



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA

za rok 2018

OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2018	1
Příloha č. 1 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu)	7
Příloha č. 2 (Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací)	40
Příloha č. 3 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2018)	42
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2018	48
Monitoring hospodaření	65
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018	66
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2014 – 2018	93
Druhové členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2014 – 2018	99
Grafy	100



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2018

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)

Rozpočtová třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2018	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	492 428	491 928	520 378	105,78
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60 644	70 202	75 294	107,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 260	9 541	4 436	46,49
Třída 4 - Přijaté transfery	56 660	132 586	133 618	100,78
Příjmy celkem	617 992	704 257	733 726	104,18
Třída 5 - Běžné výdaje	561 719	615 760	560 414	91,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	360 186	404 776	229 025	56,58
Výdaje celkem	921 905	1 020 536	789 439	77,36
Saldo: Příjmy - výdaje	-303 913	-316 279	-55 714	x
Přijaté úvěry a půjčky	260 000	260 000	0	x
Splátky úvěrů a půjček	0	0	0	x
Změna stavu prostředků na účtech	43 913	56 279	55 714	x
Třída 8 - Financování	303 913	316 279	55 714	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze č. 1 (výkaz FIN 2 – 12 M).

Daňové příjmy

Daňové příjmy celkem byly překročeny o 28 450 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona a rozpočtovém určení daní (+22 269 tis. Kč) a poplatky v oblasti životního prostředí (+6 181 tis. Kč).

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly překročeny o 5 092 tis. Kč. Podílí se na tom zejména přijaté sankční platby (+2 400 tis. Kč) a přijaté pojistné náhrady a příspěvky (+2 015 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly naplněny na 46,49 % - plánované prodeje nebyly realizovány v plné výši.

Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary a granty) poskytnuté ze státního rozpočtu (92 649 tis. Kč), z rozpočtu kraje (25 496 tis. Kč) a transfery od obcí (2 558 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 2 610 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 10 305 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 55 346 tis. Kč. Jednalo se o výdaje spojené s dopravou, bydlením, tělovýchovou a zájmovou činností. 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 pak na Odboru majetku odložením nákupu rolby na zimní stadion na příští rok. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 175 751 tis. Kč.

Financování

Město Trutnov má uzavřenou smlouvu na investiční úvěr v celkové výši 350 000 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 90 000 tis. Kč v roce 2017 na refinancování předchozího úvěru. V roce 2018 nebyl úvěr čerpán, jeho další použití je naplánováno do rozpočtu následujícího roku.

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018	28 184 327,88
z toho:	
Běžné účty ÚSC celkem	22 308 861,88
Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)	2 995 937,45
Běžný účet SFRB (účelově vázaný)	2 879 528,55
Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)	22 308 861,88

2. Účetní výsledek hospodaření

v Kč

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady celkem	571 253 486,63	37 934 149,01	609 187 635,64
Výnosy celkem	666 128 793,97	39 338 290,35	705 467 084,32
Výsledek hospodaření před zdaněním	107 708 753,34	866 895,34	108 575 648,68
Daň z příjmů	12 833 446,00	-537 246,00	12 296 200,00
Výsledek hospodaření - zisk	94 875 307,34	1 404 141,34	96 279 448,68

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
- ekonomická činnost na výstupu podléhající DPH.

Výsledkem hospodaření města Trutnova k 31.12.2018 je zisk ve výši 96 279 448,68 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	Přijatá dotace	Čerpáno	Vratka nedoplatek
Příspěvek na výkon státní správy	38 506 100,00	38 506 100,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	9 900 000,00	10 889 371,96	989 371,96 Kč bude doplaceno v r. 2019
Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek roku 2017	139 813,33	139 813,33	0,00
Výkon sociální práce	1 481 034,00	1 481 034,00	0,00
Volby prezidenta	827 316,00	1 074 380,39	247 064,39 Kč bude doplaceno v r. 2019
Volby do Parlamentu ČR	915 000,00	482 600,94	432 399,06 Kč bude vráceno v r. 2019
Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	1 095 000,00	961 220,45	133 779,55 Kč bude vráceno v r. 2019
Podpora profesionality veřejné správy	1 577 915,67	1 068 232,89	projekt pokračuje i v r. 2019
Kompenzace ztrát obcím za lesy na území NP	23 750,00	23 750,00	0,00
Stacionář mezi mosty - rekonstrukce budovy	5 114 682,75	5 114 682,75	0,00
Forenzní značení jízdních kol	48 611,00	48 611,00	0,00
Aktivní senior polsko-českého příhraničí	289 425,35	247 100,72	projekt pokračuje i v r. 2019
Zachování a obnova kult. památek - kaple sv. Kříže	300 000,00	300 000,00	0,00
Dětské hřiště v kempu Dolce	318 343,00	318 343,00	0,00
Rozšíření sběrného dvora	5 289 993,47	6 432 858,56	1 142 865,09 Kč z vlastních zdrojů
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	23 515,00	23 515,00	0,00
Regenerace městské památkové zóny	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
Regenerace Jiráskova náměstí - doplatek r. 2017	666 334,00	666 334,00	0,00
Asistenti prevence kriminality	402 235,00	420 888,50	18 653,50 Kč z vlastních zdrojů

<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
ZŠ Komenského celkem	10 403 046,80	9 683 800,06	719 246,74 Kč bude vráceno v r. 2019
ZŠ R. Frimla	2 336 966,80	2 336 966,80	
ZŠ Mládežnická	2 892 818,30	2 892 818,30	
ZŠ V Domcích	2 253 592,00	2 253 592,00	
ZŠ kpt. Jaroše	504 759,60	504 759,60	
ZŠ Voletiny	161 799,20	161 799,20	
ZŠ Náchodská	279 510,00	279 510,00	
Základní umělecká škola Trutnov	1 486 780,00	1 486 780,00	
Městská knihovna s regionálními funkcemi	370 000,00	370 000,00	
Mateřská škola Trutnov	2 705 804,00	2 705 804,00	
Společenské centrum Trutnovska	980 000,00	980 000,00	
Celkem	92 649 145,27	93 209 667,45	0,00

Přijaté transfery od kraje

v Kč

Účel	Přijaté dotace	Čerpáno	Vratka nedoplatek
Úprava lyžařských běžeckých tras	57 000,00	57 000,00	0,00
Cyklotrasa KČT 22-TU-HSM	2 062 800,00	0,00	projekt pokračuje i v r. 2019
JSDH- rozšíření řid. oprávnění z B na C	10 000,00	10 000,00	0,00
<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
TIC - Zvýšení dostupnosti informací	39 000,00	39 000,00	0,00
ZŠ kpt. Jaroše - Aquatlon, Krajské kolo ve šplhu	58 900,00	58 900,00	0,00
ZŠ V Domcích - MS v mažoretkovém sportu	256 717,98	256 717,98	0,00
ZŠ Náchodská - dar od Kraje	10 000,00	10 000,00	0,00
SVČ - Soutěž ve zpěvu, Krk. florbalový pohár	20 600,00	20 600,00	0,00
SCT - Cirkuff	150 000,00	150 000,00	0,00
Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00
Městská knihovna - dotace na regionální činnost	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
Pečovatelská služba - dotace na sociální služby	4 424 742,00	4 424 742,00	0,00
Domov pro seniory - dotace na sociální služby	11 140 008,00	11 140 008,00	0,00
Stacionář mezi mosty	2 295 284,00	2 295 284,00	0,00
Mateřská škola - Obědy do škol	233 604,00	152 649,00	80 955,00
Celkem	25 495 655,98	23 351 900,98	80 955,00

Přijaté transfery od obcí

Účel	Částka v Kč
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	2 326 612,00
Platby za projednané přestupky	231 047,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	0,00
Celkem	2 557 659,00

V rámci finančního vypořádání roku 2017 byly v roce 2018 odeslány vratky dotací:

Volby prezidenta republiky	19 461,99 Kč
Lyžařské běžecké trasy	19 627,00 Kč
Městská knihovna regionální činnost	67 753,12 Kč
ZŠ Mládežnická bezpečné klima	4 522,00 Kč

Poskytnuté dotace

Subjekt	Částka v Kč
Most k životu o.p.s.	1 410 000,00
Trutnov město draka - provoz Galerie draka	568 000,00
Mebys Trutnov s.r.o.	19 993 500,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.	13 996 992,00
Dotace a dary - kultura a zájmová činnost	1 875 000,00
Dotace a dary - sport	24 310 510,00
Dotace a dary - sociální oblast	1 066 450,00
Dotace a dary - ostatní činnosti	1 990 870,00
Celkem	65 211 322,00

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 31.12.2018 2 879 528,55 Kč

Sociální fond

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

Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2018 2 995 937,45 Kč

7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací je uvedeno v příloze č. 2.

8. Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých organizací bude projednáno Radou města Trutnova v působnosti valné hromady.

9. Přezkoumání hospodaření města za rok 2018

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. 3 tohoto materiálu.

Mgr. Ivan Adamec v.r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v.r.
místostarosta

Přílohy:

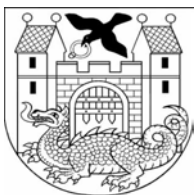
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2018

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	94 700 000,00	101 591 000,00	108 778 057,88	114,87	107,07
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 200 000,00	2 342 000,00	2 341 842,54	55,76	99,99
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	8 000 000,00	9 254 000,00	9 253 517,80	115,67	99,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	90 000 000,00	84 973 000,00	84 972 607,04	94,41	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 000 000,00	5 491 000,00	5 490 430,00	78,43	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	194 000 000,00	194 000 000,00	209 084 071,99	107,78	107,78
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	17 000 000,00	17 000 000,00	24 567 235,90	144,51	144,51
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	23 209,80	154,73	154,73
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	2 544,40	25,44	25,44
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	12 981 272,58	99,86	99,86
0000	1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 580,79	100,66	100,66
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	180 000,00	180 000,00	186 912,00	103,84	103,84
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000,00	250 000,00	259 926,00	103,97	103,97
0000	1344	Poplatek ze vstupného		15 950,00	15 935,00	*****	99,91
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	284 050,00	263 396,32	87,80	92,73
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	730 000,00	730 000,00	782 000,00	107,12	107,12
0000	1361	Správní poplatky	13 043 000,00	12 543 000,00	13 863 168,00	106,29	110,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1381	Daň z hazardních her		30 554 000,00	27 811 655,71	*****	91,02
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	1 600 000,00	2 000,00	1 561,82	0,10	78,09
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	29 800 000,00	844 000,00	843 737,54	2,83	99,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 600 000,00	17 849 000,00	17 848 564,39	101,41	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	98 484,89	98,48	98,48
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	360 000,00	360 000,00	423 099,75	117,53	117,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 742 316,00	2 837 316,00	2 837 316,00	162,85	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	38 506 000,00	38 506 100,00	38 506 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		39 607 759,30	39 607 759,30	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 650 000,00	1 650 000,00	2 557 659,00	155,01	155,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 662 000,00	23 432 855,98	23 432 855,98	502,64	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		273 388,51	273 388,51	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		666 334,00	666 334,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 758 247,46	10 758 247,46	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 062 800,00	2 062 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		539 448 316,00	612 732 801,25	642 152 272,39	119,04	104,80
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	138 140,00	69,07	69,07
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		200 000,00	200 000,00	138 140,00	69,07	69,07
2143	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 000,00	183 000,00	212 617,81	157,49	116,18
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		135 000,00	183 000,00	212 617,81	157,49	116,18
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 900 000,00	4 900 000,00	5 918 874,89	120,79	120,79
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 900 000,00	4 900 000,00	5 918 874,89	120,79	120,79
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 085 000,00	14 085 000,00	13 017 061,61	92,42	92,42
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		14 085 000,00	14 085 000,00	13 017 061,61	92,42	92,42
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	179 936,00	99,96	99,96
3111	Mateřské školy		1 140 000,00	1 140 000,00	1 139 936,00	99,99	99,99
3112	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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	9 830 000,00	9 830 000,00	9 830 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		9 830 000,00	9 830 000,00	9 830 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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		811 000,00	811 000,00	810 840,00	99,98	99,98
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 160 000,00	1 170 000,00	1 274 076,95	109,83	108,90
3231	Základní umělecké školy		1 470 000,00	1 480 000,00	1 584 076,95	107,76	107,03
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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	100,00
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	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
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 547,49	2 547,49	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			2 547,49	2 547,49	*****	100,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00	100,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 000,00	547,00	*****	54,70
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	805 200,00	965 200,00	961 837,00	119,45	99,65
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		805 200,00	1 216 200,00	1 212 384,00	150,57	99,69
3539	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		61 757,00	61 757,00	*****	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		152 892,00	208 696,00	*****	136,50
3612	Bytové hospodářství			214 649,00	270 453,00	*****	126,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 001 820,00	3 981 820,00	2 836 440,00	70,88	71,23
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		127 000,00	126 707,00	*****	99,77
3613	Nebytové hospodářství		4 001 820,00	4 108 820,00	2 963 147,00	74,04	72,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 674 269,18	133,71	133,71
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	530 266,00	117,84	117,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		260 000,00	2 602 000,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		6 000,00	5 775,00	*****	96,25
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	355 740,00	500 206,00	142,92	140,61
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 646,00	2 646,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		816,00	816,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	4 300 000,00	4 435 689,00	147,86	103,16
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 240 000,00	5 240 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 040 000,00	12 615 202,00	10 751 667,18	97,39	85,23
3699	2322	Přijaté pojistné náhrady		81 576,00	613 354,00	*****	751,88
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		400,00	431,39	*****	107,85
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			81 976,00	613 785,39	*****	748,74
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 900 000,00	2 900 000,00	4 072 524,00	140,43	140,43
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 900 000,00	2 900 000,00	4 072 524,00	140,43	140,43
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 500,00	30 000,00	*****	139,53
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			21 500,00	30 000,00	*****	139,53
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	58 525,00	83,61	83,61
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	58 525,00	83,61	83,61
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 500 000,00	2 400 293,57	160,02	160,02
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	7 944,00	*****	113,49
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 510 000,00	1 517 000,00	2 409 337,57	159,56	158,82
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		22 400,00	22 400,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			22 400,00	22 400,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	33 000,00	23 771,00	79,24	72,03
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	115 820,00	77,21	77,21
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	15 000,00	15 450,98	103,01	103,01
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	565 000,00	655 000,00	854 691,67	151,27	130,49
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	15 000,00	12 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 000,00	15 000,00	14 861,00	55,04	99,07
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	53 000,00	87 000,00	177 053,38	334,06	203,51
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		875 000,00	968 000,00	1 201 648,03	137,33	124,14
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	60 000,00	60 000,00	51 081,87	85,14	85,14
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
6310	2143	Realizované kurzové zisky		9 647,75	9 647,75	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	6 069 647,75	6 060 729,62	*****	99,85
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 971,00	41 776,00	*****	232,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			17 971,00	41 776,00	*****	232,46
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	10 100 000,00	10 181 904,00	10 305 346,89	102,03	101,21
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 609 788,00	2 609 788,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			799 145 373,23	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 936 639,20	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 100 000,00	12 791 692,00	815 997 147,32	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		100 012,63	100 012,63	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		72 275,12	72 275,12	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			172 287,75	172 287,75	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 283 746,52	1 283 746,52	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 913,39	28 457,71	*****	260,76
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 294 659,91	1 312 204,23	*****	101,36
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			617 992 336,00	704 257 354,15	1 536 807 631,23	248,68	218,22

