

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 1

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</b>				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	350.00	350.00	487.17	139.19
Další příjmy	0.00	0.00	494.27	
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	<b>981.44</b>	<b>280.41</b>
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
<b>Odvody PO</b>	<b>16 898.00</b>	<b>16 739.00</b>	<b>8 315.33</b>	<b>49.68</b>
- odvod z fondu investic	15 491.00	15 491.00	7 745.50	50.00
- Mateřská škola, Trutnov	1 030.00	1 030.00	515.00	50.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 770.00	1 770.00	885.00	50.00
- ZŠ Komenského	3 950.00	3 950.00	1 975.00	50.00
- ZŠ R. Frimla	1 240.00	1 240.00	620.00	50.00
- ZŠ Náchodská	480.00	480.00	240.00	50.00
- ZŠ V Domcích	851.00	851.00	425.50	50.00
- ZŠ Mládežnická	1 820.00	1 820.00	910.00	50.00
- ZŠ Voletiny	110.00	110.00	55.00	50.00
- Základní umělecká škola	310.00	310.00	155.00	50.00
- Středisko volného času	3 930.00	3 930.00	1 965.00	50.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 407.00	1 248.00	569.83	45.66
- Mateřská škola, Trutnov	180.00	180.00	89.97	49.98
- Základní umělecká škola	1 227.00	1 068.00	479.87	44.93
.				
Další příjmy	0.00	0.00	7.01	
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>16 898.00</b>	<b>16 739.00</b>	<b>8 322.34</b>	<b>49.72</b>
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
Převody mezi obcemi	1 500.00	1 500.00	1 453.83	96.92
Výtěžek z parkovacích automatů	3 500.00	3 500.00	3 534.27	100.98
Blokové pokuty	2 500.00	2 500.00	1 477.64	59.11
Převoz do PZS	10.00	10.00	0.40	4.00
Další příjmy	0.00	84.20	84.20	100.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>7 510.00</b>	<b>7 594.20</b>	<b>6 550.35</b>	<b>86.25</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>				
Další příjmy	0.00	0.00	1.50	
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ</b>				
Správní poplatky - inforecepce	450.00	450.00	247.21	54.93
Splátky půjček	10.00	10.00	4.80	48.00
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	120.00	120.00	48.78	40.65
Další příjmy	1 180.00	1 180.00	1 405.00	119.07
.				

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 2

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma : Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ :</b>	<b>1 760.00</b>	<b>1 760.00</b>	<b>1 705.78</b>	<b>96.92</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
<b>Správní poplatky</b>	<b>10 052.00</b>	<b>10 052.00</b>	<b>5 601.84</b>	<b>55.73</b>
- matrika, sňatky	170.00	170.00	77.45	45.56
- evidence motorových vozidel	7 102.00	7 102.00	4 449.95	62.66
- řidičské průkazy	587.00	587.00	372.53	63.46
- cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel	2 193.00	2 193.00	701.91	32.01
.				
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o ŘP	712.00	712.00	423.80	59.52
Platby obci za projednané přestupky	170.00	170.00	201.52	118.54
.				
<b>Pokuty</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>7 341.82</b>	<b>56.48</b>
- agendy dokladů a pojištění vozidel	350.00	350.00	99.34	28.38
- pokuty v dopravě, přestupky, nehody	3 688.00	3 688.00	1 899.21	51.50
- pokuty blokové dopravně správní agendy	0.00	1.00	0.30	30.00
- PBNZ - v dopravě, přestupky, nehody	80.00	80.00	21.70	27.13
- odpovědnost provozovatele	197.00	197.00	231.81	117.67
- pokuty radar Mladé Buky	7 912.00	7 872.00	4 760.13	60.47
- pokuty - vážení motorových vozidel	0.00	39.00	27.00	69.23
- pokuty na úseku občanského soužití	371.00	371.00	175.18	47.22
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	73.00	73.00	26.90	36.85
- PBNZ - na úseku občanského soužití	148.00	148.00	32.35	21.86
- pokuty blokové OP + CD	165.00	165.00	63.60	38.55
- pokuty OP na místě nezaplacené	16.00	16.00	4.30	26.88
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	33.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>23 934.00</b>	<b>23 934.00</b>	<b>13 601.97</b>	<b>56.83</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	17 000.00	17 000.00	19 628.89	115.46
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15.00	15.00	40.08	267.19
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	10.00	2.49	24.86
Správní poplatky	168.00	168.00	177.50	105.65
Útulek pro psy	150.00	150.00	70.00	46.67
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2 900.00	2 900.00	1 825.32	62.94
Pokuty	70.00	70.00	19.86	28.37
Další příjmy	0.00	0.00	37.50	
Dary psímu útulku - převod z depozitního účtu	0.00	60.00	60.00	100.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>20 313.00</b>	<b>20 373.00</b>	<b>21 861.63</b>	<b>107.31</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
Pronájem PKS Bojiště	150.00	75.00	0.00	0.00
Pronájem Dolce	733.52	366.76	119.25	32.52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2.33	2.33	1.55	66.61
Místní hospodářství (nájmy nebytových prostor)	645.00	247.85	178.55	72.04
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 217.73	110.89

