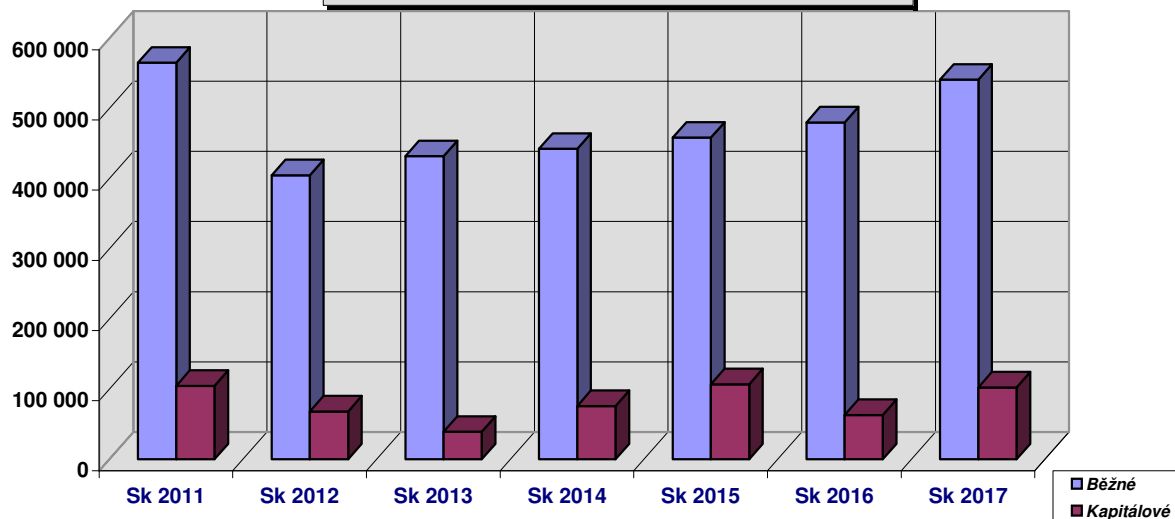
DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		RU-2017 = 361 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	31 572	31 572	27 387	27 387	22 619	22 619	25 080	25 080	26 545	26 545	7,35
Únor	60 320	28 748	56 349	28 962	48 350	25 731	51 861	26 781	55 661	29 116	15,42
Březen	80 833	20 513	77 286	20 937	66 328	17 978	77 994	26 133	86 475	30 814	23,95
Duben	96 221	15 388	99 511	22 225	90 338	24 010	99 536	21 542	107 880	21 405	29,88
Květen	116 277	20 056	120 530	21 019	112 576	22 238	121 612	22 076	135 137	27 257	37,43
Červen	147 545	31 268	150 612	30 082	147 092	34 516	167 314	45 702	183 978	48 841	50,96
Červenec	180 178	32 633	188 939	38 327	184 244	37 152	205 430	38 116	224 970	40 992	62,32
Srpen	202 476	22 298	212 635	23 696	209 685	25 441	231 166	25 736	253 300	28 330	70,17
Září	221 457	18 981	238 193	25 558	238 857	29 172	258 501	27 335	282 809	29 509	78,34
Říjen	245 620	24 163	257 780	19 587	259 813	20 956	283 933	25 432	310 226	27 417	85,94
Listopad	268 030	22 410	281 765	23 985	285 981	26 168	310 603	26 670	339 814	29 588	94,13
Prosinec	300 357	32 327	317 147	35 382	326 511	40 530	354 409	43 806	386 105	46 291	106,95

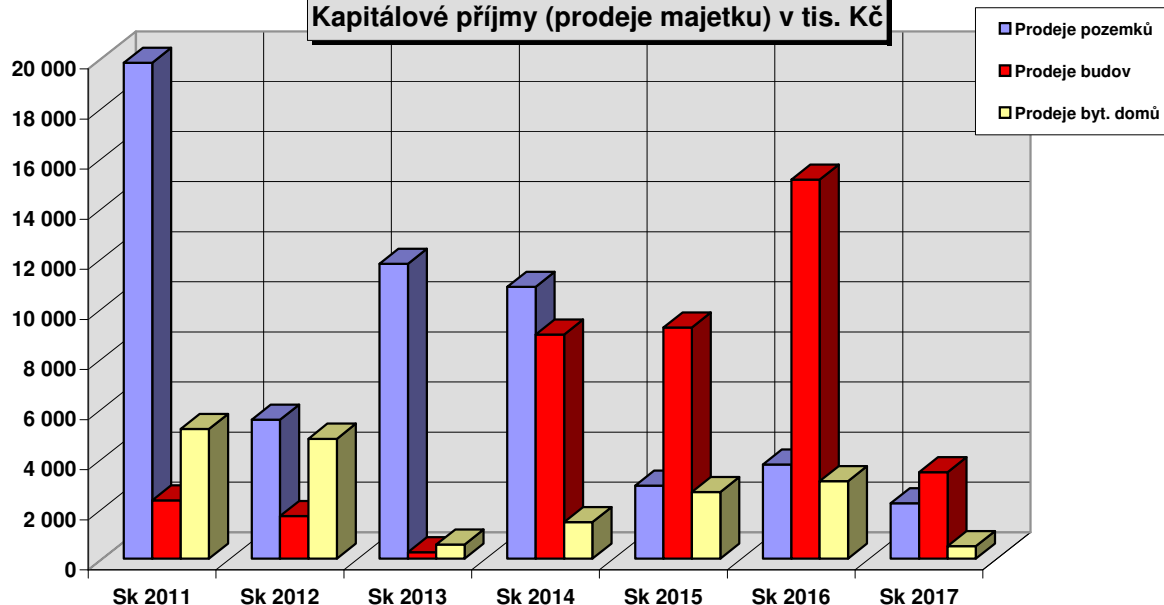
Vývoj rozpočtových příjmů – druhové členění v tis. Kč



Vývoj rozpočtových výdajů – druhové členění v tis. Kč



Kapitálové příjmy (prodeje majetku) v tis. Kč



VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2009 – 2017 v tis. Kč