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	30 000,00		0,00	0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	30 000,00	7 190,00	7,99	23,97
1014	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	4 126,00	51,58	51,58
1014	5154	Elektrická energie	120 000,00	102 000,00	92 951,24	77,46	91,13
1014	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 852,00	97,04	97,04
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	118 000,00	114 768,00	143,46	97,26
1014	5171	Opravy a udržování	117 000,00	157 000,00	123 541,00	105,59	78,69
1014	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 800,00	43 723,00	*****	99,82
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		450 000,00	493 800,00	391 151,24	86,92	79,21
1037	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	15 000,00	15 000,00	214,29	100,00
1037	6459	Investiční půjčené prostředky ostat.přísp.organiza		1 730 000,00	1 426 412,00	*****	82,45
1037	Celospolečenské funkce lesů		7 000,00	1 745 000,00	1 441 412,00	*****	82,60
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	75,77	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		495 000,00	495 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		2 600 000,00	2 504 000,00	2 504 000,00	96,31	100,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	89 000,00	12 463,00	12,46	14,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	211 000,00	44 327,00	22,16	21,01
2212	5164	Nájemné	17 660,00	17 660,00	5 859,33	33,18	33,18
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 315 000,00	10 434 000,00	6 963 397,00	67,51	66,74
2212	5171	Opravy a udržování	16 844 000,00	18 681 300,00	17 935 833,00	106,48	96,01
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 731 000,00	7 174 394,39	89,68	82,17
2212	Silnice		35 476 660,00	38 163 960,00	32 136 273,72	90,58	84,21
2219	5021	Ostatní osobní výdaje		31 000,00	30 700,00	*****	99,03
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	6 175,00	*****	88,21
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 223,00	*****	74,10
2219	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	550 000,00	431 000,00	430 000,00	78,18	99,77
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250 130,00		*****	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	521 000,00	390 973,50	390,97	75,04
2219	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	77 710,00	91,42	91,42
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 230 000,00	328 330,00	111 407,00	2,13	33,93
2219	5171	Opravy a udržování	17 307 000,00	14 447 500,00	12 714 045,30	73,46	88,00
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	490,00	*****	49,00
2219	5175	Pohoštění		3 000,00	2 079,00	*****	69,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		75 000,00	73 403,00	*****	97,87
2219	6121	Budovy, haly a stavby	49 200 000,00	53 551 000,00	25 573 656,28	51,98	47,76
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	308 100,00	233 100,00		0,00	0,00
2219	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	459 180,00	76,53	76,53
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		73 380 100,00	70 567 060,00	39 872 042,08	54,34	56,50
2223	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	143 999,00	96,00	96,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		150 000,00	150 000,00	143 999,00	96,00	96,00
2229	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 270 000,00	1 210 536,00	97,62	95,32
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 240 000,00	1 270 000,00	1 210 536,00	97,62	95,32
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 997 000,00	13 997 000,00	13 996 992,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		13 997 000,00	13 997 000,00	13 996 992,00	100,00	100,00
2310	6201	Nákup akcií		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
2310	Pitná voda			10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	28 000,00	26 660,00	2,61	95,21
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	5191	Zaplacené sankce	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	2 292 000,00	1 522 037,22	507,35	66,41
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 550 000,00	2 550 000,00	1 548 697,22	99,92	60,73
2322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	21 078,00	46,84	46,84
2322	Prevence znečišťování vody		45 000,00	45 000,00	21 078,00	46,84	46,84
2333	5171	Opravy a udržování	600 000,00	679 000,00	675 661,14	112,61	99,51
2333	Úpravy drobných vodních toků		600 000,00	679 000,00	675 661,14	112,61	99,51
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
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 500 000,00	10 520 000,00	10 520 000,00	100,19	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 939 408,00	2 939 408,00	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 900 000,00	3 900 000,00	3 690 832,00	94,64	94,64
3111	Mateřské školy		14 400 000,00	17 359 408,00	17 150 240,00	119,10	98,80
3112	5171	Opravy a udržování	100 000,00	175 500,00	175 485,45	175,49	99,99
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		100 000,00	175 500,00	175 485,45	175,49	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	334 000,00	354 000,00	351 342,50	105,19	99,25
3113	5171	Opravy a udržování	155 100,00	135 100,00	48 049,10	30,98	35,57
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 970 000,00	41 121 699,00	41 121 549,00	111,23	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		18 697 761,38	18 697 761,38	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 446 000,00	550 000,00	*****	38,04
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	490 000,00	3 980 000,00	3 947 479,00	805,61	99,18
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		298 550,10	298 550,10	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		143 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		37 949 100,00	66 176 110,48	65 014 731,08	171,32	98,25
3114	5171	Opravy a udržování	200 000,00	289 500,00	288 944,37	144,47	99,81
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	101,54	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		161 799,20	161 799,20	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 500 000,00	1 771 299,20	1 770 743,57	118,05	99,97
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	600,00	600,00	538,00	89,67	89,67
3119	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 600,00	2 600,00	2 530,80	97,34	97,34
3119	5169	Nákup ostatních služeb	220 200,00	60 200,00	234,74	0,11	0,39
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		224 900,00	64 900,00	4 803,54	2,14	7,40
3231	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		*****	0,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 630 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	102,45	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 486 780,00	1 486 780,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 630 000,00	3 166 780,00	3 156 780,00	193,67	99,68
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 130 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	100,49	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 343 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	105,58	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		370 000,00	370 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		7 473 000,00	7 948 000,00	7 948 000,00	106,36	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 690 000,00	6 690 000,00	6 593 697,00	98,56	98,56
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 319 000,00	3 319 000,00	3 319 000,00	100,00	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 209 000,00	10 209 000,00	10 112 697,00	99,06	99,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	102 000,00	383 000,00	379 500,00	372,06	99,09
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	85 500,00	85 500,00	328,85	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	31 500,00	30 780,00	307,80	97,71
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 150,00	*****	95,53
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		53 000,00	52 022,16	*****	98,16
3319	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	252,00	*****	25,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	364 000,00	272 724,14	109,09	74,92
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	233,00	*****	11,65
3319	5175	Pohoštění		14 000,00	12 832,00	*****	91,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	568 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		956 000,00	1 521 000,00	1 419 993,30	148,53	93,36
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 840,00	*****	98,40
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 021,20	*****	95,11
3322	5154	Elektrická energie		7 000,00	6 700,00	*****	95,71
3322	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	26 000,00	25 341,20	5,07	97,47
3322	5171	Opravy a udržování	1 940 000,00	1 238 000,00	1 216 986,68	62,73	98,30
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		271 000,00	271 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 358 090,00	1 358 090,00	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 996 000,00		0,00	0,00
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		63 000,00	62 025,00	*****	98,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 440 000,00	5 989 090,00	2 969 004,08	54,58	49,57
3326	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	8 040,00	*****	89,33
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 964,50	*****	98,82
3326	5154	Elektrická energie		6 000,00	2 077,00	*****	34,62
3326	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	20 321,90	*****	96,77
3326	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	3 018 000,00	875 603,00	41,70	29,01
3326	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		16 000,00	15 047,00	*****	94,04
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		2 130 000,00	3 103 000,00	924 053,40	43,38	29,78
3329	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	57 806,00	*****	99,67
3329	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 592 000,00	1 472 829,63	196,38	92,51
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		750 000,00	1 650 000,00	1 530 635,63	204,08	92,77
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	324 280,00	64,86	64,86
3341	Rozhlas a televize		500 000,00	500 000,00	324 280,00	64,86	64,86
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	478 405,00	86,98	86,98
3349	5161	Poštovní služby	230 000,00	230 000,00	146 790,67	63,82	63,82
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		780 000,00	780 000,00	625 195,67	80,15	80,15
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 005 000,00	31 185 000,00	31 185 000,00	100,58	100,00
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 130 000,00	1 130 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		31 485 000,00	32 795 000,00	32 795 000,00	104,16	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	202 000,00	201 615,00	100,81	99,81
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 252,00	95,63	95,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	24 507,00	122,54	98,03
3399	5194	Věcné dary	28 000,00	21 000,00	6 582,00	23,51	31,34
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	60 000,00	60 000,00	38 000,00	63,33	63,33
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	1 800 000,00	1 707 000,00	94,83	94,83
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	140 000,00	140 000,00	130 000,00	92,86	92,86
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 290 000,00	2 290 000,00	2 145 956,00	93,71	93,71
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	299 000,00	195 200,00	98 640,00	32,99	50,53
3412	5151	Studená voda	20 000,00	20 300,00		0,00	0,00
3412	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00		0,00	0,00
3412	5164	Nájemné	970 000,00	970 000,00	969 936,00	99,99	99,99
3412	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	235 000,00	215 380,00	100,18	91,65
3412	5171	Opravy a udržování	750 000,00	554 100,00	503 538,79	67,14	90,88
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 993 500,00	19 993 500,00	19 993 500,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	40 565 190,00	40 672 990,00	10 639 630,38	26,23	26,16
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	4 730 000,00	429 890,01	71,65	9,09
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		63 617 690,00	67 576 090,00	32 850 515,18	51,64	48,61
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	10 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 900 000,00	15 078 170,00	14 243 675,00	71,58	94,47
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	65 000,00	65,00	65,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		10 021 830,00	9 971 830,00	*****	99,50
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		21 752 000,00	26 952 000,00	26 004 505,00	119,55	96,48
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 000,00	58 389,50	*****	91,23
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		262 000,00	261 103,00	*****	99,66
3421	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	350,00	*****	35,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	230 000,00	168 620,55	32,74	73,31
3421	5171	Opravy a udržování	1 032 000,00	182 000,00	182 000,00	17,64	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		20 600,00	20 600,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	198 800 000,00	199 607 000,00	127 160 837,86	63,96	63,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže		200 897 000,00	200 916 600,00	128 401 900,91	63,91	63,91
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		11 300,00	9 055,00	*****	80,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	705,00	*****	70,50
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		180 000,00	179 400,00	*****	99,67
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		117 800,00	116 195,00	*****	98,64
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		144 260,00	140 804,75	*****	97,60
3429	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 750,00	45,83	45,83
3429	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	4 828,00	*****	80,47
3429	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	10 404,00	94,58	94,58
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 743 520,00	5 251 873,00	1 000 114,07	17,41	19,04
3429	5171	Opravy a udržování	1 790 000,00	1 556 040,00	1 095 462,48	61,20	70,40
3429	5172	Programové vybavení		26 000,00	25 390,00	*****	97,65
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		31 000,00	24 693,00	*****	79,65
3429	5175	Pohoštění		141 100,00	138 980,00	*****	98,50
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 060 000,00	1 276 650,00	1 276 514,55	120,43	99,99
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 100,00	210 000,00	*****	99,95
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		8 610 520,00	8 970 123,00	4 235 295,85	49,19	47,22
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	100,00	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 850 000,00	4 850 000,00	4 537 141,00	93,55	93,55
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	54 000,00	54 000,00	43 212,00	80,02	80,02
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	139 000,00	163 000,00	139 147,00	100,11	85,37
3612	Bytové hospodářství		5 043 000,00	5 067 000,00	4 719 500,00	93,59	93,14
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	617 900,00	159 943,00	79,97	25,88
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	735 000,00	751 300,00	751 260,00	102,21	99,99
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		935 000,00	1 375 300,00	917 303,00	98,11	66,70
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		185 000,00	184 612,00	*****	99,79
3631	5154	Elektrická energie	5 100 000,00	5 100 000,00	4 911 305,00	96,30	96,30
3631	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 803,00	*****	97,19
3631	5171	Opravy a udržování	5 630 000,00	5 469 000,00	3 435 160,00	61,02	62,81
3631	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	48 786,00	*****	97,57
3631	Veřejné osvětlení		10 730 000,00	10 811 000,00	8 586 666,00	80,02	79,43
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	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		
3632	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	7 330 000,00	7 326 945,00	162,82	99,96
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	109 000,00	108 404,00	108,40	99,45
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 820 000,00	1 810 686,00	181,07	99,49
3632	Pohřebnictví		7 198 000,00	10 857 000,00	10 844 035,00	150,65	99,88
3633	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00	20,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00	20,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	846 878,00	65,14	65,14
3635	Územní plánování		1 300 000,00	1 300 000,00	846 878,00	65,14	65,14
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		40 000,00	15 750,00	*****	39,38
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	300 000,00	3 993,00	1,25	1,33
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	68 000,00	41 088,00	82,18	60,42
3639	5164	Nájemné	665 000,00	725 600,00	704 663,00	105,96	97,11
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	70 000,00	18 100,00	36,20	25,86
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 380 000,00	3 628 000,00	3 295 634,40	138,47	90,84
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků		30 000,00	21 980,00	*****	73,27
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	44 373 963,70	43 463 963,70	13 218 684,56	29,79	30,41
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 047 000,00	1 045 531,73	*****	99,86
3639	6130	Pozemky	850 380,00	940 230,00	420 225,00	49,42	44,69
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		48 879 343,70	50 504 793,70	18 787 649,69	38,44	37,20
3699	5139	Nákup materiálu j.n.		18 600,00	18 595,00	*****	99,97
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		138 000,00	137 940,00	*****	99,96
3699	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 270,00	1 138,20	22,76	21,60
3699	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	926 700,00	926 452,65	77,20	99,97
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 205 000,00	1 088 570,00	1 084 125,85	89,97	99,59
3722	5164	Nájemné	266 000,00	266 000,00	206 100,00	77,48	77,48
3722	5169	Nákup ostatních služeb	17 305 000,00	17 422 000,00	16 642 930,00	96,17	95,53
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	75 000,00	52 030,00	52,03	69,37
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		17 671 000,00	17 763 000,00	16 901 060,00	95,64	95,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3728	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 990,00	76,63	76,63
3728	Monitoring nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00	22 990,00	76,63	76,63
3729	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	712 000,00	687 390,00	79,01	96,54
3729	Ostatní nakládání s odpady		870 000,00	712 000,00	687 390,00	79,01	96,54
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	6 000,00	*****	60,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	10 000,00	6 000,00	12,00	60,00
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 987,60	49,88	49,88
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		40 000,00	40 000,00	4 987,60	12,47	12,47
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	4 465,00	*****	89,30
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 107,00	*****	81,07
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	48 000,00	47 648,00	119,12	99,27
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 585 000,00	15 923 000,00	15 081 087,50	85,76	94,71
3745	5171	Opravy a udržování	25 265 000,00	27 943 200,00	25 855 562,43	102,34	92,53
3745	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		4 037 359,00	1 213 000,00	*****	30,04
3745	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 224 000,00	1 022 686,70	34,09	24,21
3745	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		1 962 641,00	1 962 641,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		45 890 000,00	54 153 200,00	45 195 197,63	98,49	83,46
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 700,00	26 608,00	*****	99,66
3749	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	128 300,00	56 931,00	36,73	44,37
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		155 000,00	155 000,00	83 539,00	53,90	53,90
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	110 000,00	77 043,00	385,22	70,04
3799	Ostatní ekologické záležitosti		20 000,00	110 000,00	77 043,00	385,22	70,04
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		55 000,00	45 000,00	*****	81,82
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	240 000,00	261 000,00	261 000,00	108,75	100,00
3900	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33	8,33
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 150 000,00	2 036 000,00	1 501 273,40	69,83	73,74
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3900	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	60 000,00	70 000,00	60 600,00	101,00	86,57
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		2 600 000,00	2 590 000,00	1 980 873,40	76,19	76,48
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4312	Odborné sociální poradenství		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 092,00	90,92	90,92
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	10 000,00	9 092,00	90,92	90,92
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000,00	100 000,00	52 000,00	52,00	52,00
4350	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 840 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	98,05	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 140 008,00	11 140 008,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		12 970 000,00	24 110 008,00	23 985 008,00	184,93	99,48
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	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	87,50	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 424 742,00	4 424 742,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		8 230 000,00	12 654 742,00	12 654 742,00	153,76	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 600 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	94,27	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 295 284,00	2 295 284,00	*****	100,00
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4356	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		550 000,00	514 928,00	*****	93,62
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		9 650 000,00	11 945 284,00	11 910 212,00	123,42	99,71
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	205 000,00	180 000,00	160 000,00	78,05	88,89
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		305 000,00	330 000,00	310 000,00	101,64	93,94
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00	100,00
4375	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		80 000,00	80 000,00	80 000,00	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		
4376	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	80 000,00	61 447,00	58,52	76,81
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	75 000,00	275 000,00	135 000,00	180,00	49,09
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		180 000,00	355 000,00	196 447,00	109,14	55,34
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	50 000,00	50 000,00		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		80 000,00	80 000,00	21 780,00	27,23	27,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 260 000,00	19 260 000,00	18 462 953,00	95,86	95,86
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 880 000,00	4 877 600,00	4 648 365,50	95,25	95,30
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 790 000,00	1 792 400,00	1 673 401,00	93,49	93,36
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	76 901,00	96,13	96,13
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	207 813,00	83,13	83,13
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 777,00	67,77	67,77
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	312 000,00	268 000,00	258 576,00	82,88	96,48
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	196 000,00	190 000,00	171 583,43	87,54	90,31
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 975,20	49,95	49,95
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	420 000,00	420 000,00	390 300,78	92,93	92,93
5311	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	1 050,00	4,77	4,77
5311	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	269 000,00	227 558,33	75,85	84,59
5311	5164	Nájemné	780 000,00	780 000,00	721 014,80	92,44	92,44
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	339 000,00	303 500,00	251 666,00	74,24	82,92
5311	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	618 000,00	478 308,21	86,65	77,40
5311	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	228 279,70	69,18	69,18
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	134 899,00	89,93	89,93
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 295,00	72,95	72,95
5311	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 500,00	15 500,00	103,33	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40	12,40
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	81 215,00	81,22	81,22
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	743 000,00	743 000,00	510 858,00	68,76	68,76
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	420 000,00	420 000,00	412 320,00	98,17	98,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		31 144 000,00	31 094 000,00	28 992 229,95	93,09	93,24
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	11 100,00	11 054,00	73,69	99,59
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	3 531,00	88,28	88,28
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	65 000,00	35 200,00	35 197,00	54,15	99,99
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00	54,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	53 125,00	52 921,00	151,20	99,62
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	95 000,00	94 750,10	189,50	99,74
5512	5151	Studená voda	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5152	Teplo	85 000,00	107 500,00	107 352,00	126,30	99,86
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	22 200,00	22 145,21	88,58	99,75
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	23 000,00	22 915,80	65,47	99,63
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	16 100,00	16 078,66	107,19	99,87
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	9 000,00	8 675,00	108,44	96,39
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	27 690,00	25 850,00	112,39	93,36
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 000,00	31 602,00	126,41	98,76
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	65 000,00	64 534,00	322,67	99,28
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 807,00	60,23	60,23
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		450 000,00	505 915,00	499 492,77	111,00	98,73
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	4 263,00	42,63	42,63
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 130 000,00	4 350 000,00	4 244 865,00	102,78	97,58
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	418 651,00	93,03	93,03
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	390 000,00	390 000,00	361 157,00	92,60	92,60
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	10 534,48	52,67	52,67
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	165 000,00	165 000,00	153 000,00	92,73	92,73
6112	Zastupitelstva obcí		5 165 000,00	5 385 000,00	5 192 470,48	100,53	96,42
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		33 905,00	33 905,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy	50 000,00	1 311,70	1 311,70	2,62	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	723 323,06	290 924,00	64,65	40,22
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 000,00	7 484,00	7 484,00	6,13	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	2 694,00	2 694,00	6,57	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		446,93	446,93	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	11 235,00	11 235,00	22,47	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	915,68	915,68	9,16	100,00
6114	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	53,96	53,96	1,08	100,00
6114	5164	Nájemné	40 000,00	55 300,00	55 300,00	138,25	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	49 258,67	49 258,67	49,26	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	914,00	914,00	6,09	100,00
6114	5175	Pohoštění	32 000,00	28 158,00	28 158,00	87,99	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		915 000,00	915 000,00	482 600,94	52,74	52,74
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		52 123,00	52 123,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		6 367,94	6 367,94	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		801 756,55	667 977,00	*****	83,31
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 030,81	13 030,81	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 691,08	4 691,08	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		57 315,37	57 315,37	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 407,89	1 407,89	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		78,55	78,55	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		51 300,00	51 300,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		63 086,81	63 086,81	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		858,00	858,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		41 184,00	41 184,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 095 000,00	961 220,45	*****	87,78
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	51 249,00	51 249,00	102,50	100,00
6118	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 265,17	10 265,17	102,65	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	559 701,00	559 701,00	159,91	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	168 613,00	168 613,00	193,81	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	5 031,84	5 031,84	16,23	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 492,56	3 492,56	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00			0,00	*****
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	1 837,58	1 837,58	18,38	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	107,91	107,91	2,16	100,00
6118	5164	Nájemné	80 000,00	110 600,00	110 600,00	138,25	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	49 316,00	98 517,33	98 517,33	199,77	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	1 863,00	1 863,00	12,42	100,00
6118	5175	Pohoštění	60 000,00	63 102,00	63 102,00	105,17	100,00
6118	Volba prezidenta republiky		827 316,00	1 074 380,39	1 074 380,39	129,86	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	71 000 000,00	71 495 383,00	70 265 615,00	98,97	98,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 177 509,00	1 103 966,00	110,40	93,75
6171	5024	Odstupné	300 000,00	180 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 600 000,00	18 734 662,00	18 162 557,69	97,65	96,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 700 000,00	6 748 478,00	6 538 320,08	97,59	96,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	350 000,00	302 929,00	86,55	86,55
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	7 000,00	6 716,00	22,39	95,94
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	5 000,00	4 989,00	166,30	99,78
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	81 000,00	75 886,00	137,97	93,69
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	92 830,60	92,83	92,83
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 750 000,00	1 988 991,00	1 977 815,73	113,02	99,44
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 300 000,00	3 156 900,00	3 135 642,20	95,02	99,33
6171	5151	Studená voda	410 000,00	398 000,00	359 704,27	87,73	90,38
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 033 000,00	1 732 265,50	86,61	85,21
6171	5154	Elektrická energie	1 453 000,00	1 453 000,00	1 233 177,65	84,87	84,87
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	390 000,00	437 500,00	327 094,03	83,87	74,76
6171	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	1 852 935,61	1 595 144,00	75,96	86,09
6171	5162	Služby elektronických komunikací	766 000,00	723 000,00	517 544,57	67,56	71,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	684,00	6,84	6,84
6171	5164	Nájemné	526 000,00	549 000,00	543 961,80	103,41	99,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	1 510 357,00	1 509 430,00	167,71	99,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	2 065 839,36	1 390 464,34	115,87	67,31
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 770 000,00	1 727 689,50	1 256 299,63	70,98	72,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 115 000,00	5 575 055,50	3 764 121,13	61,56	67,52
6171	5171	Opravy a udržování	2 065 000,00	1 981 900,00	1 720 376,43	83,31	86,80
6171	5172	Programové vybavení	550 000,00	631 089,64	361 555,54	65,74	57,29
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	462 726,67	365 375,41	121,79	78,96
6171	5175	Pohoštění	320 000,00	346 815,00	201 970,00	63,12	58,24
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 575 400,00	87,52	87,52
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	130 000,00	125 720,00	96,71	96,71
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	60 000,00	13 000,00	14,44	21,67
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 000,00	52 000,00	43 500,00	83,65	83,65
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	180 000,00	5 000,00	2,50	2,78
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	450 000,00	450 000,00	293 380,00	65,20	65,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	215 000,00	215 000,00	175 000,00	81,40	81,40
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 440 000,00	3 097 547,00	2 932 523,00	85,25	94,67
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	2 328 000,00	1 890 500,00	1 805 022,52	77,54	95,48
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00			0,00	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	608 500,00	358 390,00	223,99	58,90
6171	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	169 000,00	168 200,00	67,28	99,53
6171	Činnost místní správy		133 785 000,00	134 993 378,28	126 509 571,12	94,56	93,72
6310	5141	Úroky vlastní	10 000 000,00	10 000 000,00	1 123 625,00	11,24	11,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	302 718,78	55,04	55,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 550 000,00	10 550 000,00	1 426 343,78	13,52	13,52
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 537 996,00	84,60	84,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 000 000,00	3 000 000,00	2 537 996,00	84,60	84,60
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	3 187 500,00	3 337 500,00	2 720 547,93	85,35	81,51
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			798 477 652,78	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			4 604 359,65	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 187 500,00	3 337 500,00	805 802 560,36	*****	*****
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		274 522,00	274 522,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	7 000 000,00	7 000 000,00	3 913 206,00	55,90	55,90
6399	Ostatní finanční operace		7 000 000,00	7 274 522,00	4 187 728,00	59,82	57,57
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 000 000,00	827 142,88	19 461,99	1,95	2,35
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		87 380,12	87 380,12	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000 000,00	914 523,00	106 842,11	10,68	11,68
6409	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	3 187,00	10,62	10,62
6409	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	19 305,00	48,26	48,26
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		4 522,00	4 522,00	*****	100,00
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		80 955,00	80 955,00	*****	100,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	40 000,00	36 000,00	120,00	90,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	4 170 838,00	3 752 595,00	536,09	89,97
6409	Ostatní činnosti j.n.		800 000,00	4 366 315,00	3 896 564,00	487,07	89,24
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			921 905 129,70	1 020 536 152,05	1 592 521 177,58	172,74	156,05

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	43 912 793,70	56 278 797,90	55 707 450,35	126,86	98,98
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	260 000 000,00	260 000 000,00		0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
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			6 096,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	303 912 793,70	316 278 797,90	55 713 546,35	18,33	17,62

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	492 428 000,00	491 928 000,00	520 378 227,50	105,68	105,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 644 020,00	70 201 860,90	75 294 107,16	124,16	107,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	8 260 000,00	9 541 000,00	4 435 689,00	53,70	46,49
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	56 660 316,00	132 586 493,25	936 699 607,57	*****	706,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	617 992 336,00	704 257 354,15	1 536 807 631,23	248,68	218,22
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			803 082 012,43	*****	*****
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	1 650 000,00	1 650 000,00	2 557 659,00	155,01	155,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	4 662 000,00	23 432 855,98	23 432 855,98	502,64	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			799 145 373,23	*****	*****
* 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			3 936 639,20	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 062 800,00	2 062 800,00	*****	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			235 133,00	*****	*****
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	617 992 336,00	704 257 354,15	733 725 618,80	118,73	104,18
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	561 719 496,00	615 760 297,25	1 363 496 084,28	242,74	221,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	360 185 633,70	404 775 854,80	229 025 093,30	63,59	56,58
VÝDAJE CELKEM	4240	921 905 129,70	1 020 536 152,05	1 592 521 177,58	172,74	156,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			803 082 012,43	*****	*****
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			798 477 652,78	*****	*****
* 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			4 604 359,65	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		168 335,12	168 335,12	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
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	921 905 129,70	1 020 536 152,05	789 439 165,15	85,63	77,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-303 912 793,70	-316 278 797,90	-55 713 546,35	18,33	17,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	303 912 793,70	316 278 797,90	55 713 546,35	18,33	17,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	303 912 793,70	316 278 797,90	55 713 546,35	18,33	17,62