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 3

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
Nájemné za pozemek MŠ Na Struze, MŠ, ZŠ a PŠ Horská	38.60	38.60	0.00	0.00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (zábory veřejného prostranství)	350.00	350.00	217.49	62.14
Prodeje pozemků	2 000.00	2 000.00	1 058.45	52.92
Prodeje budov a bytových domů	5 160.00	5 160.00	0.00	0.00
Další příjmy	200.00	3 965.45	4 027.29	101.56
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>11 279.45</b>	<b>14 205.99</b>	<b>7 820.32</b>	<b>55.05</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
Správní poplatky	1 200.00	1 200.00	844.80	70.40
Pokuty (sankce)	0.00	0.00	23.50	
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>868.30</b>	<b>72.36</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
<b>Sdílené a výlučné daně</b>	<b>466 000.00</b>	<b>444 169.00</b>	<b>279 160.66</b>	<b>62.85</b>
v tom: daňová povinnost města	6 000.00	8 169.00	8 168.29	99.99
.				
<b>Místní poplatky</b>	<b>12 970.00</b>	<b>12 970.00</b>	<b>10 088.91</b>	<b>77.79</b>
- poplatek za komunální odpad	11 500.00	11 500.00	8 746.93	76.06
- poplatek ze psů	900.00	900.00	660.88	73.43
- poplatek z pobytu	370.00	3.00	178.72	5957.33
- poplatek za užívání veřejného prostranství	200.00	200.00	127.19	63.60
- zrušené místní poplatky	0.00	367.00	375.19	102.23
.				
Daň z hazardních her	22 000.00	22 000.00	12 889.49	58.59
Správní poplatky	50.00	50.00	27.30	54.60
Splátky půjčených prostředků ze SFRB	239.00	239.00	200.51	83.90
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	44 520.50	44 520.50	29 680.33	66.67
Účelové transfery	0.00	51 565.71	125 802.24	243.96
.				
Převody z vlastních fondů HOČ	8 000.00	8 000.00	5 500.00	68.75
.				
<b>Odvody z fondu investic PO</b>	<b>14 045.00</b>	<b>13 945.00</b>	<b>6 987.50</b>	<b>50.11</b>
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	60.00	60.00	30.00	50.00
- Galerie města Trutnova	190.00	190.00	95.00	50.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	530.00	530.00	265.00	50.00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	9 970.00	9 970.00	4 985.00	50.00
- Turistické informační centrum	45.00	45.00	22.50	50.00
- Pečovatelská služba Trutnov	180.00	180.00	90.00	50.00
- Stacionář mezi mosty	320.00	320.00	160.00	50.00
- Domov pro seniory Trutnov	2 700.00	2 600.00	1 315.00	50.58
- Městské jesle Trutnov	50.00	50.00	25.00	50.00
.				
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b>	<b>406.00</b>	<b>203.00</b>	<b>101.50</b>	<b>50.00</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	406.00	203.00	101.50	50.00
.				