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	79 254 794,96	22 308 861,88	56 945 933,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 636 983,27	5 875 466,00	-1 238 482,73
Běžné účty celkem	6030	83 891 778,23	28 184 327,88	55 707 450,35
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			235 133,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			235 133,00	*****	*****
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	10 039 813,33
13011	Soc. právní ochrana dětí			10 039 813,33
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 826 094,07
13013				2 826 094,07
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 481 034,00
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce			1 481 034,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	402 235,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			402 235,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 515,00
14004	Požární ochrana			23 515,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 611,00
14032	MV ČR - forenzní značení jízdních kol 2018			48 611,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 057,00
15011	Rozšíření sbětného dvora			2 057,00
15291		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
15291	Kompenzace ztrát obcím za lesy na území KRNAPU			23 750,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 287 936,47
15974	Rozšíření sběrného dvora v Trutnově - dotace EU			5 287 936,47
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 930,77
17015	Stacionář			52 930,77
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	899 823,09
17016	Stacionář			899 823,09
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 036,84
17051	Aktivní senior polsko- českého příhraničí			16 036,84
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	318 343,00
17502	Výstavba dětského hřiště v kempu "Dolce" Trutnov			318 343,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	262 998,22
17968	Stacionář mezi mosty			262 998,22
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 470 969,77
17969	Stacionář mezi mosty			4 470 969,77
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 121 859,20
33063				21 121 859,20

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
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34002	Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí			300 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			35 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 355 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			1 355 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	980 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			980 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	418 000,00
34544	Veřejné informač.služby knihoven INV			418 000,00
90578		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	666 334,00
90578	Regenerace zeleně a veřejných ploch - inv. dotace			666 334,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	827 316,00
98008	Úč. dotace navýdaje spoj. s volbou prezidenta ČR			827 316,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	915 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			915 000,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 095 000,00
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí			1 095 000,00
C E L K E M				53 869 656,76

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		041	1		16 036,84	16 036,84	*****	100,00
0000	4116		103	1		3 411 878,93	3 411 878,93	*****	100,00
0000	4116		103	5		17 709 980,27	17 709 980,27	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		297 483,58	297 483,58	*****	100,00
0000	4116		104	5		2 528 610,49	2 528 610,49	*****	100,00
0000	4116		106	5		2 057,00	2 057,00	*****	100,00
0000	4116		107	1		52 930,77	52 930,77	*****	100,00
0000	4116		107	5		899 823,09	899 823,09	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				24 918 800,97	24 918 800,97	*****	100,00
0000	4122		120	1		35 040,60	35 040,60	*****	100,00
0000	4122		120	5		198 563,40	198 563,40	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				233 604,00	233 604,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		5 287 936,47	5 287 936,47	*****	100,00
0000	4216		107	1		262 998,22	262 998,22	*****	100,00
0000	4216		107	5		4 470 969,77	4 470 969,77	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				10 021 904,46	10 021 904,46	*****	100,00
0000	Bez ODPA					35 174 309,43	35 174 309,43	*****	100,00
6409	2229		120	1		12 143,25	12 143,25	*****	100,00
6409	2229		120	5		68 811,75	68 811,75	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				80 955,00	80 955,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					80 955,00	80 955,00	*****	100,00
C E L K E M						35 255 264,43	35 255 264,43	*****	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		
2219	6121		107	1		17 000,00	16 335,00	*****	96,09
2219	6121		107	5		93 000,00	92 565,00	*****	99,53
2219	6121	Budovy, haly a stavby				110 000,00	108 900,00	*****	99,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					110 000,00	108 900,00	*****	99,00
3111	5336		103	1		405 870,60	405 870,60	*****	100,00
3111	5336		103	5		2 299 933,40	2 299 933,40	*****	100,00
3111	5336		120	1		35 040,60	35 040,60	*****	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		198 563,40	198 563,40	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 939 408,00	2 939 408,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					2 939 408,00	2 939 408,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		2 758 721,44	2 758 721,44	*****	100,00
3113	5336		103	5		14 008 754,56	14 008 754,56	*****	100,00
3113	5336		104	1		131 387,20	131 387,20	*****	100,00
3113	5336		104	5		1 116 791,20	1 116 791,20	*****	100,00
3113	5336		107	1		17 860,50	17 860,50	*****	100,00
3113	5336		107	5		303 628,50	303 628,50	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				18 337 143,40	18 337 143,40	*****	100,00
3113	6351		107	1				*****	*****
3113	6351		107	5				*****	*****
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3113	6356		107	1		13 919,45	13 919,45	*****	100,00
3113	6356		107	5		236 630,65	236 630,65	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				250 550,10	250 550,10	*****	100,00
3113	Základní školy					18 587 693,50	18 587 693,50	*****	100,00
3114	5336		103	1		24 269,88	24 269,88	*****	100,00
3114	5336		103	5		137 529,32	137 529,32	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				161 799,20	161 799,20	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					161 799,20	161 799,20	*****	100,00
3231	5336		103	1		223 017,01	223 017,01	*****	100,00
3231	5336		103	5		1 263 762,99	1 263 762,99	*****	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 486 780,00	1 486 780,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					1 486 780,00	1 486 780,00	*****	100,00
3313	5336		103	1				*****	*****
3313	5336		103	5				*****	*****
3313	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.							*****	*****
3639	5139		106	1		6 000,00	5 573,00	*****	92,88
3639	5139		106	5		3 000,00	2 057,00	*****	68,57
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				9 000,00	7 630,00	*****	84,78
3639	6121		106	1		950 000,00	949 682,77	*****	99,97

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		
3639	6121		106	5		4 514 000,00	4 513 857,06	*****	100,00
3639	6121		107	1		1 107 750,00	1 107 526,26	*****	99,98
3639	6121		107	5		5 169 250,00	5 168 630,47	*****	99,99
3639	6121	Budovy, haly a stavby				11 741 000,00	11 739 696,56	*****	99,99
3639	6122		106	1		247 000,00	246 163,32	*****	99,66
3639	6122		106	5		678 000,00	677 944,41	*****	99,99
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				925 000,00	924 107,73	*****	99,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					12 675 000,00	12 671 434,29	*****	99,97
5171	5167		104	1				*****	*****
5171	5167	Služby školení a vzdělávání						*****	*****
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil							*****	*****
5311	5011		104	1				*****	*****
5311	5011		104	5				*****	*****
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
5311	5031		104	1				*****	*****
5311	5031		104	5				*****	*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
5311	5032		104	1				*****	*****
5311	5032		104	5				*****	*****
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek							*****	*****
6171	5011		104	1		55 138,50	52 883,57	*****	95,91
6171	5011		104	5		302 825,92	302 825,92	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				357 964,42	355 709,49	*****	99,37
6171	5031		104	1		13 474,11	13 474,11	*****	100,00
6171	5031		104	5		76 353,30	76 353,30	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				89 827,41	89 827,41	*****	100,00
6171	5032		104	1		7 170,87	7 170,87	*****	100,00
6171	5032		104	5		26 558,00	25 166,86	*****	94,76
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				33 728,87	32 337,73	*****	95,88
6171	5137		104	1		17 080,85	17 056,39	*****	99,86
6171	5137		104	5		39 990,15	39 974,82	*****	99,96
6171	5137		107	1		15 291,45	15 291,45	*****	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	5137		107	5		86 651,55	86 651,55	*****	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				159 014,00	158 974,21	*****	99,97
6171	5139		104	1		900,00		*****	0,00
6171	5139		104	5		100,00		*****	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				1 000,00		*****	0,00
6171	5156		104	1		7 500,00		*****	0,00
6171	5156		104	5		42 500,00		*****	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				50 000,00		*****	0,00
6171	5166		107	1		41 603,49	41 291,25	*****	99,25
6171	5166		107	5		69 498,51	69 423,75	*****	99,89
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				111 102,00	110 715,00	*****	99,65
6171	5167		104	1		121 469,51	69 385,76	*****	57,12
6171	5167		104	5		774 869,85	384 284,71	*****	49,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				896 339,36	453 670,47	*****	50,61
6171	5172		104	1		6 749,64	6 749,64	*****	100,00
6171	5172		104	5		8 840,00	8 840,00	*****	100,00
6171	5172		107	1		12 087,90	12 087,90	*****	100,00
6171	5172		107	5		68 498,10	68 498,10	*****	100,00
6171	5172	Programové vybavení				96 175,64	96 175,64	*****	100,00
6171	5173		104	1		24 189,00	14 678,64	*****	60,68
6171	5173		104	5		137 073,67	49 388,30	*****	36,03
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				161 262,67	64 066,94	*****	39,73
6171	6111		107	1		270 755,64	270 753,38	*****	100,00
6171	6111		107	5		1 534 271,92	1 534 269,14	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				1 805 027,56	1 805 022,52	*****	100,00
6171	6122		107	1		35 700,00	35 610,30	*****	99,75
6171	6122		107	5		201 800,00	201 791,70	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				237 500,00	237 402,00	*****	99,96
6171	Činnost místní správy					3 998 941,93	3 403 901,41	*****	85,12
6409	5366		120	1		12 143,25	12 143,25	*****	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		
6409	5366		120	5		68 811,75	68 811,75	*****	100,00
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				80 955,00	80 955,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					80 955,00	80 955,00	*****	100,00
CELKEM						40 040 577,63	39 440 871,40	*****	98,50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Ivan Adamec

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lucie Jiráskovátel.: **499 803 343**

o skutečnosti:

Dagmar Teichmannovátel.: **499803134**

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2018

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
Dům 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 speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

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 příspěvkovým organizacím

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	45 909	680	46 589	8 141	54 730
Sociální služby	34 320	1 765	36 085	17 921	54 006
Školství	55 182	7 638	62 820	254 505	317 324
Celkem	135 410	10 083	145 493	280 567	426 060

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 2018 dosáhly vlastní příjmy celkem 100 263 tis. Kč, což představuje 20,76 % z celkových výnosů.

Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření v roce 2018 z vlastních fondů celkem 2 680 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 516 839 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady - celkem 354 454 tis. Kč, tj. téměř 69 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu celkem 41 188 tis. Kč a služby za 38 129 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	516 839
Výnosy příspěvkových organizací celkem	518 546
Výsledek hospodaření celkem	1 707

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření všech organizací skončilo se ziskem nebo jako vyrovnané. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 11.03.2019 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2018 všech zřízených organizací.

4. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města

Městem zřízeným organizacím jsou z rozpočtu města každý rok přidělovány 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
Příspěvky na provoz celkem	116 786
Účelové provozní příspěvky celkem	18 624
Investiční dotace celkem	10 083
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	145 493
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	25 220
Odvody z fondů investic	1 846
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	27 066
Výdaje - příjmy = celkový dopad	118 427

V roce 2018 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 118 427 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 7 848 tis. Kč.



ZPRÁVA

číslo 1568/2019

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 2018 pro územní samosprávný celek

MĚSTO TRUTNOV

za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

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 2018 bylo provedeno auditorem :

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



IČO : 44 56 74 48
hlavní kancelář : 460 01 Liberec, Baarova 48/4
osvědčení Komory auditorů : číslo 038
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 - oprávnění Komory auditorů číslo 0250
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 2018 byl Městský úřad v Trutnově.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo provedeno ve dnech 4. 9. 2018, 13. 12. 2018. Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 7. 2. 2019 do 21. 3. 2019.

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 podmíněk 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. VYJÁDRĚNÍ 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. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Trutnov za rok 2018 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 2019	2.433.048,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	20.637.599,05 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	23.070.647,05 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	733.725.618,80 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	1.404.141,34 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	735.129.760,14 Kč
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,13 %

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2018 je 5.682.317,46 Kč



Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2019	0,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	50.431.990,97 Kč
C	vymezení závazků celkem	50.431.990,97 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	733.725.618,80 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	1.404.141,34 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	735.129.760,14 Kč
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,86 %

*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2018 činí 90.000.000,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.586.507.298,56 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Rozpočtová odpovědnost		
příjmy po konsolidaci	2015	621.305.338,22 Kč
	2016	620.676.243,29 Kč
	2017	667.710.710,70 Kč
	2018	733.725.618,80 Kč
příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem		2.643.417.917,01 Kč
Průměr příjmů za poslední 4 roky		660.854.477,75 Kč
celková zadluženost		90.000.000,00 Kč
procento zadluženosti		13,62 %

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 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 21. března 2019

Auditorská společnost:

O – CONSULT, s. r. o.
oprávnění číslo 038
zastoupená jednatelem společnosti

Odpovědný auditor:



Ing. Jiří Oehl
jednatel společnosti

Ing. Jiří OEHL
oprávnění číslo 250



Zpráva projednána a předána statutárnímu orgánu územního samosprávného celku **Město Trutnov**
dne:

15. dubna 2019

Zpráva projednána se zástupcem finančního výboru územního samosprávného celku **Město Trutnov**
dne:

podpisy odpovědných osob za územní
samosprávný celek:
Mgr. Ivan Adamec, starosta Města Trutnov

podpis auditora:

Ing. Jiří Oehl

Výsledek hospoda ení m sta k 2018 / 12

Strana : 1

07.02.2019

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
1 - P ÍJMY DLE ORJ				
10 - ODBOR ROZVOJE M STA				
Pojistné náhrady za poškození ve ejného osv tlení a mobilii e	350.00	350.00	494.47	141.28
Další p íjmy	0.00	255.19	255.19	100.00
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE M STA :	350.00	605.19	749.66	123.87
14 - ODBOR SOC. V CÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Nájemné	896.00	896.00	896.09	100.01
- 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	12 670.00	12 670.00	12 770.37	100.79
- odvod z fondu investic	11 330.00	11 330.00	11 330.00	100.00
- Mate ská škola, Trutnov	960.00	960.00	960.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 980.00	1 980.00	1 980.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 600.00	3 600.00	3 600.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	1 260.00	1 260.00	1 260.00	100.00
- ZŠ Náchodská	520.00	520.00	520.00	100.00
- ZŠ V Domcích	770.00	770.00	770.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 700.00	1 700.00	1 700.00	100.00
- ZŠ Voletiny	160.00	160.00	160.00	100.00
- Základní um lecká škola	310.00	310.00	310.00	100.00
- St edisko volného asu	70.00	70.00	70.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 340.00	1 340.00	1 440.37	107.49
- Mate ská škola, Trutnov	180.00	180.00	179.94	99.96
- Základní um lecká škola	1 160.00	1 160.00	1 260.43	108.66
.				
Další p íjmy	0.00	10.00	13.65	136.48
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. V CÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	13 566.00	13 576.00	13 680.10	100.77
17 - M STSKÁ POLICIE				
P evody mezi obcemi	1 500.00	1 500.00	2 326.61	155.11
Výt žek z parkovacích automat	5 000.00	5 000.00	6 135.89	122.72
Blokové pokuty	1 500.00	1 500.00	2 400.29	160.02
P evoz do PZS	10.00	10.00	1.10	11.00
Další p íjmy	0.00	7.00	7.94	113.49
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - M STSKÁ POLICIE :	8 010.00	8 017.00	10 871.84	135.61
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI				
Další p íjmy	0.00	22.40	22.40	100.00
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI :	0.00	22.40	22.40	100.00
19 - KANCELÁ M Ú				
Správní poplatky - inforecepce	550.00	550.00	502.12	91.29

Výsledek hospoda ení m sta k 2018 / 12

Strana : 2

07.02.2019

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma : M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
1 - P ÍJMY DLE ORJ				
Splátky p j ek	20.00	20.00	9.80	49.00
Nájmy M Ú, radnice, KSBM	150.00	150.00	115.82	77.21
Další p íjmy	160.00	2 862.79	2 939.34	102.67
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁ M Ú :	880.00	3 582.79	3 567.07	99.56
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky	9 950.00	9 950.00	11 095.45	111.51
- matrika, s atky	170.00	170.00	160.61	94.48
- evidence motorových vozidel	6 840.00	6 840.00	7 565.20	110.60
- idi ské pr kazy	470.00	470.00	1 084.84	230.82
- cestovní doklady, ob anské pr kazy a evidence obyvatel	2 470.00	2 470.00	2 284.80	92.50
.				
P íjmy za zkoušky odb. zp sobilosti žadatel o P	730.00	730.00	782.00	107.12
Platby obcí za projednané p estupky	150.00	150.00	231.05	154.03
.				
Pokuty	14 650.00	14 650.00	13 773.34	94.02
- agendy doklad a pojišt ní vozidel	340.00	340.00	512.14	150.63
- pokuty v doprav , p estupky, nehody	2 300.00	2 300.00	2 978.34	129.49
- pokuty blokové dopravn správní agendy	2.00	2.00	0.00	0.00
- PBNZ - agendy doklad a pojišt ní vozidel	3.00	3.00	0.00	0.00
- PBNZ - v doprav , p estupky, nehody	100.00	100.00	86.64	86.64
- odpov dnost provozovatele	40.00	40.00	44.10	110.25
- pokuty radar Mladé Buky	11 300.00	11 300.00	9 395.84	83.15
- pokuty na úseku ob anského soužití	240.00	240.00	279.88	116.62
- pokuty blokové na úseku ob anského soužití	30.00	30.00	97.80	326.00
- PBNZ - na úseku ob anského soužití	100.00	100.00	155.01	155.01
- pokuty blokové OP + CD	180.00	180.00	215.80	119.89
- pokuty OP na míst nezaplacené	15.00	15.00	7.80	51.97
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	25 480.00	25 480.00	25 881.84	101.58
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ				
Poplatky za ukládání odpad - SHL	17 000.00	17 000.00	24 567.24	144.51
Odvody za odn tí zem d lské p dy	15.00	15.00	23.21	154.73
Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa	10.00	10.00	2.54	25.44
Správní poplatky	168.00	168.00	262.23	156.09
Útulek pro psy	200.00	200.00	138.14	69.07
EKO-KOM, a.s. - p íjem za separaci odpadu ve m st	2 900.00	2 900.00	4 072.52	140.43
Pokuty	70.00	70.00	58.53	83.61
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ :	20 363.00	20 363.00	29 124.40	143.03
39 - ODBOR MAJETKU M STA				
Pronájem PKS Bojišt	0.00	160.00	87.64	54.77
Pronájem Dolce	805.20	805.20	874.20	108.57
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2 349.00	2 329.00	2 329.24	100.01

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 3

07.02.2019

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	1 652.82	1 652.82	507.20	30.69
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 674.27	133.71
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (zábory ve veřejném prostranství)	450.00	450.00	530.27	117.84
Prodeje pozemků	3 000.00	4 300.00	4 435.69	103.16
Prodeje budov a bytových domů	5 240.00	5 240.00	0.00	0.00
Další příjmy	0.00	997.06	3 955.93	396.76
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	15 497.02	17 934.08	15 394.43	85.84
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1 700.00	1 200.00	1 275.50	106.29
Pokuty (sankce)	0.00	69.50	79.00	113.67
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	1 700.00	1 269.50	1 354.50	106.70
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	415 500.00	415 500.00	437 769.09	105.36
v tom: daňová povinnost města	7 000.00	5 491.00	5 490.43	99.99
.				
Místní poplatky	14 730.00	14 730.00	14 714.02	99.89
- poplatek za komunální odpad	13 000.00	13 000.00	12 981.27	99.86
- poplatek ze psů	1 000.00	1 000.00	1 006.58	100.66
- pobytové poplatky	180.00	180.00	186.91	103.84
- poplatek za užívání veřejného prostranství	250.00	250.00	259.93	103.97
- poplatek ze vstupného - od 1.1.2018 zrušen	0.00	15.95	15.94	99.91
- poplatek z ubytovací kapacity	300.00	284.05	263.40	92.73
.				
Daň z hazardních her	31 400.00	31 400.00	28 656.96	91.26
Správní poplatky	10.00	10.00	120.50	1205.00
Splátky příspěvků z veřejných prostředků ze SFRB	440.00	440.00	511.78	116.31
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	38 506.00	38 506.10	38 506.10	100.00
Účetní transfery	6 404.32	79 738.71	79 738.71	100.00
.				
.				
Převody z vlastních fondů HO	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
.				
Odvody z fondu investic PO	13 890.00	13 890.00	13 890.00	100.00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnovu	30.00	30.00	30.00	100.00
- Galerie města Trutnova	190.00	190.00	190.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnovu	530.00	530.00	530.00	100.00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	9 900.00	9 900.00	9 900.00	100.00
- Turistické informační centrum	50.00	50.00	50.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	210.00	210.00	210.00	100.00
- Stacionární mezi mosty	230.00	230.00	230.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00
- Městské jesle Trutnov	50.00	50.00	50.00	100.00
.				

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 4

07.02.2019

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	406.00	406.00	406.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnov	406.00	406.00	406.00	100.00
.				
Úroky z úvěků	60.00	69.65	60.73	87.20
Další příjmy	0.00	7 366.94	7 384.48	100.24
.				
Návratné finanční výpomoci	0.00	550.00	550.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	531 346.32	612 607.40	632 308.38	103.22
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	800.00	800.00	770.99	96.37
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :	800.00	800.00	770.99	96.37
PŘÍJMY :	617 992.34	704 257.35	733 725.62	104.18

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 5

07.02.2019

(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				
<u>DOPRAVA</u>	63 400.00	63 750.13	33 524.56	52.59
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	150.00	150.00	144.00	96.00
Rekonstrukce ul. Skřívková	3 000.00	3 000.00	2 747.31	91.58
Rekonstrukce ul. Ječná - I. etapa	5 000.00	5 000.00	3 740.63	74.81
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	5 200.00	5 200.00	3 272.66	62.94
Cyklostezka Poříčí	3 500.00	3 500.00	3 095.29	88.44
Chodník Petříkovická	8 000.00	8 000.00	6 563.73	82.05
Cyklotrasa Poříčí - projekt	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
Rekonstrukce komunikace Na Lukách	100.00	100.00	22.96	22.96
Pechodové ostrůvky - doplnění označení	200.00	200.00	33.83	16.91
Arch. soutěž - pší zóna - odměny	550.00	550.00	543.86	98.88
Stezky pro terénní cyklistiku - vl. zdroje	892.00	892.00	47.19	5.29
Stezky pro terénní cyklistiku - dotace	1 108.00	1 108.00	0.00	0.00
Parkoviště u DPS Kryblická	1 500.00	1 500.00	1 385.06	92.34
Otočka automobilů Kací	1 700.00	1 800.00	1 538.18	85.45
Rekonstrukce komunikace Za Komínem	12 000.00	12 000.00	10 133.35	84.44
Most Babí	2 500.00	2 500.00	147.62	5.90
Rekonstrukce pší zóny - projektová dokumentace	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
Automatické parkovací zařízení pro kola	13 300.00	13 300.00	108.90	0.82
Dovybavení cyklotrasy .22 mobilními	0.00	250.13	0.00	0.00
.				
<u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u>	920.00	3 020.00	2 245.02	74.34
Údržba nádrží Dolce	600.00	700.00	696.33	99.48
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
Výústní objekt dešové kanalizace Volanov	300.00	300.00	7.30	2.43
Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu Kryblice	0.00	2 000.00	1 522.04	76.10
.				
<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u>	0.00	10.00	0.00	0.00
Průprava projektu FOLKLÓR	0.00	10.00	0.00	0.00
.				
<u>KULTURA</u>	8 150.00	10 594.09	5 233.59	49.40
Drobné památky	900.00	900.00	873.20	97.02
Regenerace MPZ	500.00	0.00	0.00	
Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu	250.00	250.00	250.00	100.00
Oprava podloubí v MPZ Trutnov	500.00	0.00	0.00	
Kulturní setkání na s.-polských hranicích - Galerie draka	10.00	10.00	0.00	0.00
Památky blíž polským a českým turistům	10.00	10.00	5.42	54.20
Krajina domova a její příběhy	50.00	50.00	23.04	46.09
Kostel Libeň - drobné úpravy	90.00	90.00	89.35	99.28
Stezka poklad	10.00	50.00	26.97	53.94
Průprava projektu - Česko-Polsko	30.00	30.00	21.51	71.69
Národní dům - oprava oken	600.00	1 525.00	56.63	3.71
Haasův palác - oprava oken	1 000.00	0.00	0.00	
Úprava prostoru bývalé synagogy Na Struze	500.00	1 400.00	1 280.64	91.47
Kaple sv. Kříže na hřbitově - oprava fasády	350.00	950.00	930.11	97.91
Kaple na Bojišti - oprava	350.00	700.00	44.00	6.29

Výsledek hospoda ení m sta k 2018 / 12

Strana : 6

07.02.2019

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Muzeum Podkrkonoší - výtah	3 000.00	3 000.00	3.63	0.12
Palackého .p. 85 - fasáda	0.00	283.23	283.23	100.00
Jihoslovanská .p. 24 - st echa	0.00	1 074.86	1 074.86	100.00
Krakonošovo nám. .p. 21 - fasáda	0.00	271.00	271.00	100.00
.				
<u>T LOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ INNOST</u>	235 865.00	236 187.00	129 079.24	54.65
esko-polské sportování p edškolních d tí	15.00	15.00	13.94	92.91
M sta Trutnov a widnica podporují podnikání	150.00	92.00	91.78	99.76
Trutnovský drak, Svidnický gryf	60.00	60.00	29.59	49.31
Aktivní senior polsko- eského p íhraní í	450.00	450.00	247.10	54.91
I malé je krásné	500.00	500.00	280.43	56.09
M sta Trutnov a widnica spole n pro byznys	1 000.00	1 000.00	691.19	69.12
Sportovní olympiáda nezná hranic	500.00	500.00	438.69	87.74
M sta odlet - h íšt Stachelberg	950.00	950.00	717.79	75.56
St edisko volného asu - dostavba areálu Nivy	198 000.00	198 000.00	125 609.17	63.44
Úprava lyža ských b žeckých tratí II	40.00	40.00	12.50	31.25
Turistika - v c spole ná	3 500.00	3 500.00	1.25	0.04
Rekonstrukce a dostavba krytého bazénu	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
H íšt Dolce	700.00	700.00	638.66	91.24
Trutnovský drak - sout ž	0.00	308.00	307.16	99.73
Úprava b žeckých tratí sezóna 2018/2019	0.00	72.00	0.00	0.00
.				
<u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u>	58 572.72	59 062.72	25 150.73	42.58
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 854.86	92.74
Územn plánovací dokumentace	200.00	200.00	139.15	69.58
Strategický plán	100.00	100.00	0.00	0.00
VO - rekonstrukce a dopln ní	630.00	630.00	569.75	90.44
Ozna ení názv ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	195.57	97.79
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	5 000.00	5 000.00	1 239.01	24.78
Akce v rámci obnovy m stských ástí	1 300.00	1 300.00	1 070.59	82.35
Aktualizace mapy ísel popisných	100.00	100.00	83.49	83.49
Digitální mapa	250.00	250.00	216.25	86.50
M stský informa ní a orienta ní systém	300.00	300.00	3.99	1.33
VO - elektrická energie	5 100.00	5 100.00	4 911.31	96.30
VO - havárie	3 000.00	3 000.00	1 172.73	39.09
Územn analytické podklady	500.00	500.00	499.49	99.90
Dotace na TI	250.00	250.00	50.00	20.00
Provoz plotru	50.00	50.00	33.46	66.92
Aktualizace územního plánu Trutnov	600.00	600.00	208.24	34.71
Platby za v cná b emena	20.00	40.00	15.75	39.38
Výstavba nové hasí ské zbrojnice	32 694.20	32 694.20	6 293.76	19.25
Rozší ení sb rného dvora v Trutnov	6 223.52	6 523.52	6 432.86	98.61
Nákup a instalace hodin u OC Máj	0.00	170.00	157.48	92.64
.				
<u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ</u>	3 400.00	3 677.00	100.93	2.75

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 7

07.02.2019

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Na řízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	0.00	0.00
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150.00	150.00	23.75	15.84
Regenerace parku Šestidomí	3 000.00	3 277.00	77.18	2.36
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	370 307.72	376 300.94	195 334.07	51.91
13 - TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	61 586.00	69 463.40	63 787.73	91.83
Úklid města a veřejná zeleň	42 467.00	45 088.20	41 628.71	92.33
- úklid města	13 317.00	13 317.00	13 316.93	100.00
- zimní údržba	9 000.00	9 000.00	5 541.47	61.57
- správa skládky	370.00	370.00	369.98	99.99
- údržba veřejné zeleně	17 150.00	19 771.20	19 770.69	100.00
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	500.00	500.00	500.00	100.00
- město - veřejná služba	1 130.00	1 130.00	1 129.92	99.99
- dešňová kanalizace	1 000.00	1 000.00	999.73	99.97
.				
Údržba městského mobiliáře a místních komunikací	17 804.00	22 960.20	20 755.24	90.40
- údržba a obnova dopravního značení	1 240.00	1 270.00	1 210.54	95.32
- dotáková údržba, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavice	8 115.00	8 040.00	5 953.38	74.05
- opravy místních komunikací	8 449.00	13 650.20	13 591.32	99.57
.				
Správa komunikací a pasportu	1 315.00	1 415.00	1 403.78	99.21
- pasportizace	400.00	708.00	707.89	99.98
- správa komunikací	915.00	707.00	695.89	98.43
.				
Technické služby Trutnov s.r.o. - údržbové prostředky	26 731.00	19 544.60	17 135.59	87.67
Opravy komunikací - havárie	2 500.00	2 500.00	1 811.56	72.46
Oprava chodníků Jiráskovo náměstí	581.00	484.00	484.00	100.00
Oprava chodníků - Truhlářská ulice	280.00	280.00	0.00	0.00
Oprava mostu Nádražní ulice	750.00	750.00	0.00	0.00
Oprava Novodvorského mostu DSM	7 500.00	4 564.80	4 564.77	100.00
Oprava chodníků ul. Dlouhá	0.00	0.00	0.00	
Oprava chodníku ul. Královédvorská u hřbitova	0.00	385.70	385.69	100.00
Oprava chodníku Švábenicova	1 694.00	1 278.00	1 277.50	99.96
Oprava zálivu MHD Horská u Autostylu	800.00	0.00	0.00	
Oprava chodníku Janáčkova	400.00	400.00	400.00	100.00
Oprava chodníku Královédvorská + VO	2 070.00	2 070.00	2 070.00	100.00
Oprava krytu komunikace Úpské nábřeží	1 914.00	0.00	0.00	
Oprava krytu komunikace s. armády	3 981.00	2 571.10	2 571.07	100.00
Oprava chodníku Úpská, Tichá, Kopretinová	540.00	540.00	540.00	100.00
Oprava chodníku Náchodská, Kolmářská - směr Náchodská	690.00	690.00	0.00	0.00
Oprava chodníku Náchodská - zastávka Ekvita + sídliště Stadion II	1 052.00	1 052.00	1 052.00	100.00
Odvodnění hřiště HSM, ul. Úpská - oprava povrchu	182.00	182.00	182.00	100.00
Oprava povrchu parkoviště Sněžková	847.00	847.00	847.00	100.00
Výměna herních prvků hřiště HSM Dlouhá 574 - 576	850.00	850.00	850.00	100.00
Dopadová plocha hřiště Stachelberg	100.00	100.00	100.00	100.00

Výsledek hospoda ení m sta k 2018 / 12

Strana : 8

07.02.2019

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
13 - TST :	88 317.00	89 008.00	80 923.32	90.92
CELKEM 10 a 13	458 624.72	465 308.94	276 257.39	59.37
14 - ODBOR SOC. V CÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	794.00	959.00	868.62	90.58
P ísp vkové organizace celkem	55 340.00	86 666.60	86 424.76	99.72
Mate ská škola, Trutnov	14 400.00	17 359.41	17 150.24	98.80
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	10 500.00	10 520.00	10 520.00	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	2 939.41	2 939.41	100.00
- investí ní dotace	3 900.00	3 900.00	3 690.83	94.64
ZŠ kpt. Jaroše	6 020.00	7 803.66	7 803.66	100.00
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	5 530.00	6 500.00	6 500.00	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	563.66	563.66	100.00
- investí ní dotace	490.00	740.00	740.00	100.00
ZŠ Komenského	8 920.00	21 364.07	21 331.55	99.85
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	8 920.00	9 221.03	9 221.03	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	10 403.05	10 403.05	100.00
- investí ní dotace	0.00	1 740.00	1 707.48	98.13
ZŠ R. Frimla	5 730.00	8 693.64	8 693.49	100.00
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	5 730.00	6 356.67	6 356.52	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	2 336.97	2 336.97	100.00
ZŠ Náchodská	3 800.00	4 903.51	4 903.51	100.00
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	3 800.00	4 614.00	4 614.00	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	289.51	289.51	100.00
ZŠ V Domcích	4 800.00	10 230.31	10 230.31	100.00
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	4 800.00	6 220.00	6 220.00	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	2 510.31	2 510.31	100.00
- investí ní dotace	0.00	1 500.00	1 500.00	100.00
ZŠ Mládežnická	8 190.00	11 102.82	11 102.82	100.00
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	8 190.00	8 210.00	8 210.00	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	2 892.82	2 892.82	100.00
ZŠ Voletiny	1 300.00	1 481.80	1 481.80	100.00
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	1 300.00	1 320.00	1 320.00	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	161.80	161.80	100.00
Základní um lecká škola	1 630.00	3 156.78	3 156.78	100.00
- p ísp vek na provoz v . ÚPP	1 630.00	1 670.00	1 670.00	100.00
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	1 486.78	1 486.78	100.00

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 9

07.02.2019

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Středisko volného času, Trutnov	550.00	570.60	570.60	100.00
- příspěvek na provoz v ÚPP	550.00	550.00	550.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	20.60	20.60	100.00
Dárci krve	70.00	70.00	45.31	64.72
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10.00	10.00	9.09	90.92
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20.00	20.00	0.00	0.00
Vklad do Nadačního fondu při ON Trutnov, a.s.	0.00	50.00	50.00	100.00
Děm pro matku s dětmi	1 410.00	1 410.00	1 410.00	100.00
Povinnost GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	220.00	60.00	0.00	0.00
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	57 864.00	89 245.60	88 807.78	99.51
16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	278.00	278.00	255.67	91.97
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	780.00	780.00	625.20	80.15
Regionální televize	500.00	500.00	324.28	64.86
SPOZ	290.00	290.00	270.96	93.43
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnov	7 473.00	7 948.00	7 948.00	100.00
- příspěvek na provoz	6 130.00	6 160.00	6 160.00	100.00
- dotace KHK na regionálníinnost	1 343.00	1 418.00	1 418.00	100.00
- investiční dotace MK VÍSK 3	0.00	370.00	370.00	100.00
Galerie města Trutnova	3 550.00	3 550.00	3 453.70	97.29
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	3 350.00	3 350.00	3 253.70	97.13
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200.00	200.00	200.00	100.00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnov	6 659.00	6 659.00	6 659.00	100.00
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	3 340.00	3 340.00	3 340.00	100.00
- dotace KHK na regionálníinnost	3 319.00	3 319.00	3 319.00	100.00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	31 485.00	32 795.00	32 795.00	100.00
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	31 005.00	31 185.00	31 185.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 130.00	1 130.00	100.00
- investiční dotace	480.00	480.00	480.00	100.00
Turistické informační centrum Trutnov	2 600.00	2 009.00	2 009.00	100.00
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	2 600.00	1 970.00	1 970.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	39.00	39.00	100.00
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
16 - KULTURA :	54 213.00	55 407.00	54 908.80	99.10
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				

Výsledek hospoda ení m sta k 2018 / 12

Strana : 10

07.02.2019

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Platy zam stnanc	19 260.00	19 260.00	18 462.95	95.86
Sociální zabezpe ení	4 880.00	4 877.60	4 648.37	95.30
Zdravotní pojišt ní	1 790.00	1 792.40	1 673.40	93.36
Povinné pojišt ní úrazu	80.00	80.00	76.90	96.13
Prádlo, od v, obuv	250.00	250.00	207.81	83.13
Knihy, u ební pom cky a tisk	10.00	10.00	6.78	67.77
DDHM	312.00	259.00	249.58	96.36
Nákup materiálu j.n.	196.00	137.61	119.19	86.62
Nákup materiálu - parkovací lístky	100.00	520.00	390.37	75.07
Elektrická energie	50.00	50.00	24.98	49.95
Pohonné hmoty a maziva	420.00	420.00	390.30	92.93
Služby pošt	22.00	22.00	1.05	4.77
Služby telekom. a radiokom.	300.00	269.00	227.56	84.59
Nájemné	780.00	780.00	721.01	92.44
Forenzní zna ení kol	0.00	61.39	61.39	100.00
Služby školení a vzd lávání	339.00	303.50	251.67	82.92
Nákup ostatních služeb	402.00	468.00	409.46	87.49
Opravy a udržování	330.00	330.00	228.28	69.18
Opravy a udržování - opravy parkomat	100.00	430.00	428.76	99.71
Cestovné	150.00	150.00	134.90	89.93
Pohošt ní	10.00	10.00	7.30	72.95
Náhrada platu - prac. úraz	60.00	60.00	0.00	0.00
Nákup kolk	15.00	15.50	15.50	100.00
Správní poplatky	5.00	5.00	0.62	12.40
Náhrady mezd v dob nemoci	100.00	100.00	81.22	81.22
Investice - stroje, p ístroje a za ízení	420.00	420.00	412.32	98.17
Použití sociálního fondu	963.00	963.00	579.71	60.20
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - M STSKÁ POLICIE :	31 344.00	32 044.00	29 811.36	93.03
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASÍ				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	11.10	11.05	99.59
Ostatní platby za provedenou práci jinde neza azenou	2.00	0.00	0.00	
Povinné pojistné placené zam stnavatelem	4.00	4.00	3.53	88.28
Ochranné pom cky	35.00	0.00	0.00	
Prádlo, od v a obuv	65.00	35.20	35.20	99.99
Knihy, u ební pom cky a tisk	2.00	2.00	1.08	54.00
DDHM	35.00	53.13	52.92	99.62
Nákup materiálu	50.00	95.00	94.75	99.74
Voda	2.00	0.00	0.00	
Teplo	85.00	107.50	107.35	99.86
Elektrická energie	25.00	22.20	22.15	99.75
Pohonné hmoty a maziva	35.00	23.00	22.92	99.63
Služby pošt, telekom. a radiokom.	16.00	16.10	16.08	99.87
Služby pen žních ústav - pojistné	8.00	9.00	8.68	96.39
Služby, školení a vzd lávání	23.00	27.69	25.85	93.36
Nákup ostatních služeb	25.00	32.00	31.60	98.76

Výsledek hospoda ení m sta k 2018 / 12

Strana : 11

07.02.2019

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Opravy a udržování	20.00	65.00	64.53	99.28
Pohošt ní	3.00	3.00	1.81	60.23
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI :	450.00	505.92	499.49	98.73
19 - KANCELÁ M Ú				
lenové zastupitelstva m sta	5 165.00	5 385.00	5 192.47	96.42
- ostatní platy	10.00	10.00	4.26	42.63
- ostatní osobní výdaje	4 130.00	4 350.00	4 244.87	97.58
- sociální zabezpe ení	450.00	450.00	418.65	93.03
- zdravotní pojist ní	390.00	390.00	361.16	92.60
- cestovné	20.00	20.00	10.53	52.67
- ošatné	165.00	165.00	153.00	92.73
.				
innost místní správy	132 457.32	135 359.21	126 315.96	93.32
- platy zam stnanc	71 000.00	71 495.38	70 265.62	98.28
- ostatní osobní výdaje	1 000.00	1 177.51	1 103.97	93.75
- odstupné	300.00	180.00	0.00	0.00
- sociální zabezpe ení	18 600.00	18 734.66	18 162.56	96.95
- zdravotní pojišt ní	6 700.00	6 748.48	6 538.32	96.89
- ostatní povinné pojistné hrazené zam stnavatelem	350.00	350.00	302.93	86.55
- ochranné pom cky	30.00	7.00	6.72	95.94
- léky a zdravotnický materiál	3.00	5.00	4.99	99.78
- prádlo, od v, obuv	55.00	81.00	75.89	93.69
- knihy, u ební pom cky a tisk	100.00	100.00	92.83	92.83
- DDHM	1 750.00	1 988.99	1 977.82	99.44
- nákup materiálu	3 300.00	3 156.90	3 135.64	99.33
- voda	410.00	398.00	359.70	90.38
- teplo	2 000.00	2 033.00	1 732.27	85.21
- elektrická energie	1 453.00	1 453.00	1 233.18	84.87
- pohonné hmoty a maziva	390.00	437.50	327.09	74.76
- služby pošt	2 100.00	1 852.94	1 595.14	86.09
- služby telekom. a radiokom.	766.00	723.00	517.54	71.58
- pojistné	10.00	10.00	0.68	6.84
- nájemné	526.00	549.00	543.96	99.08
- konzulta ní, poradenské a právní služby	900.00	1 510.36	1 509.43	99.94
- služby, školení a vzd lávání	1 200.00	2 065.84	1 390.46	67.31
- zpracování dat	1 770.00	1 727.69	1 256.30	72.72
- nákup ostatních služeb	6 115.00	5 575.06	3 764.12	67.52
- opravy a udržování	2 065.00	1 981.90	1 720.38	86.80
- programové vybavení - neinvestí ní	550.00	631.09	361.56	57.29
- cestovné	300.00	462.73	365.38	78.96
- pohošt ní	320.00	346.82	201.97	58.24
- ostatní nákupy - ošatné	1 800.00	1 800.00	1 575.40	87.52
- poskytnuté náhrady	0.00	1.00	1.00	100.00
- neinvestí ní transfery spolk m	50.00	50.00	0.00	0.00
- neinvestí ní dotace neziskovým a podob. organizacím	130.00	130.00	125.72	96.71