**Výsledek hospodaření města k 2020 / 08**

Strana : 4

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

04.09.2020

Firma : Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
Úroky z účtů	200.00	200.00	51.27	25.63
Další příjmy	0.00	9 976.51	10 415.16	104.40
.				
<b>Návratné finanční výpomoci</b>	<b>43 290.00</b>	<b>42 613.00</b>	<b>31 975.49</b>	<b>75.04</b>
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>611 720.50</b>	<b>650 451.72</b>	<b>512 880.36</b>	<b>78.85</b>
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>				
Správní poplatky + pokuty	800.00	800.00	606.94	75.87
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>606.94</b>	<b>75.87</b>
<b>P Ř Í J M Y :</b>	<b>695 764.95</b>	<b>737 407.92</b>	<b>575 200.95</b>	<b>78.00</b>

**Výsledek hospodaření města k 2020 / 08**

Strana : 5

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
<b><u>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</u></b>				
<b><u>DOPRAVA</u></b>	<b>62 300.00</b>	<b>51 050.00</b>	<b>8 817.99</b>	<b>17.27</b>
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200.00	200.00	0.00	0.00
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	400.00	400.00	47.59	11.90
Přechodové ostrůvky - doplnění označení	200.00	200.00	0.00	0.00
Rekonstrukce pěší zóny	40 000.00	25 000.00	2 961.87	11.85
Vybudování autobusové zastávky ve Volanově	700.00	700.00	0.66	0.09
Rekonstrukce komunikace Nad Jezem	20 000.00	20 000.00	5 473.68	27.37
Vybudování autobusové zastávky PZ Krkonošská	800.00	350.00	334.19	95.48
Komunikace Náchodská - výměna chodníkových obrub	0.00	250.00	0.00	0.00
Úprava křižovatky Úpské nábřeží	0.00	3 950.00	0.00	0.00
.				
<b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>	<b>720.00</b>	<b>420.00</b>	<b>53.48</b>	<b>12.73</b>
Údržba nádrží Dolce	700.00	400.00	34.12	8.53
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
.				
<b><u>VZDĚLÁVÁNÍ</u></b>	<b>18 010.00</b>	<b>18 510.00</b>	<b>3 981.56</b>	<b>21.51</b>
Příprava projektu FOLKLOR	10.00	10.00	0.00	0.00
Hřiště ZŠ R. Frimla	18 000.00	18 500.00	3 981.56	21.52
.				
<b><u>KULTURA</u></b>	<b>21 650.00</b>	<b>25 010.00</b>	<b>3 095.70</b>	<b>12.38</b>
Drobné památky	900.00	900.00	265.55	29.51
Regenerace MPZ	300.00	300.00	0.00	0.00
Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu	300.00	300.00	200.00	66.67
Oprava podloubí v MPZ Trutnov	200.00	200.00	0.00	0.00
Památky blíž polským a českým turistům	10.00	10.00	0.00	0.00
Příprava projektu - Česko-Polsko	30.00	40.00	4.95	12.38
Stezka pověstí - příprava projektu	10.00	10.00	0.00	0.00
ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti 1. a 2. etapa	0.00	850.00	697.67	82.08
ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti 3. a 4. etapa	3 500.00	3 500.00	0.30	0.01
Rekonstrukce kina Vesmír	5 000.00	5 000.00	1 185.80	23.72
Národní dům - obnova oken	4 100.00	4 100.00	524.80	12.80
Restaurování oltářů v kostele v Poříčí - 1. etapa	800.00	800.00	173.00	21.63
ZUŠ Školní ul. - obnova oken 1. etapa	6 500.00	9 000.00	43.62	0.48
.				
<b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u></b>	<b>47 515.00</b>	<b>68 759.00</b>	<b>49 307.51</b>	<b>71.71</b>
Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	110.00	130.00	5.00	3.85
Aktivní senior polsko-českého příhraničí	5.00	5.00	0.00	0.00
I malé je krásné	10.00	10.00	0.00	0.00
Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	100.00	1 700.00	870.87	51.23
Sportovní olympiáda nezná hranic	50.00	50.00	0.00	0.00
Města odletů - hřiště Stachelberg	20.00	20.00	0.00	0.00
Turistika - věc společná	3 500.00	3 500.00	18.33	0.52
Rekonstrukce venkovního koupaliště	35 000.00	39 000.00	37 196.11	95.37
Rekonstrukce objektu skautů	8 000.00	10 000.00	9 173.83	91.74
Úprava běžeckých tratí sezona 2019/2020	120.00	120.00	0.00	0.00
Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj	600.00	600.00	2.25	0.38