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 12

07.02.2019

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- ostatní neinv. dotace ve výši rozpočtu na územní úrovni	467.00	467.00	467.00	100.00
- nákup kolk	90.00	60.00	13.00	21.67
- platby daní a poplatků	52.00	52.00	43.50	83.65
- úhrady sankcí jiným rozpočtem	200.00	180.00	5.00	2.78
- náhrady mezd v době nemoci	450.00	450.00	293.38	65.20
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	215.00	215.00	175.00	81.40
- investice - programové vybavení	20.00	20.00	0.00	0.00
- investice - budovy, haly a stavby	50.00	0.00	0.00	
- investice - stroje, přístroje a zařízení	160.00	608.50	358.39	58.90
- investice - dopravní prostředky	250.00	169.00	168.20	99.53
- investice - programové vybavení - "konsolidace infrastruktury"	2 308.00	1 870.50	1 805.02	96.50
- krizové řízení	280.00	280.00	110.31	39.40
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	40.00	40.00	4.99	12.47
- ostatníinnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	155.00	128.30	56.93	44.37
- nespécifikované rezervy	5.00	5.00	0.00	0.00
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	80.00	80.00	21.78	27.23
- drobný dlouhodobý majetek	0.00	26.70	26.61	99.66
- sociální pohyby	100.00	109.00	108.40	99.45
- ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	30.00	30.00	2.00	6.67
- volby do Parlamentu ČR	915.00	915.00	482.60	52.74
- volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	0.00	1 095.00	961.22	87.78
- volba prezidenta republiky	827.32	1 074.38	1 074.38	100.00
Sociální fond	3 500.00	3 500.00	3 294.98	94.14
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁŘ MĚSTA :	141 122.32	144 244.21	134 803.41	93.45
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v nepřesupčkovém řízení	30.00	30.00	3.19	10.62
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	30.00	30.00	3.19	10.62
21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz v.ÚPP	9 600.00	9 050.00	9 050.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	2 295.28	2 295.28	100.00
Investiční dotace	0.00	550.00	514.93	93.62
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :	9 600.00	11 895.28	11 860.21	99.71
22 - PĚŠIČOVSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	8 000.00	7 000.00	7 000.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	4 424.74	4 424.74	100.00
Investiční dotace	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
22 - PĚŠIČOVSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :	8 000.00	12 424.74	12 424.74	100.00
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz v.ÚPP	12 840.00	12 590.00	12 590.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 13

07.02.2019

(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	11 140.01	11 140.01	100.00
Investiční dotace	0.00	250.00	250.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :	12 840.00	23 980.01	23 980.01	100.00
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5 680.00	5 680.00	5 680.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :	5 680.00	5 680.00	5 680.00	100.00
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Útulek pro psy	450.00	450.00	347.43	77.21
Zajištění výstavy trofejí	7.00	15.00	15.00	100.00
Rozbory vod	15.00	15.00	3.01	20.09
Svoz velkoobjemového odpadu z integ. obcí + uložení na skládce	1 440.00	1 540.00	1 451.86	94.28
Náklady na likvidaci TKO	11 633.00	11 650.00	11 649.60	100.00
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	4 498.00	4 498.00	3 747.57	83.32
Údržba stanovišť pod kontejnery	100.00	75.00	52.03	69.37
Likvidace černých skládek	500.00	342.00	317.41	92.81
Údržba památných stromů	50.00	0.00	0.00	
Sádky na psí exkrementy	40.00	48.00	47.65	99.27
Výroba tabulek, instalace	10.00	10.00	0.54	5.45
Znalecké posudky Ekologie	20.00	120.00	83.04	69.20
Zpracování plánu odpadového hospodářství	30.00	30.00	22.99	76.63
Rezerva pro případ plnění v dle sledku soud. sporu - kanalizace Rýchory	130.00	130.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	18 923.00	18 923.00	17 738.14	93.74
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	650.00	650.00	306.61	47.17
- prodeje budov, bytů	150.00	150.00	0.00	0.00
- prodeje pozemků	500.00	500.00	306.61	61.32
.				
Výdaje na správu majetku	10 983.62	11 403.62	9 163.52	80.36
- nájemné za PCO (městské objekty)	660.00	660.00	641.08	97.13
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	340.00	340.00	117.96	34.69
- pojištění majetku	3 000.00	3 000.00	2 538.00	84.60
- ostatní provoz majetku a investice celkem	6 983.62	7 403.62	5 866.49	79.24
- areál PKS Bojiště	820.52	820.52	744.54	90.74
- areál Dolce	179.00	520.76	506.72	97.30
- areál Dolce - KEMP	850.00	732.24	433.01	59.14
- správa objektů SVJ ostatní	789.00	805.30	794.47	98.66
- provoz parkovišť	426.10	359.43	86.03	23.94
- kuželna	1 170.00	1 170.00	969.94	82.90
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	200.00	198.00	160.04	80.83
- oprava a údržba majetku - ostatní	1 200.00	926.70	926.45	99.97
- zprostedkování obchodu s el. energií na rok 2019 - 2020	0.00	48.40	48.40	100.00

Výsledek hospoda ení m sta k 2018 / 12

Strana : 14

07.02.2019

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- dokumentace pro posouzení vým ny oken M Ú	0.00	89.60	89.54	99.93
- údržba a provoz pronajatých sportoviš (+ údržba FKVolanov)	750.00	554.10	503.54	90.88
- servisní posudky - ztráty a nálezy	5.00	5.27	1.14	21.60
- da z nemovitosti	139.00	163.00	139.15	85.37
- nová lod nice - stavba	0.00	72.80	72.76	99.94
- nová lod nice - vybavení (nad 40 tis. K)	180.00	180.00	179.89	99.94
- nová lod nice - dovybavení movit. majetkem	150.00	77.20	75.97	98.40
- Na Nivách 568 - el. energie	25.00	25.00	0.00	0.00
- Na Nivách 568 - vodné, sto né	0.00	0.30	0.00	0.00
- VAK - kompenzace ztráty - kanalizace Bojišt	100.00	100.00	0.00	0.00
- pr kaz energetické náro nosti Bojišt	0.00	6.00	6.00	100.00
- EPC ve ejné osv tlení - projektová dokumentace	0.00	420.00	0.00	0.00
- p ipojení el. odb rného za ízení p.p. 93 Lhota	0.00	4.00	4.00	100.00
- psí útulek - zabezpe ovací systém	0.00	43.80	43.72	99.82
- pokuty reklamní za ízení	0.00	2.00	2.00	100.00
- stará kuželna - nákup materiálu	0.00	18.60	18.60	99.97
- nájemné za m stské kamery	0.00	60.60	60.58	99.97
Výkup pozemk	1 906.62	1 936.62	1 267.77	65.46
- majetkové vypo ádání komunikací	300.00	300.00	292.00	97.33
- rezerva pro další majetkové vypo ádání (Friedrich, ...)	300.00	300.00	167.18	55.73
- výkup stavby - R. Frimla (New Dilac)	456.24	456.24	456.23	100.00
- výkup pozemk - R. Frimla (New Dilac)	850.38	333.38	330.38	99.10
- výkup pozemk - Razová státní podnik v likvidaci	0.00	517.00	0.00	0.00
- náklady na vklady do katastru nemovitostí - kolky	0.00	30.00	21.98	73.27
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	8 506.00	12 426.00	12 404.50	99.83
- nau né stezky - pravidelná údržba	250.00	250.00	250.00	100.00
- správa poh ebiš	1 598.00	1 598.00	1 598.00	100.00
- správa park	1 108.00	1 108.00	1 108.00	100.00
- správa vodních nádrží ve St ít ži	50.00	50.00	50.00	100.00
- oprava cest na h bitov v Trutnov (pokra ování)	1 500.00	3 000.00	2 999.79	99.99
- oprava márnice a zdi na h bitov ve Lhot (dokon ení)	500.00	650.00	649.43	99.91
- oprava cest v parku Na Struze	0.00	150.00	145.26	96.84
- oprava elní zdi na h bitov ve Voletínách	0.00	550.00	549.94	99.99
- zpevn ná plocha u lesoparku	0.00	40.00	35.76	89.39
- obnovení cest v parku u pomníku "Tanec smrti"	0.00	250.00	247.91	99.17
- stavba kamenné zdi u parkovišt na h bitov v TU (dokon ení)	1 000.00	1 000.00	994.25	99.43
- oprava srubu na Gablenzi	0.00	80.00	79.86	99.83
- stavební práce na h bitov - deš ová kanalizace	0.00	820.00	816.44	99.57
- oprava cesty ke h bitovu ve Lhot	0.00	100.00	99.99	99.99
- náhrada plech. plotu za plot z um lého kamene na h bitov v TU	2 000.00	2 230.00	2 230.00	100.00
- oprava plotu na h bitov v Lib i	500.00	550.00	549.89	99.98
MEBYS Trutnov s.r.o.	30 408.50	34 562.50	30 079.70	87.03
- správa nemovitostí	4 800.00	4 800.00	4 619.42	96.24
- dotace na provoz krytého bazénu	9 041.50	9 041.50	9 041.50	100.00

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 15

07.02.2019

(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 provoz letního koupaliště	2 744.00	2 744.00	2 744.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	6 444.00	6 444.00	6 444.00	100.00
- dotace tenis	1 764.00	1 764.00	1 764.00	100.00
- výstavba bikeparku	5 500.00	5 354.00	5 351.83	99.96
- sportoviště - odměna za zajištění výbavy nových zařízení	115.00	115.00	114.95	99.96
- nákup rolny na zimní stadion	0.00	4 300.00	0.00	0.00
.				
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářskéinnosti	2 887.50	3 037.50	2 720.55	89.57
.				
Pronájem pozemků	28.66	28.66	16.26	56.75
- Státní pozemkový úřad R (cyklostezky, apod.)	11.00	11.00	10.40	94.58
- rezerva pro další pronájmy pozemků	5.00	5.00	0.23	4.60
- SŽDC (opravy u. Jeřábka a Skřivánky)	5.85	5.85	0.16	2.76
- Povodí Labe (oprava chodníků Poříčí, výstavba cyklostezky Poříčí)	1.81	1.81	0.47	25.86
- FARMERS spol. s r. o.	5.00	5.00	5.00	100.00
.				
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5 634.19	5 634.19	5 505.87	97.72
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	100.00	100.00	0.00	0.00
Další výdaje	1 060.00	1 060.00	1 060.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	62 165.09	70 839.09	62 524.79	88.26
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA - dopravní územní obslužnost v etní sídlové dopravě	13 997.00	13 997.00	13 996.99	100.00
Znalecké posudky	50.00	50.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	14 047.00	14 047.00	13 996.99	99.64
41 - ODBOR FINANČNÍ				
.				
Dotace a dary	25 752.00	31 152.00	29 242.83	93.87
- kultura a zájmováinnost	2 000.00	2 000.00	1 875.00	93.75
- sociální služby	1 100.00	1 300.00	1 066.45	82.03
- sport	20 052.00	25 252.00	24 310.51	96.27
- ostatní	2 600.00	2 600.00	1 990.87	76.57
.				
Podpora a propagace sportu	1 700.00	1 700.00	1 694.00	99.65
.				
Dluhová služba	10 000.00	10 000.00	1 123.63	11.24
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	10 000.00	10 000.00	1 123.63	11.24
.				
Bankovní služby	550.00	550.00	302.72	55.04
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000.00	7 000.00	3 913.21	55.90
Finanční vypořádání	1 000.00	1 000.00	192.32	19.23
Další výdaje	1 000.00	4 745.36	4 027.12	84.86
.				
VAK a.s. nákup akcií	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 16

07.02.2019

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
·				
Návratné finanční výpomoci	0.00	9 814.00	5 647.05	57.54
·				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	47 002.00	75 961.36	56 142.86	73.91
V Ý D A J E :	921 905.13	1 020 536.15	789 439.17	77.36

Výsledek hospodaření města k 2018 / 12

Strana : 17

07.02.2019

(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	
<u>REKAPITULACE</u>				
Příjmy CELKEM	617 992.34	704 257.35	733 725.62	104.18
Výdaje CELKEM	921 905.13	1 020 536.15	789 439.17	77.36
SALDO (P mínus V)	- 303 912.79	- 316 278.80	-55 713.55	17.62
<u>FINANCOVÁNÍ celkem</u>	303 912.79	316 278.80	55 713.55	17.62
- dlouhodobý přijatý investiční úvěr	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	43 912.79	56 278.80	55 707.45	98.98
			23 547.34	

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

na základě usnesení vlády ČR č. 742 ze dne 23.10.2017

ÚSC: Trutnov
období: 31.12.2018

Číslo ukazatele	Ukazatel	V tis. Kč
1	Počet obyvatel	30 577
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	733 726
3	Úroky	1 124
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	0
5	Dluhová služba celkem (součet ukazatel 3 a 4)	1 124
6	Ukazatel dluhové služby v % (podíl ukazatele 5 a 2)	0,15
7	Průměr příjmů za poslední 4 roky	660 854
8	Zadluženost	90 000
9	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti v % (podíl ukazatelů 8 a 7)	13,62
10	Aktiva celkem	3 736 719
11	Cizí zdroje	180 085
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (podíl ukazatelů 10 a 11)	4,82
13	Oběžná aktiva	115 749
14	Krátkodobé závazky	85 336
15	Celková likvidita	1,36
16	Stav na bankovních účtech	46 311
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	74 096
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací	4 173

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 2018

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 Trutnovska pro kulturu a volný čas.....	str. 5
Galerie města Trutnova.....	str. 6
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově.....	str. 6
Turistické informační centrum Trutnov	str. 7
Domov pro seniory Trutnov	str. 8
Pečovatelská služba Trutnov	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. 13
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 2018 – příloha č. 1.....	str. 22
Plnění finančních plánů k 31.12.2018 – přílohy č. 2 – 5	str. 23 – str. 26
Výsledky hospodaření PO za rok 2018 a jejich rozdělení do fondů PO	str. 27

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2018

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 speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

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 příspěvkovým organizacím

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	45 909	680	46 589	8 141	54 730
Sociální služby	34 320	1 765	36 085	17 921	54 006
Školství	55 182	7 638	62 820	254 505	317 324
Celkem	135 410	10 083	145 493	280 567	426 060

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 2018 dosáhly vlastní příjmy celkem 100 263 tis. Kč, což představuje 20,76 % z celkových výnosů.

Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření v roce 2018 z vlastních fondů celkem 2 680 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 516 839 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady - celkem 354 454 tis. Kč, tj. téměř 69 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu celkem 41 188 tis. Kč a služby za 38 129 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	516 839
Výnosy příspěvkových organizací celkem	518 546
Výsledek hospodaření celkem	1 707

3. Výsledky hospodaření

Hospodaření všech organizací skončilo se ziskem nebo jako vyrovnané. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 11.03.2019 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2018 všech zřízených organizací.

4. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města

Městem zřízeným organizacím jsou z rozpočtu města každý rok přidělovány 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
Příspěvky na provoz celkem	116 786
Účelové provozní příspěvky celkem	18 624
Investiční dotace celkem	10 083
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	145 493
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	25 220
Odvody z fondů investic	1 846
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	27 066
Výdaje - příjmy = celkový dopad	118 427

V roce 2018 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 118 427 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 7 848 tis. Kč.

Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě

Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	6 160 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	1 418 tis. Kč
Investiční dotace od MK – VISK.....	345 tis. Kč
Příjmy od obcí.....	130 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby)	644 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	7 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-30 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 130 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 335 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 334 510 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 27 050 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 9,17 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	126 952,78	15 292,38	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2018	86 361,00		
Odvod do rozpočtu města	-30 000,00		
Investiční dotace VISK	345 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-494 051,71		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017		46 380,62	
Přijatý finanční dar		6 500,00	
Nákup knih (použití daru)		-6 500,00	
Zůstatek k 31.12.2018	34 262,07	61 673,00	20 865,74

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	knihovnický program Tritius	494 052
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek		program Clavius a Clavius Reks	-672 432
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	počítače	-52 526
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	tiskárna, dataprojektor	28 432
	fyzická likvidace	tiskárna	-9 880

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 11 tis. Kč, jednalo se o opravu bezpečnostního systému a povinné revize.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	18 300 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	10 900 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – silvestrovský ohňostroj.....	160 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – reprezentační ples města.....	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	600 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	60 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Cirkuff.....	400 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví.....	60 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vánoční strom	230 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – obnova vybavení kavárny	225 tis. Kč
Investiční dotace – nová oponová drážka	480 tis. Kč
Dotace MK – Cirkuff.....	900 tis. Kč
Dotace MK – výstavní a přednášková činnost.....	80 tis. Kč
Dotace KHK – Cirkuff.....	150 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	1 568 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, výlep plakátů, půjčovna kostýmů)	18 545 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů (investiční na opravy, rezervní z darů).....	978 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-9 900 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **21 765 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. Celkem bylo na platy použito 11 165 610 Kč, z toho v hlavní činnosti 8 198 266 Kč a ve vedlejší činnosti 2 967 539 Kč, tzn. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 23 626 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 9,2 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	4 561 042,79	24 371,48	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	10 921 587,00		
Odvod do rozpočtu města	-9 900 000,00		
Použití fondu na opravy	-877 582,83		
Dotace do fondu investic - oponová drážka	480 000,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-4 706 226,16		
Přijatý finanční dar		100 000,00	
Čerpání – finanční dar		-100 000,00	
Zůstatek k 31.12.2018	478 820,80	24 371,48	0,00

Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	vyřazení	PC programy - fotoshop, pinache studio, total commander	-36 622
	nákup	vema programové vybavení	5 009
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	pokladní systémy	80 409
	nákup	jevištní drážka	495 817
	nákup	elektrické kladkostroje + záložní systém	4 130 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	nábytek kavárna, chladicí skříně, mrazicí skříně	176 858
	nákup	PC, tiskárna, monitor, dvoukanálový bezdrátový systém	62 315
	fyzická likvidace	PC, reflektory, reproduktory, tiskárny, osvětlovací pult	-223 722
	fyzická likvidace	drobný nábytek, mikrofony, sluchátka, mobil, řezačka	-271 818

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 516 tis. Kč. Největší náklad si vyžádaly oprava podlahy za 212 tis. Kč, opravy scénických tahů a stolů za 132 tis. Kč, opravy elektroinstalací za 104 tis. Kč, opravy záložních zdrojů za 132 tis. Kč, opravy elektrické požární signalizace za 114 tis. Kč, oprava požárních uzávěr za 69 tis. Kč, opravy PC a sítě za 27 tis. Kč, opravy WC za 34 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy výtahů, ústředního topení, reproduktorů, auta, kanalizace, ubrusů, chladicí věže a ostatní opravy drobného charakteru.

V rámci investiční činnosti byly pořízeny nové scénické divadelní tahy vč. záložního systému za 4 130 tis. Kč a nová oponová drážka za 496 tis. Kč.

Galerie města Trutnova

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	3 150 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích.....	104 tis. Kč
Investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	200 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží)	92 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	39 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 264 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 300 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 043 366 Kč, tj. limit byl dodržen (nízké čerpání bylo způsobeno dlouhodobou nemocí jedné pracovnice). Průměrný plat v organizaci byl 27 924 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 11,76 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	219 798,51	88 856,04	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2018	198 741,00		
Odvod do rozpočtu města	-190 000,00		
Nákup uměleckých předmětů do sbírky	-160 000,00		
Investiční dotace z RM - nákup uměleckých sbírek	200 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017		98 371,23	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-38 950,00	
Zůstatek k 31.12.2018	268 539,51	148 277,27	16 015,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	mobil, PC, notebook, lednice, tiskárna, vrtačka, zálož. zdroj	119 356
	fyzická likvidace	dřevěné podstavce, monitor, konvice, mikrovlnka, lednice	-104 314

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 62 tis. Kč, z toho opravy WC, umyvadel a termoventilů celkem 45 tis. Kč, oprava kamerového systému 11 tis. Kč a oprava zabezpečovací signalizace 2 tis. Kč.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města	3 340 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	3 319 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnost, prodej publikací)	696 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	-530 tis. Kč
Odvod nájemného do rozpočtu města	-406 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 404 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 550 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 393 226 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 28 179 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 4,04 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	459 545,03	91 626,68	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	533 210,00		
Odvod do rozpočtu města	-530 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017		50 826,75	
Zůstatek k 31.12.2018	462 755,03	142 453,43	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, PC, chladnička, kopírka, tiskárna, bojler	164 190
	fyzická likvidace	tiskárna, bojler, kopírka, židle	-44 450

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 62 tis. Kč, z toho největší podíl připadá na opravy vozidel za celkem 25 tis. Kč a izolační práce v depozitáři 15 tis. Kč.