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 6

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
Hřiště Libušinka - zázemí na volejbalových kurtech	0.00	5 500.00	2 022.97	36.78
Zázemí pro pátkové sporty Kryblice	0.00	8 000.00	18.15	0.23
Úprava běžeckých tratí sezona 2020/2021	0.00	124.00	0.00	0.00
.				
<b><u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u></b>	<b>14 925.00</b>	<b>15 875.00</b>	<b>4 778.47</b>	<b>30.10</b>
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 307.70	65.39
Územně plánovací dokumentace	400.00	400.00	0.00	0.00
VO - rekonstrukce a doplnění	630.00	630.00	424.18	67.33
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	5.45	2.72
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	2.00	40.00
Projektová dokumentace	6 000.00	6 000.00	868.51	14.48
Akce v rámci obnovy městských částí	1 300.00	1 300.00	354.32	27.26
Aktualizace mapy čísel popisných	100.00	100.00	47.87	47.87
Digitální mapa	500.00	500.00	86.09	17.22
VO - havárie	2 000.00	2 000.00	1 278.56	63.93
Územně analytické podklady	800.00	800.00	42.96	5.37
Dotace na TI	250.00	250.00	125.00	50.00
Provoz plotru	50.00	50.00	9.32	18.64
Platby za věcná břemena	40.00	40.00	0.00	0.00
Změny č. 3 územního plánu Trutnov	400.00	400.00	226.51	56.63
Změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny	100.00	100.00	0.00	0.00
Změny č. 3 regulačního plánu Červený kopec	100.00	100.00	0.00	0.00
Regenerace sídliště ZL - soutěž o návrh	0.00	950.00	0.00	0.00
.				
<b><u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u></b>	<b>3 400.00</b>	<b>3 680.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.24</b>
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	0.00	0.00
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150.00	150.00	9.00	6.00
Regenerace parku Šestidomí	3 000.00	3 030.00	0.00	0.00
Výsadba zeleně	0.00	250.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>168 520.00</b>	<b>183 304.00</b>	<b>70 043.71</b>	<b>38.21</b>
<b><u>13 - TST</u></b>				
<b><u>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</u></b>	<b>70 849.30</b>	<b>72 799.30</b>	<b>44 748.22</b>	<b>61.47</b>
<b>Úklid města a veřejná zeleň</b>	<b>45 618.30</b>	<b>47 568.30</b>	<b>28 618.38</b>	<b>60.16</b>
- čištění města	14 417.00	14 617.00	9 660.72	66.09
- zimní údržba	9 000.00	9 000.00	4 137.89	45.98
- správa skládky	370.00	370.00	266.23	71.95
- údržba veřejné zeleně	19 121.00	20 871.00	13 384.36	64.13
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	580.30	580.30	380.14	65.51
- město - veřejná služba	1 130.00	1 130.00	789.04	69.83
- dešťová kanalizace	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
.				
<b>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</b>	<b>23 816.00</b>	<b>23 816.00</b>	<b>15 277.38</b>	<b>64.15</b>
- údržba a obnova dopravního značení	1 240.00	1 240.00	848.98	68.47
- dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	9 570.00	9 570.00	6 250.03	65.31

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 7

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- opravy místních komunikací	13 006.00	13 006.00	8 178.37	62.88
.				
<b>Správa komunikací a pasportu</b>	<b>1 415.00</b>	<b>1 415.00</b>	<b>852.46</b>	<b>60.24</b>
- pasportizace	400.00	400.00	260.38	65.09
- správa komunikací	1 015.00	1 015.00	592.08	58.33
.				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky</b>	<b>8 700.00</b>	<b>10 693.00</b>	<b>6 029.18</b>	<b>56.38</b>
Opravy komunikací - havárie	2 500.00	2 500.00	675.57	27.02
Opravy chodníků M. Pujmanové	800.00	800.00	679.82	84.98
Opravy chodníku Papírenská	800.00	1 055.00	0.00	0.00
Opravy krytu vytipovaných vozovek a chodníků	1 600.00	2 000.00	935.79	46.79
Opravy dětských hřišť	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
UNIMOG - nástavba vozidla na letní údržbu zeleně	0.00	738.00	738.00	100.00
Oprava chodníku Ivana Olbrachta	0.00	600.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - TST :</b>	<b>79 549.30</b>	<b>83 492.30</b>	<b>50 777.39</b>	<b>60.82</b>
<b>CELKEM 10 a 13</b>	<b>248 069.30</b>	<b>266 796.30</b>	<b>120 821.10</b>	<b>45.29</b>
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
Příspěvkové organizace celkem	82 695.00	117 255.17	93 480.10	79.72
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	<b>15 025.00</b>	<b>16 510.00</b>	<b>12 604.61</b>	<b>76.35</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	15 025.00	13 550.00	9 613.61	70.95
- dotace, finanční dary a granty	0.00	0.00	1 613.13	
- investiční dotace	0.00	2 960.00	1 377.87	46.55
.				
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b>	<b>5 829.00</b>	<b>6 929.00</b>	<b>4 886.00</b>	<b>70.52</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	5 829.00	6 829.00	4 816.00	70.52
- dotace, finanční dary a granty	0.00	0.00	70.00	
- investiční dotace	0.00	100.00	0.00	0.00
.				
<b>ZŠ Komenského</b>	<b>11 050.00</b>	<b>11 823.84</b>	<b>14 023.81</b>	<b>118.61</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	11 050.00	11 679.84	9 769.33	83.64
- dotace, finanční dary a granty	0.00	0.00	4 254.48	
- investiční dotace	0.00	144.00	0.00	0.00
.				
<b>ZŠ R. Frimla</b>	<b>8 410.00</b>	<b>21 537.36</b>	<b>19 962.17</b>	<b>92.69</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 410.00	12 876.00	5 571.02	43.27
- dotace, finanční dary a granty	0.00	8 661.36	14 391.15	166.15
.				
<b>ZŠ Náchodská</b>	<b>3 580.00</b>	<b>10 729.00</b>	<b>5 809.62</b>	<b>54.15</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	3 580.00	6 977.00	2 405.00	34.47
- dotace, finanční dary a granty	0.00	0.00	3 404.62	
- investiční dotace	0.00	3 752.00	0.00	0.00
.				
<b>ZŠ V Domcích</b>	<b>5 481.00</b>	<b>8 750.01</b>	<b>5 983.25</b>	<b>68.38</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	5 481.00	6 332.00	3 565.24	56.31
- dotace, finanční dary a granty	0.00	98.01	98.01	100.00