Turistické informační centrum Trutnov

1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města	1 970 tis. Kč
Dotace KHK – Podpora činnosti TIC	39 tis. Kč
Dotace SFŽP – Modernizace a vybavení TIC (předfinancování)	100 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za prodané zboží, prodej vstupenek, sazka)	1 052 tis. Kč
Odvod z fondu investic	-50 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 920 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 160 000 Kč. Celkem bylo na platy použito 1 314 487 Kč, z toho v hlavní činnosti 1 160 000 Kč a ve vedlejší činnosti 154 847 Kč, tzn. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 36 514 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 13,36 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	32 661,00	169 355,35	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	52 589,00		
Odvod do rozpočtu města	-50 000,00		
Zůstatek k 31.12.2018	32 661,00	169 355,35	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	převod MěÚ	automobil Škoda Octavia	-80 000
	nákup	automobil Peugeot 308 SW	435 500
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	svítidla, křesla, lednice, vysavač	91 062

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly v roce 2018 pouze 6 tis. Kč. V druhém pololetí roku byla zahájena akce „Modernizace a vybavení TIC“, která bude z 85 % financována z dotačních prostředků přidělených na základě smlouvy se Státním fondem životního prostředí. Na předfinancování tohoto projektu byla organizaci poskytnuta z rozpočtu města návratná finanční výpomoc v celkové výši 495 tis. Kč, tato částka bude vrácena městu po obdržení dotace ze SFŽP.

Domov pro seniory Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	12 590 tis. Kč
Dotace do investičního fondu	250 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb	11 140 tis. Kč
Vlastní příjmy (za pobyt, od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči).....	32 107 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	34 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-2 700 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 140 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 30 100 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 30 079 204 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 28 360 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 22,81 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	561 416,71	757 665,50	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2018	2 709 633,00		
Odvod do rozpočtu města	-2 700 000,00		
Dotace z rozpočtu města	250 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-69 333,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2017		120 627,94	
Přijaté finanční dary (drobní dárci)		103 000,00	
Čerpání – použití finančních darů		-34 413,00	
Zůstatek k 31.12.2018	751 716,71	946 880,44	202 125,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	3 x televizor, 7 x PC, notebook, 6 x přenosný telefon	202 653
	nákup	drobný nábytek, ohřívač parafínu, krouhač, transport. desky	258 463
	fyzická likvidace	tonometry, inhalátor, odsávačka, matrace, mixér, matrace	-40 322
	fyzická likvidace	7 x PC, 2 fotoaparát, šicí stroj, notebooky, videokamera	-223 634

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1 516 tis. Kč. Největší částku si vyžádaly výměny svítidel na chodbách za 305 tis. Kč, malování pokojů, chodeb a kanceláří za 357 tis. Kč, opatření zdí a zárubní ochrannými prvky na obou pracovištích za 144 tis. Kč, opravy kuchyňských zařízení, praček a sušiček za 85 tis. Kč, povinné revize (výtahy, elektroinstalace, požární systém) za 307 tis. Kč a výměna čerpadel pro ohřev vzduchotechniky za 56 tis. Kč.

Pečovatelská služba Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	7 000 tis. Kč
Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb	4 425 tis. Kč
Dotace do fondu investic.....	1 000 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za služby)	3 090 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	98 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-210 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 790 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 8 700 000 Kč. Celkem bylo na platy použito 8 679 168 Kč, tj. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 28 030 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 19,58 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	60 453,92	276 635,29	35 953,82
Tvorba z odpisů za rok 2018	217 766,00		
Investiční dotace z RM	1 000 000,00		
Odvod do rozpočtu města	-210 000,00		
Přijaté finanční dary		10 690,00	
Použití finančního daru		-15 350,00	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017		96 110,18	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-83 028,63	
Zůstatek k 31.12.2018	1 068 219,92	285 056,84	35 953,82

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x mobil, 2 x PC, monitory, myčka, drobný nábytek, lednice	128 553
	fyzická likvidace	psací stroj, mobil, police, lednice	-31 050

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 188 tis. Kč, z toho 152 tis. Kč na opravy automobilů a jízdních kol. Zbytek tvoří náklady na opravy kancelářské techniky a ostatní drobné opravy.

Stacionář mezi mosty Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	9 050 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb	2 295 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za služby, stravné)	1 304 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	19 tis. Kč
Investiční dotace – obnova vybavení kuchyně	515 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	-230 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **9 335 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 6 800 000 Kč. Celkem bylo na platy použito 6 800 000 Kč, z toho v hlavní činnosti 6 797 445 Kč tj. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 30 631 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 20,19 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	58 949,20	187 473,36	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	236 870,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-230 000,00		
Investiční dotace na obnovu vybavení kuchyně	514 928,00		
Pořízení nového vybavení do kuchyně	-514 928,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017		8 090,09	
Přijaté finanční dary		59 016,00	
Použití daňové úspory minulých let		-3 000,00	
Použití finančních darů		-16 100,00	
Zůstatek k 31.12.2018	65 819,20	235 479,45	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	konvektomat, sporák, elektrická pánev, elektrický kotel	514 928
	fyzická likvidace	PC a monitory, drobný nábytek (původní vybavení)	-263 571
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, rehabilitační pomůcka, hudební nástroje	104 131
	nákup	tel. ústředna, PC, keramická pec, kuželky, televize, rádio	129 852
	nákup	tiskárna, mandl, myčka nádobí, trouba, mrazák, vodní lázeň	116 354
	fyzická likvidace	drobný nábytek, vybavení kuchyně	-398 278

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 386 tis. Kč, z toho nejvíce na stavební práce za 110 tis. Kč (odstranění závad a zábradlí), opravy kuchyňského nábytku a montáž kuchyňského zařízení za 110 tis. Kč, servisní a revizní práce za 35 tis. Kč a montáž rolet a žaluzií za 19 tis. Kč.

Městské jesle Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	5 680 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, poplatky za pobyt).....	688 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	156 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-50 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 630 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 860 000 Kč. Celkem bylo na platy použito 3 835 793 Kč, tj. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 23 678 Kč, tj. nárůst proti roku 2017 o 12,27 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	178 619	452 833	91 918
Tvorba z odpisů za rok 2018	51 954		
Odvod do rozpočtu města	-50 000		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017		15 332	
Použití finančního daru		-49 144	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-107 110	
Zůstatek k 31.12.2018	180 573	311 911	91 918

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	převod z města	školní hřiště, oplocení	64 770
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kryty radiátorů, koberec, drobný nábytek, dětská kuchyňka	86 528
	fyzická likvidace	PC sestava, koberec	-26 060

5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 119 tis. Kč. Největší náklad představovala oprava topení za 30 tis. Kč, výměna oken v suterénu za 27 tis. Kč a výměna okapů na budově za 18 tis. Kč. Opravy koberců stály 15 tis. Kč a pravidelné revize celkem 14 tis. Kč.

Mateřská škola Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	10 520 tis. Kč
Investiční dotace – rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická	3 691 tis. Kč
Dotace MŠMT	53 969 tis. Kč
Dotace EU – Šablony II.....	1 007 tis. Kč
Dotace KHK – Obědy do škol.....	96 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	452 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, stravné).....	8 819 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-960 tis. Kč
Odvod z pronájmu nebytových prostor.....	-180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **13 071 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Organizaci bylo povoleno použití části provozních prostředků z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů v celkové maximální výši 361 tis. Kč. Z této částky byl hrazen plat pradelny a 50 % platu vedoucí stravování. Celkem bylo použito 335 tis. Kč, tj. limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	69 364,39	129 901,47	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2017	998 710,20		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-960 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-3 886 999,62		
Investiční dotace - rekonstrukce ŠJ Kryblická	3 690 832,00		
Převod z rezervního fondu	150 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017		178 533,05	
Převod do fondu investic		-150 000,00	
Zůstatek k 31.12.2018	61 906,97	158 434,52	34 348,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení převod od města	rekonstrukce kuchyně MŠ Kryblická	2 675 563
		11 x školní hřiště, 9 x oplocení, zahradní altán	778 679
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	programové vybavení VEMA - GDPR	8 385
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	chladicí zařízení, 2 x mandl, el. kotel, pánev, sporáky	1 598 556
	fyzická likvidace	vysavač	-26 800
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vyžínač, 2 x sekačka, vysavač, pračka, nářadí, mandl	102 273
	nákup	2 x mixér, krouhač, myčka, řezačka masa, robot, 5 x mobil	112 295
	nákup	2 x radiomagnetofon, 2 x digitální piáno, notebook, tiskárna	59 838
	nákup	informační tabule, drobný nábytek, šatničky, učební pomůcky	414 123
	fyzická likvidace	3 x vysavač, pračka, 2 x sušička, 2 x mandl, sekačka	-73 620
	fyzická likvidace	3 x sporák, 2 x mixér, kotel, pánev, 3 x robot, škrabka	-85 422
	fyzická likvidace	míchací stroj, počítač, 5 x mobil, houpačka, fotoaparát, věž	-85 790
fyzická likvidace	drobný nábytek, klávesy yamaha, 2 x televizor, 8 x lednice	-370 329	

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy v organizaci dosáhly celkové výše 1 608 tis. Kč. Největší náklady si vyžádalo malování a nátěry za 307 tis. Kč, venkovní opravy za 184 tis. Kč a opravy dveří a obložení za 215 tis. Kč. Dále byla provedena oprava WC za celkem 94 tis. Kč, oprava okapů za 58 tis. Kč, oprava horkovodu za 34 tis. Kč, oprava topení za 40 tis. Kč a oprava žaluzií za 36 Kč. Zbývající část tvoří náklady na opravy výpočetní techniky, opravy osvětlení, opravy elektrospotřebičů apod.

V rámci investiční činnosti byla provedena kompletní rekonstrukce kuchyně v MŠ Kryblická z důvodu nevyhovujících podmínek pro dietní stravování. Došlo k rozšíření prostor včetně zázemí, byla provedena výměna všech rozvodů a pořízeno nové vybavení. Akce stála celkem 3 691 tis. Kč a byla financována z dotace z rozpočtu města.

Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	980 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava školního divadla	650 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – ZUŠ Open 2018.....	40 tis. Kč
Dotace MŠMT	15 999 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, půjčovní)	2 299 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-310 tis. Kč
Odvod nájemného.....	-1 260 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **100 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Organizaci bylo povoleno použití části provozních prostředků z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů v celkové maximální výši 150 tis. Kč. Z této částky bylo hrazeno 50 % platu domovníka – údržbáře. Celkem bylo použito 150 tis. Kč, tj. limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	47 972,60	21 503,98	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	312 609,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-310 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017		613,39	
Přijaté finanční dary		45 000,00	
Zůstatek k 31.12.2018	50 581,60	67 117,37	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x trombon, 4 x flétna, saxofon, kontrabas, kytara, vcello	135 121
	nákup	videotelefony, kávovar, vypalovací pec, stojany, vysavač, PC	105 714
	nákup	světelný park a ozvučení Trdýlko, drobný nábytek, notebooky	185 910
	fyzická likvidace	stolička, ozvučovací aparatura	-51 008

5. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny za celkem 583 tis. Kč. Největší náklady si vyžádaly opravy divadelního sálu za 348 tis. Kč (podlahy, hlediště, elektroinstalace, oprava světelného parku). Opravy hudebních nástrojů stály 52 tis. Kč a opravy kancelářské techniky 106 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti byl zařazen do užívání vstupní zabezpečovací systém, pořízený v roce 2017 z dotace z rozpočtu města.

Středisko volného času, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	550 tis. Kč
Dotace MŠMT	4 552 tis. Kč
Dotace KHK – podpora regionálních soutěží.....	21 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za kroužky, tábory, akce).....	2 083 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	134 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-70 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **480 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	37 798,00	194 737,88	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	75 357,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-70 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017		197 413,40	
Přijaté finanční dary		96 200,00	
Použití k dalšímu rozvoji činnosti		-37 600,00	
Použití finančních darů		-96 200,00	
Zůstatek k 31.12.2018	43 155,00	354 551,28	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	PC sestavy, monitory, stůl na stolní tenis, piano	220 620
	nákup	žiněnka, skříň, šicí stroj, řečnický systém	75 540
	fyzická likvidace	notebook, monitory, videorekordér	-47 473

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly pouze 15 tis. Kč, z toho nejvíce stály opravy kancelářské techniky.

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	1 320 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	11 768 tis. Kč
Dotace EU – Šablony.....	351 tis. Kč
Vlastní příjmy (školní družina, reklama)	62 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	85 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-160 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 160 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Zůstatek k 01.01.2018	1 713 803,76	318 327,76	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2018	169 478,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-160 000,00		
Rekonstrukce a modernizace	-1 652 544,00		
Použití fondu na opravy majetku	-46 079,57		
Nespotřebovaná dotace EU tvorba		53 397,93	
Nespotřebovaná dotace EU použití		-242 698,80	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-39 142,41	
Zůstatek k 31.12.2018	24 658,19	89 884,48	64 122,03

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	skartovač, el. ohřívač, paraván, termovárnice	55 614

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 86 tis. Kč, z toho největší náklady si vyžádala oprava serveru za 26 tis. Kč a projektoru za 27 tis. Kč. Zbytek tvořily náklady na revize hasicích přístrojů, elektroinstalace a drobné opravy.

V rámci investiční činnosti bylo provedeno zpevnění plochy u objektu školy a to položením asfaltového povrchu na cestu za školou a vydlážděním povrchu. Dále byla provedena oprava opěrné zdi. Stávající pískovcová zeď byla nahrazena gabionovými z porfyrového kamene tak, aby byla zabezpečena stabilita stávajícího svahu.

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	4 820 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Mažoretky Nemesis	190 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava podlahy školy	750 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektové náklady IROP	460 tis. Kč
Dotace do fondu investic	1 500 tis. Kč
Dotace KHK – MS v mažoretkovém sportu	257 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem	23 617 tis. Kč
Dotace EU celkem	832 tis. Kč
Dotace z úřadu práce	364 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky)	3 692 tis. Kč
Odvod z fondu investic	-770 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 950 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	299 167,74	405 502,92	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2018	773 152,00		
Odvod do rozpočtu města	-770 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 500 000,00		
Použití fondu na opravy majetku	-200 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017		242 578,41	
Nespotřebovaná dotace EU - tvorba fondu		1 579 760,10	
Použití finančních darů		-211 067,00	
Přijaté finanční dary		67 000,00	
Nespotřebovaná dotace EU - použití v roce 2018		-157 731,64	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-247 614,66	
Zůstatek k 31.12.2018	1 602 319,74	1 678 428,13	111 218,81

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	dřez, mixér, odšťedivka, drobný nábytek, PC	195 508
	nákup	učební pomůcky, server, 4 x keramická tabule	166 391
	nákup	6 x dataprojektor, pylonová tabule, vypalovací keramická pec	286 640

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 258 tis. Kč. Největšími položkami byly oprava podlahy za 806 tis. Kč, oprava dlažby za 34 tis. Kč, malování za 86 tis. Kč, opravy automobilu a traktoru za 45 tis. Kč a revize a servisní práce za 137 tis. Kč (výtah, elektroinstalace, sportovní vybavení, ústředna, hasicí přístroje atd.).

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	8 940 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – pojistné plnění za škodní událost	281 tis. Kč
Investiční dotace – kotel Variomix	1 638 tis. Kč
Investiční dotace – vodní filtr	69 tis. Kč
Dotace MK – VISK – provozní část	35 tis. Kč
Dotace MK – VISK – investiční část	48 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem	35 744 tis. Kč
Dotace EU – celkem	9 468 tis. Kč
Dotace z úřadu práce	315 tis. Kč
Vlastní příjmy	8 422 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	61 tis. Kč
Odvod z fondu investic	-3 600 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 328 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	1 553 653,94	34 031,18	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	4 020 987,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 600 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-550 895,25		
Investiční dotace z rozpočtu města (kotel a vodní filtr)	1 707 479,00		
Převod z rezervního fondu	287 589,74		
Pořízení dlouhodobého majetku	-1 747 478,75		
Použití fondu na opravy majetku	-50 196,32		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017		287 589,74	
Přijaté finanční dary		21 000,00	
Převod do investičního fondu		-287 589,74	
Použití finančních darů		-11 000,00	
Zůstatek k 31.12.2018	1 621 139,36	44 031,18	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	licence pro školy, knihovní systém Tritinus	88 000
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kotel Variolux do školní kuchyně	1 638 419
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vrtáčka, drtič odpadu, váha, výdejník nápojů, drobný nábytek	81 391
	nákup	datové úložiště, 3 x PC, 2 x tiskárna, 30 x tablet, 4 x notebook	496 928
	nákup	dron, virtuální brýle, mobil, záložní zdroj, ICT vybavení	115 169
	nákup	učební pomůcky, dataprojektory, stavebnice, mobil	496 258
	převod	DDHM - převod partnerské školy - projekt Čerstvý vítr	-698 775
	fyzická likvidace	drtič odpadu, kotel, televizory, přístřešek	-111 608

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 851 tis. Kč, z toho nejvíce stály servisní a revizní práce za celkem 134 tis. Kč, servis fotovoltaické elektrárny 81 tis. Kč, opravy majetku poškozeného v důsledku havarijní opravy 168 tis. Kč, oprava obložení v učebně přírodopisu za 37 tis. Kč, oprava tělocvičného náradí za 29 tis. Kč, opravy automobilu za celkem 37 tis. Kč a opravy vybavení ve školní kuchyni za 29 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti byl zakoupen a uveden do provozu elektrický varný kotel Variolux v pořizovací ceně 1 638 tis. Kč.

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	5 440 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Olympijské hry trutnovských škol	110 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vybavení nové třídy	200 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – obnova IT v budově školy	750 tis. Kč
Investiční dotace – nákup konvektomatu	490 tis. Kč
Investiční dotace – nákup serveru	250 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem	27 601 tis. Kč
Dotace EU	689 tis. Kč
Dotace KHK – krajské kolo ve šplhu	30 tis. Kč
Dotace KHK – Aquatlon	29 tis. Kč
Dotace z úřadu práce	56 tis. Kč
Vlastní příjmy	4 077 tis. Kč
Odvod z fondu investic	-1 980 tis. Kč

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

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměň
Zůstatek k 01.01.2018	0,00	204 476,91	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	1 986 738,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 980 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	740 000,00		
Převod z rezervního fondu	10 887,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-757 625,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2017		3 609,70	
Nespotřebovaná dotace EU		2 043,00	
Převod do investičního fondu		-10 887,00	
Použití nespotřebované dotace EU		-188 388,10	
Zůstatek k 31.12.2018	0,00	10 854,51	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	převod od města	skleník	363 118
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	programové vybavení	28 870
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	konvektomat	492 371
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	chladnička, sušička vzduchu, pájka, vázací stroj, nábytek	178 642
	nákup	3 x PC, 35 x notebook, 2 x mobil, router, 6 x switch	921 902
	fyzická likvidace	mlýnek, pračka, tiskárna, mixér, židle, krájecí disk	-305 978

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 960 tis. Kč, z toho 325 tis. Kč na běžnou údržbu, opravy rolet, žaluzií a malování, 490 tis. Kč na servis ICT a opravy kopírek a 132 tis. Kč na opravy školních automobilů.

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	3 364 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úprava prostor vedlejší budovy	500 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – stavební úpravy nových učeben.....	750 tis. Kč
Dotace KHK – bezpečný internet	10 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	14 867 tis. Kč
Dotace EU celkem	357 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	116 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem (stravné, pronájmy, kroužky)	2 772 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-520 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 094 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	17 178,46	182 006,97	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	527 404,00		
Odvod do rozpočtu města	-520 000,00		
Použití fondu na opravy	-18 102,73		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2017		53 253,62	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-63 908,03	
Přijaté finanční dary		30 000,00	
Použití finančních darů		-63 000,00	
Nedočerpaná dotace EU - tvorba		115 720,77	
Nedočerpaná dotace EU - použití		-138 352,56	
Zůstatek k 31.12.2018	6 479,73	115 720,77	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	nástěnky, vitríny, uzamykatelné kontejnery, křesla, židle	152 945
	nákup	dokovací stanice, venkovní pítka, vozík, plátno k projektoru	21 090
	nákup	PC, keramická tabule, úklidový stroj, projektor, skartovač	133 426
	fyzická likvidace	PC, dataprojektory, video, tiskárna, tablet, notebook	-112 094

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 678 tis. Kč. Největší podíl z této částky představovala částečná rekonstrukce vedlejší budovy za celkem 1 252 tis. Kč, v rámci které byly provedeny opravy šaten v suterénu budovy, opravy sociálních zařízení a úpravy dvou učeben. Dále byla provedena oprava vchodových dveří ve vedlejší budově za 90 tis. Kč, nátěry dveří a zárubní za 32 tis. Kč, výmalba prostor za 56 tis. Kč a servisní a revizní práce za celkem 35 tis. Kč. Zbytek tvořily náklady na opravy drobnějšího charakteru (opravy kancelářské techniky, vybavení školní kuchyně, úprava podlah).