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 8

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- investiční dotace	0.00	2 320.00	2 320.00	100.00
.				
<b>ZŠ Mládežnická</b>	<b>14 725.00</b>	<b>21 705.96</b>	<b>17 129.38</b>	<b>78.92</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 225.00	9 643.00	6 657.51	69.04
- dotace, finanční dary a granty	0.00	6 112.96	10 471.87	171.31
- investiční dotace	5 500.00	5 950.00	0.00	0.00
.				
<b>ZŠ Voletiny</b>	<b>1 630.00</b>	<b>1 630.00</b>	<b>1 040.00</b>	<b>63.80</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 570.00	1 570.00	1 040.00	66.24
- investiční dotace	60.00	60.00	0.00	0.00
.				
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 135.00</b>	<b>1 460.00</b>	<b>1 063.02</b>	<b>72.81</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 135.00	1 460.00	1 063.02	72.81
.				
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	<b>12 600.00</b>	<b>12 950.00</b>	<b>8 450.00</b>	<b>65.25</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	12 150.00	12 500.00	8 000.00	64.00
- investiční dotace	450.00	450.00	450.00	100.00
.				
<b>Most k životu, Trutnov</b>	<b>3 230.00</b>	<b>3 230.00</b>	<b>2 528.25</b>	<b>78.27</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	3 070.00	3 070.00	2 090.00	68.08
- dotace, finanční dary a granty	0.00	0.00	278.25	
- investiční dotace	160.00	160.00	160.00	100.00
.				
Dárci krve	70.00	70.00	0.00	0.00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20.00	20.00	3.95	19.77
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15.00	15.00	0.00	0.00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	350.00	450.00	441.45	98.10
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	50.00	0.00	0.00	
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>83 200.00</b>	<b>117 810.17</b>	<b>93 925.50</b>	<b>79.73</b>
<b>16 - KULTURA</b>				
Kronika, fotokronika města	320.00	320.00	168.99	52.81
Radniční listy	790.00	790.00	392.82	49.72
Regionální televize	500.00	500.00	174.24	34.85
SPOZ	300.00	300.00	111.04	37.01
.				
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>	<b>7 080.00</b>	<b>8 816.00</b>	<b>6 456.00</b>	<b>73.23</b>
- příspěvek na provoz	7 080.00	7 080.00	4 720.00	66.67
- dotace KHK na regionální činnost	0.00	1 675.00	1 675.00	100.00
- neinvestiční dotace MK VISK 9	0.00	61.00	61.00	100.00
.				
<b>Galerie města Trutnova</b>	<b>3 708.00</b>	<b>3 708.00</b>	<b>2 440.00</b>	<b>65.80</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	3 508.00	3 508.00	2 240.00	63.85
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200.00	200.00	200.00	100.00
.				
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>	<b>3 792.00</b>	<b>7 274.00</b>	<b>5 131.50</b>	<b>70.55</b>



## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 9

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	3 792.00	3 792.00	2 520.00	66.46
- dotace KHK na regionální činnost	0.00	3 482.00	2 611.50	75.00
.				
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>	<b>42 915.00</b>	<b>43 948.00</b>	<b>20 875.00</b>	<b>47.50</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	32 630.00	32 030.00	19 075.00	59.55
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 633.00	1 800.00	110.23
- investiční dotace	10 285.00	10 285.00	0.00	0.00
.				
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>	<b>2 151.00</b>	<b>2 389.00</b>	<b>1 589.99</b>	<b>66.55</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	2 151.00	2 301.00	1 544.45	67.12
- dotace, finanční dary a granty	0.00	43.00	43.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>16 - KULTURA :</b>	<b>61 556.00</b>	<b>68 045.00</b>	<b>37 339.58</b>	<b>54.87</b>
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
Platy zaměstnanců	23 600.00	23 600.00	12 935.62	54.81
Sociální zabezpečení	5 980.00	5 980.00	3 219.38	53.84
Zdravotní pojištění	2 210.00	2 210.00	1 168.32	52.87
Povinné pojištění úrazu	90.00	90.00	46.42	51.57
Ochranné pomůcky	0.00	7.00	6.91	98.69
Prádlo, oděv, obuv	490.00	483.00	312.71	64.74
Knihy, učební pomůcky a tisk	10.00	10.00	0.41	4.10
DDHM	251.00	251.00	91.96	36.64
Nákup materiálu j.n.	330.00	330.00	125.99	38.18
Nákup materiálu - parkovací lístky	600.00	600.00	196.74	32.79
Pohonné hmoty a maziva	500.00	500.00	254.68	50.94
Služby pošt	22.00	22.00	0.13	0.59
Služby telekom. a radiokom.	280.00	280.00	161.36	57.63
Nájemné	605.00	605.00	358.81	59.31
Služby školení a vzdělávání	291.00	291.00	66.40	22.82
Nákup ostatních služeb	515.00	515.00	288.01	55.92
Opravy a udržování	500.00	500.00	121.31	24.26
Opravy a udržování - opravy parkomatů	500.00	500.00	136.07	27.21
Programové vybavení	20.00	20.00	0.00	0.00
Cestovné	200.00	200.00	52.97	26.49
Pohoštění	10.00	10.00	3.71	37.05
Náhrada platu - pracovní úraz	70.00	70.00	0.00	0.00
Nákup kolků	25.00	25.00	10.00	40.00
Správní poplatky	5.00	5.00	0.00	0.00
Náhrady mezd v době nemoci	150.00	150.00	86.87	57.91
Investice - stroje, přístroje a zařízení	3 655.00	3 655.00	990.65	27.10
Použití sociálního fondu	1 100.00	1 100.00	357.23	32.48
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>42 009.00</b>	<b>42 009.00</b>	<b>20 992.65</b>	<b>49.97</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	15.00	7.41	49.40

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 10

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2.00	2.00	0.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4.00	4.00	2.35	58.78
Ochranné pomůcky	35.00	100.80	75.51	74.91
Prádlo, oděv a obuv	30.00	20.10	0.00	0.00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2.00	2.00	0.00	0.00
DDHM	90.00	39.30	28.41	72.28
Nákup materiálu	50.00	145.50	71.19	48.93
Voda	5.00	5.00	4.01	80.14
Elektrická energie	0.00	54.00	42.71	79.10
Pohonné hmoty a maziva	35.00	21.50	11.27	52.40
Služby pošt, telekom. a radiokom.	16.00	16.00	11.59	72.46
Služby peněžních ústavů - pojistné	10.00	10.00	7.20	72.00
Služby, školení a vzdělávání	30.00	7.10	7.01	98.76
Nákup ostatních služeb	25.00	31.70	31.02	97.86
Opravy a udržování	20.00	18.00	0.00	0.00
Cestovné	4.00	4.00	0.00	0.00
Pohoštění	2.00	4.00	2.46	61.45
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>	<b>375.00</b>	<b>500.00</b>	<b>302.13</b>	<b>60.43</b>
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ</b>				
<b>Členové zastupitelstva města</b>	<b>5 567.00</b>	<b>5 587.00</b>	<b>3 173.91</b>	<b>56.81</b>
- ostatní platy	15.00	15.00	2.01	13.38
- ostatní osobní výdaje	4 500.00	4 500.00	2 579.23	57.32
- sociální zabezpečení	460.00	460.00	270.27	58.75
- zdravotní pojištění	402.00	402.00	238.70	59.38
- refundace mzdy	5.00	5.00	0.68	13.58
- školení, vzdělávání	0.00	26.60	6.55	24.61
- cestovné	20.00	13.40	2.99	22.30
- ošatné	165.00	165.00	73.50	44.55
.				
<b>Činnost místní správy</b>	<b>160 461.00</b>	<b>163 407.58</b>	<b>76 739.85</b>	<b>46.96</b>
- platy zaměstnanců	80 315.00	80 315.00	44 349.68	55.22
- ostatní osobní výdaje	1 500.00	1 500.00	311.82	20.79
- odstupné	500.00	500.00	50.58	10.12
- sociální zabezpečení	20 687.00	20 687.00	11 257.46	54.42
- zdravotní pojištění	7 508.00	7 508.00	4 085.18	54.41
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	360.00	360.00	169.74	47.15
- ochranné pomůcky	50.00	80.00	11.82	14.77
- léky a zdravotnický materiál	3.00	3.00	0.00	0.00
- prádlo, oděv, obuv	55.00	55.00	10.85	19.73
- knihy, učební pomůcky a tisk	80.00	80.00	27.76	34.71
- DDHM	1 636.00	950.00	459.02	48.32
- nákup materiálu	3 211.00	3 208.07	1 464.04	45.64
- voda	410.00	410.00	266.41	64.98
- teplo	2 090.00	2 080.00	959.81	46.14
- elektrická energie	0.00	1 692.00	963.33	56.93