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	5 402 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – pojistné plnění	125 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna svítidel v tělocvičně	430 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava vstupního schodiště	300 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – instalace nového serveru	100 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	20 318 tis. Kč
Dotace EU – Moderní škola a Šablony.....	1 045 tis. Kč
Dotace EU – IROP provozní	146 tis. Kč
Dotace EU – IROP investiční	143 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	15 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky)	3 651 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	208 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-1 260 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 097 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	154 010,76	443 146,84	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2018	1 260 007,00		
Investiční transfer ze SR - IROP	142 550,10		
Odvod do rozpočtu města	-1 260 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-158 389,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2017		228 973,53	
Přijaté finanční dary		151 015,00	
Nespotřebované dotace z rozpočtu EU		1 208 902,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-73 215,15	
Použití nespotřebované dotace z rozpočtu EU		-253 448,80	
Použití finančních darů		-135 167,69	
Zůstatek k 31.12.2018	138 178,86	1 570 205,73	110 000,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	software spisová služba	12 197
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	skříně, šatníky, lavice, polohovací vaky, čtečky knih, žíněnky	162 151
	nákup	26 x tablet, 3 x projektor, tiskárna, skartovací stroj, tabule	415 922
	nákup	lednice, křovinořez, dokovací stanice, řezačka, notebook	70 893
	fyzická likvidace	3 x tiskárna	-28 952

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1 337 tis. Kč. Největší položkou byly výměny a opravy osvětlení za celkem 470 tis. Kč a oprava schodiště hlavního vchodu za 300 tis. Kč. Malování různých prostor stálo celkem 93 tis. Kč, výměny podlahových krytin 180 tis. Kč a oprava serveru 101 tis. Kč. Zbývající část tvoří náklady na servisní práce a povinné revize (výtahy, tělocvičné nářadí, kuchyňské vybavení) a drobné opravy.

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	8 210 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	29 878 tis. Kč
Dotace EU – Šablony.....	1 233 tis. Kč
Dotace EU – IROP provozní	176 tis. Kč
Dotace EU – IROP investiční	108 tis. Kč
Grant z projektu Erasmus	45 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky)	6 167 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	57 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-1 700 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 510 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2018	266 556,78	713 246,86	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2018	1 837 841,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 700 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-69 500,00		
Projektová dokumentace - akce IROP	-120 000,00		
Nespotřebovaná dotace EU - čerpání		-116 956,60	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-17 131,54	
Nespotřebovaná dotace EU - tvorba		1 446 847,00	
Zůstatek k 31.12.2018	214 897,78	2 026 005,72	26 531,76

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	unipar	-90 036
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	varný kotel, router, tiskárna, skartovačky, počítače	245 096
	nákup	dataprojektory, iPady, nábytek	540 144
	fyzická likvidace	LCD displej, notebook, dataprojektory, pračka, nábytek	-263 386

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 090 tis. Kč, z toho nejvíce stály opravy rozvodů elektřiny včetně havarijních stavů celkem 278 tis. Kč, opravy stavebních příček 108 tis. Kč a oprava střešní krytiny 151 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy podlah za 87 tis. Kč, malování za 119 tis. Kč, oprava sociálního zařízení za 50 tis. Kč, oprava zabezpečovacího a docházkového systému za 50 tis. Kč a opravy vybavení školní jídelny za 65 tis. Kč.

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2018

skutečnost k 31.12.2018

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	6 160	0	6 160	1 418		370				162	1 950	8 110
Společenské centrum Trutnovska	31 185	480	31 665		150	980				1 600	2 730	34 395
Galerie města Trutnova	3 254	200	3 454							3	3	3 457
Muzeum Podkrkonoší	3 340		3 340	3 319							3 319	6 659
Turistické informační centrum	1 970	0	1 970		39					100	139	2 109
Kultura celkem	45 909	680	46 589	4 737	189	1 350	0	0	0	1 865	8 141	54 730
Městské jesle	5 680	0	5 680								0	5 680
Domov pro seniory	12 590	250	12 840				11 140				11 140	23 980
Pečovatelská služba	7 000	1 000	8 000				4 425				4 425	12 425
Stacionář	9 050	515	9 565				2 295			61	2 356	11 921
Sociální služby celkem	34 320	1 765	36 085	0	0		17 860	0	0	61	17 921	54 006
Mateřská škola	10 520	3 691	14 211					53 969	1 103	452	55 523	69 734
Základní umělecká škola	1 670		1 670					15 999			15 999	17 669
Středisko volného času	550		550		21			4 552			4 573	5 123
ZŠ Voletiny	1 320		1 320					11 768	351		12 119	13 439
ZŠ V Domcích	6 220	1 500	7 720		257		0	23 617	833	364	25 070	32 790
ZŠ Komenského	9 221	1 707	10 929					35 744	9 468	644	45 856	56 784
ZŠ kpt. Jaroše	6 500	740	7 240		59			27 601	689	56	28 405	35 645
ZŠ Náchodská	4 614	0	4 614					14 867	357	116	15 339	19 953
ZŠ R. Frimla	6 357	0	6 357					20 318	1 191	15	21 523	27 880
ZŠ Mládežnická	8 210		8 210					28 470	1 409	218	30 096	38 306
Školství celkem	55 182	7 638	62 820	0	336		0	236 903	15 400		254 505	317 324
Celkem	135 410	10 083	145 493	4 737	525	1 350	17 860	236 903	15 400	1 926	280 567	426 060

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 31.12.2018

údaje v tis. Kč

příloha č. 2

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonoší			TIC		
	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 169	1 292	110,50	1 200	1 266	105,49	50	44	88,52	210	172	82,06	59	53	89,57
Spotřeba energie	310	270	87,25	3 980	3 490	87,69	180	157	86,98	470	466	99,16	25	32	127,83
Prodané zboží	0	0	0,00	0	838	0,00	5	2	44,00	0	0	0,00	493	759	153,90
Opravy a udržování	20	11	54,39	1 600	1 516	94,74	84	62	74,32	40	62	154,66	4	6	140,70
Ostatní služby	680	597	87,75	15 835	17 131	108,19	738	955	129,46	671	663	98,84	260	244	93,85
Mzdové náklady	4 358	4 374	100,36	11 010	13 168	119,60	1 530	1 305	85,30	3 865	3 731	96,52	1 372	1 387	101,09
Sociální náklady	1 672	1 690	101,07	3 700	4 521	122,19	500	417	83,41	1 379	1 305	94,64	506	497	98,15
Náklady z drobného majetku	61	38	62,28	225	244	108,53	20	119	0,00	15	164	1 094,59	0	91	0,00
Ostatní náklady	19	19	98,81	300	342	113,83	102	72	70,45	73	69	95,03	33	38	115,15
Odpisy DM	32	86	269,88	10 900	10 922	100,20	199	199	99,87	530	533	100,61	53	53	99,22
Náklady celkem	8 321	8 377		48 750	53 438		3 408	3 333		7 253	7 166		2 805	3 158	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	6 160	6 160	100,00	18 300	18 300	100,00	3 150	3 150	100,00	3 340	3 340	100,00	1 970	1 970	100,00
Účelové dotace RM	0	0	0,00	12 885	12 885	100,00	200	104	51,85	0		0,00			
Dotace SR, KHK, ostatní	1 561	1 580	101,22	1 880	2 730	145,22			0,00	3 319	3 319	100,00	39	139	0,00
Vlastní příjmy	600	644	107,26	14 285	18 545	129,82	55	92	166,73	534	696	130,41	796	1 052	132,22
Čerpání fondů	0	7		1 400	978	69,83	3	39		60	0	0,00			0,00
Výnosy celkem	8 321	8 390		48 750	53 438		3 408	3 384		7 253	7 355		2 805	3 161	
Výsledek hospodaření	0	13		0	0		0	51		0	190		0	3	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2018	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	61 673	Rezervní	856	Rezervní	148 277	Rezervní	142 453	Rezervní	169 356
	Investic	34 262	Investic	478 821	Investic	268 540	Investic	462 755	Investic	32 661
	Celkem	116 801	Celkem	479 676	Celkem	432 833	Celkem	605 208	Celkem	202 017

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2018

údaje v tis. Kč

příloha č. 3

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle		
	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %
Spotřeba materiálu	5 370	5 741	106,91	320	334	104,32	732	794	108,57	335	373	111,34
Spotřeba energie	2 550	2 531	99,25	500	470	94,10	866	692	79,90	480	451	93,93
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	1 400	1 516	108,28	150	188	125,08	450	386	85,72	170	119	69,82
Ostatní služby	1 292	1 341	103,82	368	399	108,56	603	539	89,53	151	176	116,50
Mzdové náklady	30 530	30 469	99,80	8 995	9 012	100,19	6 844	6 881	100,54	3 915	3 853	98,41
Sociální náklady	10 995	11 006	100,10	3 504	3 754	107,13	2 510	2 536	101,04	1 406	1 408	100,15
Náklady z drobného majetku	448	461	102,93	165	129	77,91	216	361	166,91	18	91	505,31
Ostatní náklady	75	74	98,16	110	110	99,38	25	24	95,96	5	1	21,26
Odpisy DM	2 700	2 710	100,36	217	218	100,35	290	298	102,63	51	52	101,27
Náklady celkem	55 360	55 849		14 329	14 613		12 535	12 511		6 532	6 524	
<i>Výnosy</i>												
Provozní dotace RM	12 590	12 590	100,00	7 000	7 000	100,00	9 050	9 050	100,00	5 680	5 680	100,00
Účelové dotace RM	0	0	0,00	0			0		0,00	0	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	11 140	11 140	100,00	4 425	4 425	100,00	2 295	2 356	102,65	0	0	0,00
Vlastní příjmy	31 590	32 107	101,64	2 905	3 090	106,36	1 190	1 304	109,62	672	688	102,38
Čerpání fondů	40	34	86,03		98			19	0,00	180	156	86,67
Výnosy celkem	55 360	55 872		14 330	14 613		12 535	12 730		6 532	6 524	
Výsledek hospodaření	0	22		0	0		0	219		0	0	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2018	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn		Odměn	91 918
	Rezervní	946 880	Rezervní	285 057	Rezervní	235 479	Rezervní	311 911
	Investic	751 717	Investic	1 068 220	Investic	65 819	Investic	180 573
	Celkem	1 900 723	Celkem	1 389 231	Celkem	301 299	Celkem	584 401

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2018

údaje v tis. Kč

příloha č. 4

Náklady	ZUŠ			Mateřská škola			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domcích		
	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %
Spotřeba materiálu	300	304	101,39	8 434	8 061	95,58	603	740	122,71	278	302	108,69	3 068	2 753	89,73
Spotřeba energie	900	732	81,32	5 400	5 130	95,01	480	433	90,20	370	291	78,57	2 100	1 870	89,03
Prodané zboží	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	980	583	59,48	1 100	1 608	146,16	90	15	17,06	100	86	85,60	1 250	1 258	100,62
Ostatní služby	570	888	155,79	1 980	1 816	91,72	932	927	99,52	355	574	161,56	1 804	2 332	129,25
Mzdové náklady	11 708	11 934	101,93	41 976	41 185	98,11	3 564	3 629	101,82	8 365	8 787	105,05	17 541	18 499	105,46
Sociální náklady	4 185	4 273	102,10	15 173	14 833	97,76	1 184	1 129	95,40	3 097	3 293	106,33	6 317	6 850	108,45
Náklady z drobného majetku	250	588	235,12	400	693	173,14	60	313	521,75	80	56	69,52	177	649	366,41
Ostatní náklady	199	249	125,07	300	351	117,06	40	50	124,75	35	29	81,91	550	657	119,45
Odpisy DM	312	313	100,20	967	999	103,28	75	75	100,08	170	169	99,99	773	773	100,02
Náklady celkem	19 404	19 863		75 730	74 675		7 029	7 313		12 849	13 585		33 580	35 640	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	980	980	100,00	10 520	10 520	100,00	550	550	100,00	1 320	1 320	100,00	4 820	4 820	100,00
Účelové dotace RM	690	690	100,00	0	0	0,00			0,00			0,00	1 400	1 400	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	15 648	15 999	102,25	56 610	55 523	98,08	4 459	4 573	102,57	11 511	12 119	105,28	24 025	25 069	104,35
Vlastní příjmy	2 086	2 299	110,21	8 600	8 819	102,54	2 020	2 083	103,13	18	62	343,13	3 335	3 692	110,72
Čerpání fondů		0	0,00			0,00		134	0,00	0	85	0,00	0	659	0,00
Výnosy celkem	19 404	19 968		75 730	74 862		7 029	7 340		12 849	13 586		33 580	35 640	
Výsledek hospodaření	0	106		0	187		0	27		0	0		0	0	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2018	Odměn	0	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	67 117	Rezervní	158 435	Rezervní	284 314	Rezervní	89 884	Rezervní	1 678 428
	Investic	50 582	Investic	61 907	Investic	43 155	Investic	24 658	Investic	1 602 320
	Celkem	117 699	Celkem	254 689	Celkem	327 469	Celkem	178 665	Celkem	3 391 967

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2018

údaje v tis. Kč

příloha č. 5

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %	Finanční plán	31.12.18	Plnění v %
Spotřeba materiálů	4 020	4 610	114,68	3 527	3 737	105,95	2 236	2 577	115,26	2 773	3 486	125,73	4 447	4 548	102,27
Spotřeba energie	2 576	2 706	105,05	1 432	1 365	95,33	1 555	1 403	90,20	2 615	2 193	83,88	4 279	3 129	73,12
Prodané zboží	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	35	11	31,26	0	0	0,00
Opravy a udržování	681	851	125,07	960	960	100,04	1 650	1 678	101,71	1 392	1 337	96,04	1 051	1 090	103,73
Ostatní služby	3 107	4 699	151,22	1 315	1 254	95,33	783	960	122,72	1 112	1 343	120,76	567	1 290	227,43
Mzdové náklady	27 229	32 745	120,26	19 412	21 255	109,49	10 957	11 289	103,03	14 794	15 511	104,85	21 980	22 412	101,97
Sociální náklady	9 610	10 277	106,94	6 847	7 428	108,48	3 895	4 069	104,46	5 286	5 713	108,08	7 846	8 029	102,33
Náklady z drobného majetku	294	1 941	659,24	920	927	100,76	115	326	283,62	270	645	238,83	650	1 040	160,04
Ostatní náklady	1 563	1 004	64,23	90	70	77,78	40	40	100,00	60	80	133,33	460	763	165,91
Odpisy DM	4 317	4 279	99,13	1 981	1 987	100,29	481	527	109,65	1 260	1 260	100,00	1 918	1 948	101,56
Náklady celkem	53 398	63 114		36 484	38 982		21 712	22 870		29 596	31 579		43 198	44 249	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	8 940	8 940	100,00	5 440	5 440	100,00	3 364	3 364	100,00	5 402	5 402	100,00	8 210	8 210	100,00
Účelové dotace RM	281	281	0,00	1 060	1 060	100,00	1 250	1 250	100,00	955	955	0,00	0		0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	37 209	45 856	123,24	26 171	28 405	108,54	14 833	15 339	103,41	20 194	21 523	106,58	29 418	30 097	102,31
Vlastní příjmy	7 257	8 422	116,06	3 813	4 077	106,94	2 265	2 772	122,38	3 045	3 651	119,90	5 570	6 167	110,71
Čerpání fondů		61	0,00			0,00		145			208	0,00		57	0,00
Výnosy celkem	53 687	63 561		36 484	38 983		21 712	22 870		29 596	31 739		43 198	44 530	
Výsledek hospodaření	289	447		0	0		0	0		0	160		0	281	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2018	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	110 000	Odměn	26 532
	Rezervní	44 031	Rezervní	10 855	Rezervní	115 721	Rezervní	1 570 206	Rezervní	2 026 006
	Investic	1 621 139	Investic	0	Investic	6 480	Investic	138 179	Investic	214 898
	Celkem	1 665 171	Celkem	10 855	Celkem	122 201	Celkem	1 818 385	Celkem	2 267 435

Výsledky hospodaření PO za rok 2018 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

příloha č. 6

Organizace	2018	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31. 12.2016		Zůstatek fondů po přidělu	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna	13 491,81	0	13 491,81	20 865,74	61 673,00	20 865,74	75 164,81
Galerie města Trutnova	50 960,63	0	50 960,63	16 015,99	98 277,27	16 015,99	149 237,90
Muzeum Podkrkonoší	189 522,52	0	189 522,52	0,00	142 453,43	0,00	331 975,95
Společenské centrum Trutnovska	0,00	0	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Turistické informační centrum	3 263,10	0	3 263,10	0,00	169 355,63	0,00	172 618,73
Stacionář mezi mosty Trutnov	218 553,15	0	218 553,15	0,00	59 175,45	0,00	277 728,60
Městské jesle Trutnov	0,00	0	0,00	91 918,00	311 910,57	91 918,00	311 910,57
Pečovatelská služba Trutnov	0,00	0	0,00	35 953,82	285 056,84	35 953,82	285 056,84
Domov pro seniory Trutnov	22 080,18	0	22 080,18	202 125,99	764 794,84	202 125,99	786 875,02
Mateřská škola Trutnov	186 169,22	0	186 169,22	34 348,00	157 331,52	34 348,00	343 500,74
ZUŠ Trutnov	105 862,23	0	105 862,23	0,00	22 117,37	0,00	127 979,60
Středisko volného času	26 671,49	0	26 671,49	0,00	284 314,28	0,00	310 985,77
ZŠ Komenského	447 173,03	0	447 173,03	0,00	971,18	0,00	448 144,21
ZŠ R. Frimla	160 404,46	0	160 404,46	110 000,00	261 279,49	110 000,00	421 683,95
ZŠ Mládežnická	280 984,32	0	280 984,32	26 531,76	579 158,72	26 531,76	860 143,04
ZŠ V Domcích	0,00	0	0,00	111 218,81	96 668,03	111 218,81	96 668,03
ZŠ Náchodská	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ ktp. Jaroše	371,51	0	371,51	0,00	8 811,51	0,00	9 183,02
ZŠ Voletiny	0,00	0	0,00	64 122,03	36 486,55	64 122,03	36 486,55
Celkem	1 705 507,65	0,00	1 705 507,65	713 100,14	3 340 691,26	713 100,14	5 046 198,91

Pozn.

Rezervní fond = pouze zůstatek ze zlepšeného VH minulých let

VÝVOJ DAŇOVÉ VÝTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2014 – 2018 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 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 87 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	6 533	6 533	6 634	6 634	7 207	7 207	7 277	7 277	8 477	8 477	9,74
Únor	12 205	5 672	12 247	5 613	13 485	6 278	14 658	7 381	16 843	8 366	19,36
Březen	16 862	4 657	16 989	4 742	18 927	5 442	20 626	5 968	23 765	6 922	27,32
Duben	21 110	4 248	21 094	4 105	23 769	4 842	25 885	5 259	29 601	5 836	34,02
Květen	25 981	4 871	25 899	4 805	29 204	5 435	32 385	6 500	37 325	7 724	42,90
Červen	31 285	5 304	31 632	5 733	36 004	6 800	40 096	7 711	46 246	8 921	53,16
Červenec	37 383	6 098	37 864	6 232	42 905	6 901	47 590	7 494	54 517	8 271	62,66
Srpen	43 140	5 757	43 537	5 673	49 316	6 411	55 223	7 633	63 624	9 107	73,13
Září	48 433	5 293	49 358	5 821	55 624	6 308	62 227	7 004	71 361	7 737	82,02
Říjen	53 930	5 497	55 096	5 738	61 883	6 259	69 001	6 774	79 682	8 321	91,59
Listopad	58 826	4 896	60 672	5 576	68 669	6 786	77 046	8 045	88 350	8 668	101,55
Prosinec	64 850	6 024	67 977	7 305	76 551	7 882	85 923	8 877	98 211	9 861	112,89

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 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 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	696	696	682	682	745	745	757	757	861	861	11,18
Únor	1 300	604	1 260	578	1 387	642	1 525	768	1 707	846	22,17
Březen	1 796	496	1 747	487	1 943	556	2 146	621	2 407	700	31,26
Duben	2 249	453	2 169	422	2 438	495	2 693	547	2 997	590	38,92
Květen	2 768	519	2 663	494	2 992	554	3 369	676	3 778	781	49,06
Červen	3 333	565	3 253	590	3 687	695	4 171	802	4 680	902	60,78
Červenec	3 982	649	3 894	641	4 393	706	4 950	779	5 516	836	71,64
Srpen	4 595	613	4 478	584	5 048	655	5 744	794	6 437	921	83,60
Září	4 990	395	5 192	714	5 791	743	6 367	623	7 673	1 236	99,65
Říjen	5 556	566	5 796	604	6 442	651	7 060	693	8 570	897	111,30
Listopad	6 112	556	6 384	588	7 149	707	7 882	822	9 504	934	123,43
Prosinec	6 782	670	7 153	769	7 969	820	8 790	908	10 567	1 063	137,23

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 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 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	252	252	92	92	201	201	213	213	205	205	10,25
Únor	325	73	92	0	279	78	308	95	311	106	15,55
Březen	459	134	92	0	406	127	545	237	617	306	30,85
Duben	459	0	228	136	406	0	545	0	617	0	30,85
Květen	459	0	228	0	406	0	545	0	617	0	30,85
Červen	459	0	228	0	406	0	545	0	617	0	30,85
Červenec	459	0	228	0	773	367	900	355	805	188	40,25
Srpen	459	0	228	0	773	0	900	0	805	0	40,25
Září	459	0	228	0	1 089	316	1 238	338	1 170	365	58,50
Říjen	592	133	228	0	1 275	186	1 397	159	1 398	228	69,90
Listopad	592	0	228	0	1 369	94	1 509	112	1 551	153	77,55
Prosinec	992	400	703	475	2 100	731	2 340	831	2 342	791	117,10

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 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 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	551	551	693	693	602	602	626	626	580	580	7,25
Únor	1 651	1 100	1 728	1 035	1 529	927	1 430	804	1 445	865	18,06
Březen	2 061	410	2 159	431	2 004	475	1 859	429	1 929	484	24,11
Duben	2 551	490	2 661	502	2 586	582	2 357	498	2 505	576	31,31
Květen	3 088	537	3 226	565	3 131	545	2 931	574	3 188	683	39,85
Červen	3 655	567	3 835	609	3 792	661	3 644	713	3 987	799	49,84
Červenec	4 376	721	4 659	824	4 624	832	4 448	804	4 976	989	62,20
Srpen	5 108	732	5 429	770	5 433	809	5 272	824	5 994	1 018	74,93
Září	5 880	772	6 255	826	6 318	885	6 149	877	6 899	905	86,24
Říjen	6 529	649	6 909	654	7 040	722	6 879	730	7 801	902	97,51
Listopad	7 060	531	7 538	629	7 663	623	7 555	676	8 568	767	107,10
Prosinec	7 609	549	8 154	616	8 261	598	8 156	601	9 254	686	115,68

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 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 0		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	384	384	54	54	310	310	122	122	0	0	0,00
Únor	490	106	67	13	457	147	122	0	0	0	0,00
Březen	491	1	67	0	503	46	122	0	0	0	0,00
Duben	730	239	168	101	521	18	122	0	0	0	0,00
Květen	730	0	168	0	521	0	122	0	0	0	0,00
Červen	1 793	1 063	1 477	1 309	531	10	122	0	0	0	0,00
Červenec	2 901	1 108	2 268	791	533	2	168	46	0	0	0,00
Srpen	3 371	470	2 379	111	533	0	168	0	0	0	0,00
Září	3 637	266	2 716	337	881	348	168	0	0	0	0,00
Říjen	3 863	226	2 971	255	1 002	121	168	0	0	0	0,00
Listopad	3 863	0	3 122	151	1 002	0	168	0	0	0	0,00
Prosinec	4 065	202	4 368	1 246	2 442	1 440	122	-46	0	0	0,00

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 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 90 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	6 424	6 424	2 179	2 179	2 824	2 824	2 132	2 132	2 339	2 339	2,60
Únor	6 935	511	2 734	555	3 455	631	2 895	763	2 815	476	3,13
Březen	13 691	6 756	9 668	6 934	17 136	13 681	18 017	15 122	18 415	15 600	20,46
Duben	21 855	8 164	18 981	9 313	21 798	4 662	22 802	4 785	23 484	5 069	26,09
Květen	21 875	20	19 096	115	21 957	159	22 854	52	23 525	41	26,14
Červen	29 144	7 269	31 417	12 321	36 542	14 585	38 699	15 845	40 242	16 717	44,71
Červenec	48 335	19 191	47 907	16 490	53 258	16 716	54 756	16 057	56 809	16 567	63,12
Srpen	48 335	0	47 907	0	53 258	0	54 756	0	56 809	0	63,12
Září	57 667	9 332	59 106	11 199	65 635	12 377	66 085	11 329	63 582	6 773	70,65
Říjen	60 124	2 457	61 996	2 890	69 914	4 279	70 444	4 359	71 769	8 187	79,74
Listopad	60 679	555	62 408	412	70 453	539	71 343	899	72 389	620	80,43
Prosinec	72 827	12 148	75 700	13 292	85 358	14 905	86 837	15 494	84 973	12 584	94,41

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 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 194 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	12 469	12 469	12 001	12 001	13 086	13 086	15 250	15 250	16 596	16 596	8,55
Únor	33 301	20 832	29 739	17 738	31 106	18 020	34 503	19 253	40 014	23 418	20,63
Březen	41 729	8 428	35 105	5 366	36 883	5 777	42 915	8 412	51 007	10 993	26,29
Duben	50 290	8 561	44 517	9 412	47 759	10 876	53 218	10 303	63 486	12 479	32,72
Květen	65 328	15 038	60 735	16 218	63 117	15 358	72 661	19 443	83 691	20 205	43,14
Červen	69 063	3 735	63 114	2 379	73 971	10 854	84 042	11 381	98 473	14 782	50,76
Červenec	79 099	10 036	74 413	11 299	85 869	11 898	99 069	15 027	115 586	17 113	59,58
Srpen	95 003	15 904	92 599	18 186	103 640	17 771	117 953	18 884	137 783	22 197	71,02
Září	104 191	9 188	102 611	10 012	109 704	6 064	126 993	9 040	150 355	12 572	77,50
Říjen	114 196	10 005	113 168	10 557	122 854	13 150	141 655	14 662	166 713	16 358	85,93
Listopad	131 607	17 411	131 957	18 789	140 670	17 816	160 662	19 007	189 620	22 907	97,74
Prosinec	142 792	11 185	144 750	12 793	154 086	13 416	176 114	15 452	209 084	19 464	107,78

8. Daň z nemovitých věcí

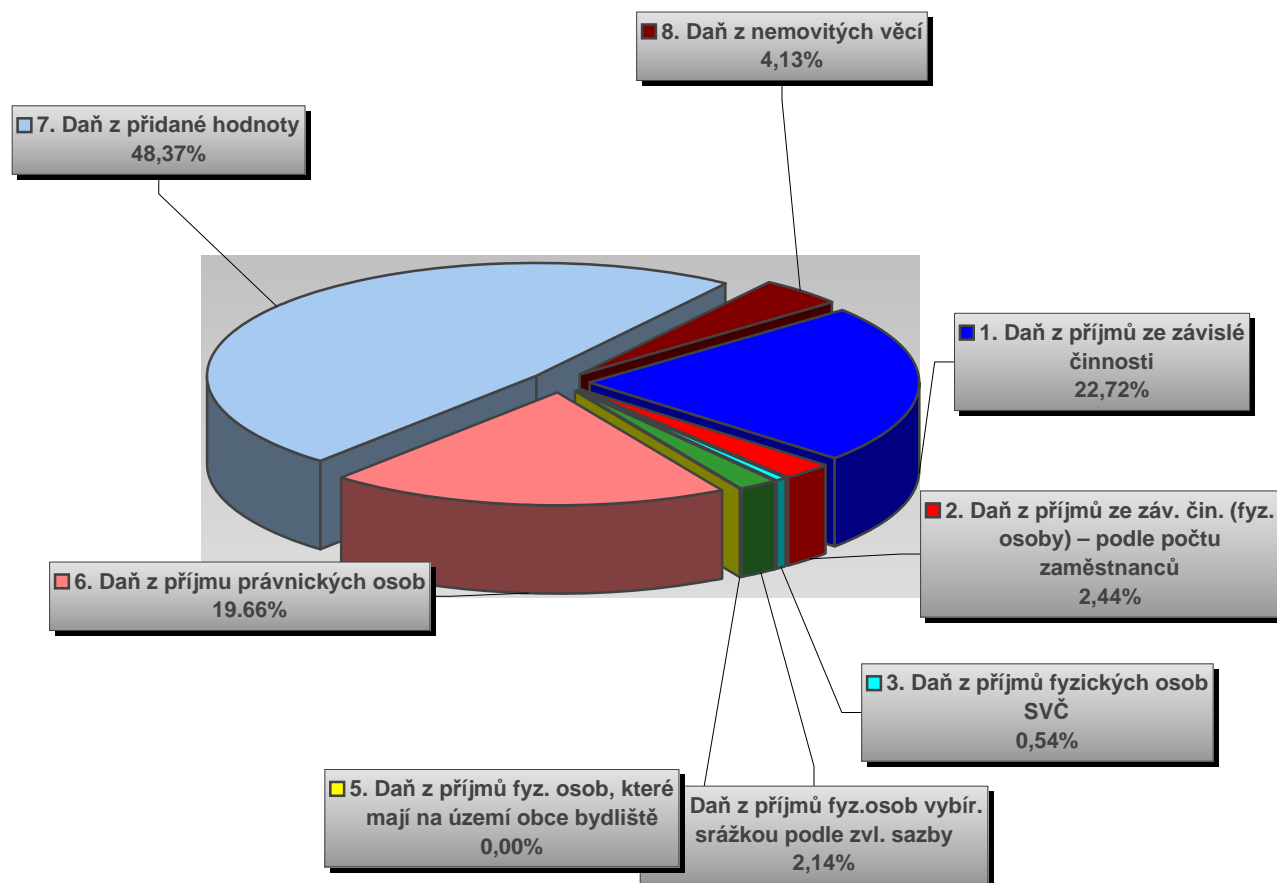
příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

Měsíc	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 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	78	78	284	284	105	105	168	168	93	93	0,53
Únor	142	64	483	199	163	58	220	52	168	75	0,95
Březen	197	55	501	18	192	29	245	25	196	28	1,11
Duben	267	70	520	19	259	67	258	13	197	1	1,12
Květen	301	34	561	41	284	25	270	12	211	14	1,20
Červen	11 880	11 579	12 136	11 575	12 381	12 097	12 659	12 389	12 303	12 092	69,90
Červenec	12 404	524	13 011	875	13 075	694	13 089	430	13 231	928	75,18
Srpen	12 624	220	13 128	117	13 165	90	13 284	195	13 345	114	75,82
Září	12 936	312	13 391	263	13 459	294	13 582	298	13 645	300	77,53
Říjen	12 990	54	13 649	258	13 523	64	13 622	40	13 686	41	77,76
Listopad	13 026	36	13 672	23	13 628	105	13 649	27	13 729	43	78,01
Prosinec	17 230	4 204	17 706	4 034	17 642	4 014	17 824	4 175	17 849	4 120	101,41

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		RU-2018 = 406 300		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	27 387	27 387	22 619	22 619	25 080	25 080	26 545	26 545	29 151	29 151	7,17
Únor	56 349	28 962	48 350	25 731	51 861	26 781	55 661	29 116	63 303	34 152	15,58
Březen	77 286	20 937	66 328	17 978	77 994	26 133	86 475	30 814	98 336	35 033	24,20
Duben	99 511	22 225	90 338	24 010	99 536	21 542	107 880	21 405	122 887	24 551	30,25
Květen	120 530	21 019	112 576	22 238	121 612	22 076	135 137	27 257	152 335	29 448	37,49
Červen	150 612	30 082	147 092	34 516	167 314	45 702	183 978	48 841	206 548	54 213	50,84
Červenec	188 939	38 327	184 244	37 152	205 430	38 116	224 970	40 992	251 440	44 892	61,89
Srpen	212 635	23 696	209 685	25 441	231 166	25 736	253 300	28 330	284 797	33 357	70,10
Září	238 193	25 558	238 857	29 172	258 501	27 335	282 809	29 509	314 685	29 888	77,45
Říjen	257 780	19 587	259 813	20 956	283 933	25 432	310 226	27 417	349 619	34 934	86,05
Listopad	281 765	23 985	285 981	26 168	310 603	26 670	339 814	29 588	383 711	34 092	94,44
Prosinec	317 147	35 382	326 511	40 530	354 409	43 806	386 106	46 292	432 280	48 569	106,39

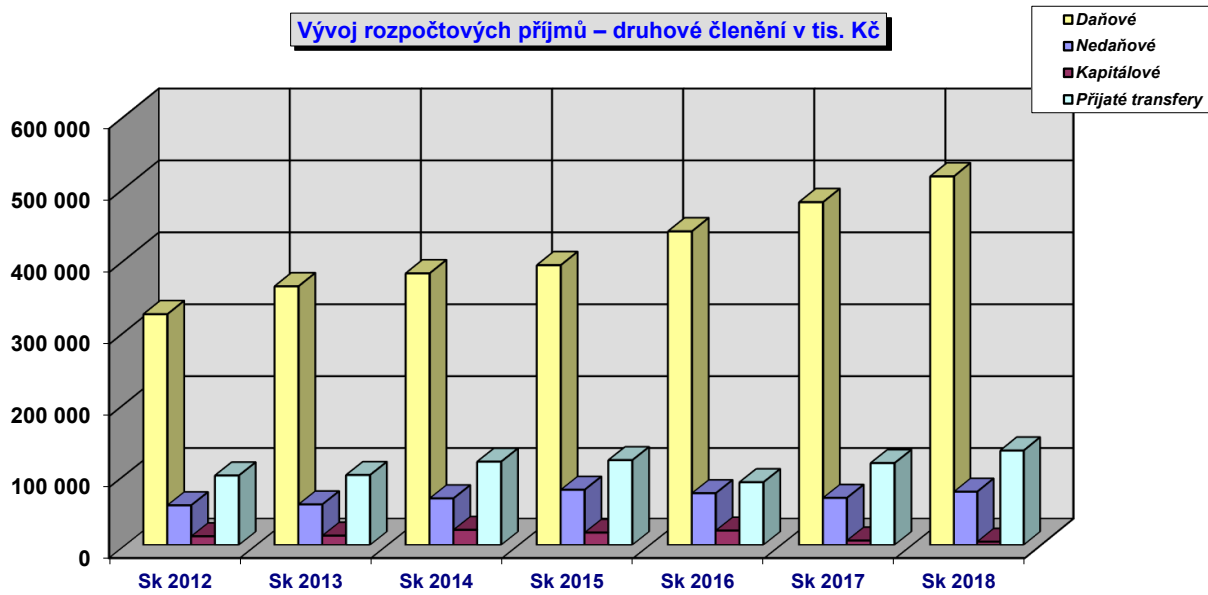
DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2018



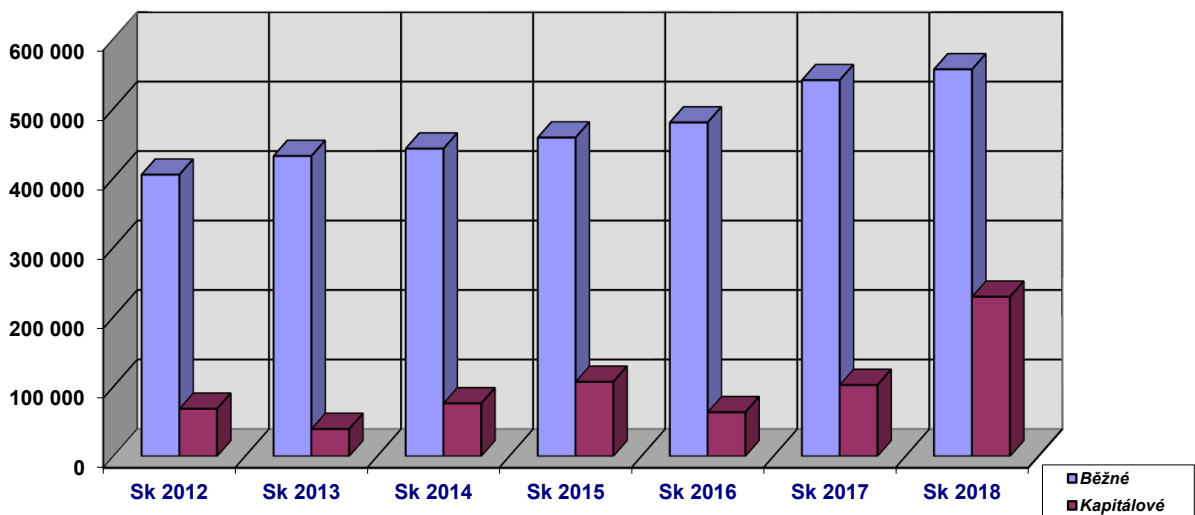
Druhové členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2014 – 2018 (v tis. Kč)

UKAZATEL	Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Index	Index	Index	Index	Index	
	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17	
PŘÍJMY:																
1. Daňové	380 113	65,0	391 466	64,5	438 477	70,6	479 075	71,7	520 378	70,9	1,0499	1,0299	1,1201	1,0926	1,0862	
2. Nedaňové	65 886	11,3	78 058	12,9	73 151	11,8	66 570	10,0	75 294	10,3	1,1490	1,1847	0,9371	0,9100	1,1311	
3. Kapitálové	21 265	3,6	17 420	2,9	20 277	3,3	6 187	0,9	4 436	0,6	1,6246	0,8192	1,164	0,3051	0,717	
4. Přijaté transfery	117 873	20,1	120 003	19,8	88 771	14,3	115 879	17,4	133 618	18,2	1,1913	1,0181	0,7397	1,3054	1,1531	
PŘÍJMY celkem	585 137	100	606 947	100	620 676	100	667 711	100	733 726	100	1,1011	1,0373	1,0226	1,0758	1,0989	
VÝDAJE:																
5. Běžné	442 296	85,4	458 225	81,1	479 949	88,4	540 866	84,1	560 414	71	1,0245	1,0360	1,0474	1,1269	1,0361	
6. Kapitálové	75 860	14,6	106 751	18,9	63 083	11,6	102 210	15,9	229 025	29	1,9388	1,4072	0,5909	1,6202	2,2407	
VÝDAJE celkem	518 156	100	564 976	100	543 032	100	643 076	100	789 439	100	1,1005	1,0904	0,9612	1,1842	1,2276	
SALDO (+přebytek; -scho	66 981	x	41 971	x	77 644	x	24 635	x	-55 714	x						
FINANCOVÁNÍ:																
- dlouhodobé přijaté úvěry a půjčky	4 237	x	0	x	0	x	90 000	x	0	x						
- uhrazené splátky úvěrů a půjček	-35 000	x	-47 734	x	35 000	x	-140 000	x	0	x						
- změna stavu KP na BÚ	-39 300	x	322	x	42 644	x	25 365	x	55 714	x						
Financování celkem	-70 063	x	-47 412	x	77 644	x	-24 635	x	55 714	x						

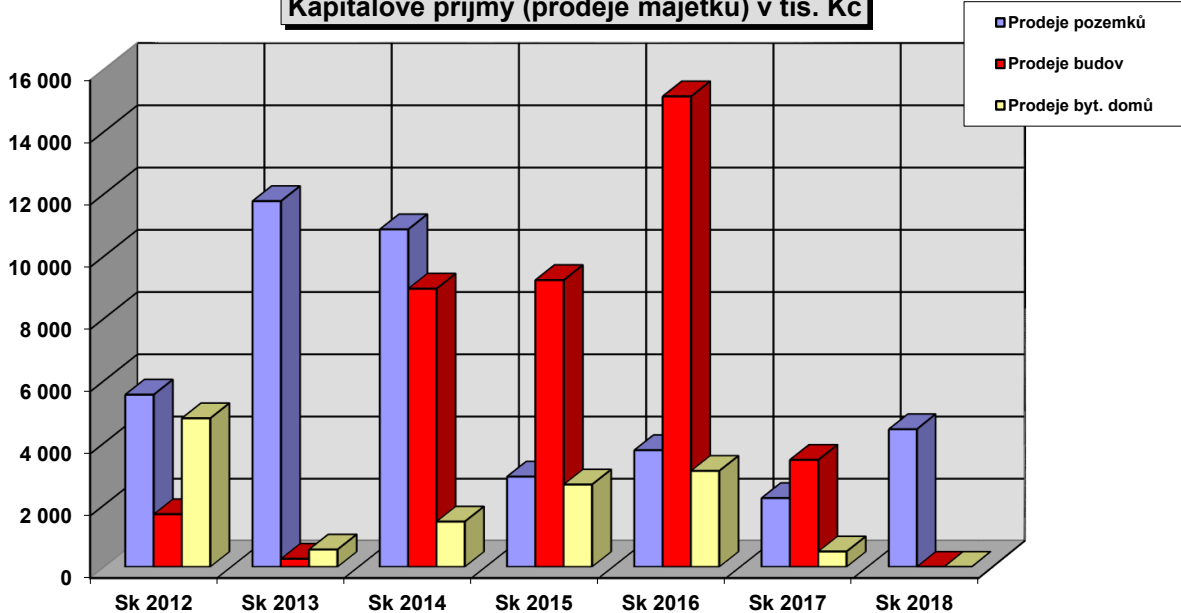
Vývoj rozpočtových příjmů – druhové členění v tis. Kč



Vývoj rozpočtových výdajů – druhové členění v tis. Kč



Kapitálové příjmy (prodeje majetku) v tis. Kč



VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2010 – 2018 v tis. Kč