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 11

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- pohonné hmoty a maziva	450.00	450.00	144.46	32.10
- služby pošt	2 500.00	2 496.50	1 008.14	40.38
- služby telekom. a radiokom.	710.00	695.00	353.95	50.93
- pojistné	10.00	10.00	0.10	0.95
- nájemné	590.00	590.00	248.03	42.04
- konzultační, poradenské a právní služby	700.00	703.70	131.06	18.62
- služby, školení a vzdělávání	1 200.00	1 943.68	373.32	19.21
- zpracování dat	1 980.00	2 254.00	1 960.58	86.98
- nákup ostatních služeb	6 027.00	6 185.00	2 693.63	43.55
- opravy a udržování	1 650.00	1 823.00	1 054.54	57.85
- programové vybavení - neinvestiční	500.00	500.00	104.30	20.86
- cestovné	300.00	300.00	106.59	35.53
- pohoštění	370.00	365.00	32.58	8.93
- ostatní nákupy	1 960.00	1 984.00	940.23	47.39
- zaplacené sankce	10.00	10.00	0.00	0.00
- poskytnuté náhrady	0.00	11.20	11.20	100.00
- neinvestiční transfery spolkům	50.00	0.00	0.00	
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	3.00	3.00	3.00	100.00
- ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně	467.00	566.20	541.20	95.58
- nákup kolků	90.00	90.00	10.00	11.11
- platby daní a poplatků	50.00	50.00	14.00	28.00
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	200.00	188.80	0.27	0.14
- náhrady mezd v době nemoci	550.00	550.00	433.45	78.81
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	500.00	500.00	0.00	0.00
- investice - programové vybavení	674.00	674.00	432.92	64.23
- investice - budovy, haly a stavby	19 150.00	18 956.00	49.00	0.26
- investice - stroje, přístroje a zařízení	650.00	844.00	843.21	99.91
- investice - dopravní prostředky	300.00	300.00	261.00	87.00
- investice - výpočetní technika	0.00	300.00	0.00	0.00
- krizové řízení	280.00	480.00	306.21	63.79
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	110.00	15.00	6.95	46.34
- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	130.00	130.00	0.00	0.00
- nespécifikované rezervy	5.00	300.00	299.26	99.75
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	35.00	35.00	0.00	0.00
- sociální pohřby	120.00	123.50	120.33	97.43
- ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15.00	15.00	0.00	0.00
- volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů	0.00	17.93	11.56	64.44
<b>Sociální fond</b>	<b>4 513.00</b>	<b>4 513.00</b>	<b>2 322.28</b>	<b>51.46</b>
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ :</b>	<b>170 541.00</b>	<b>173 507.58</b>	<b>82 236.05</b>	<b>47.40</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	30.00	30.00	4.67	15.56
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>4.67</b>	<b>15.56</b>
<b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</b>				

**Výsledek hospodaření města k 2020 / 08**

Strana : 12

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma : Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 320.00	9 320.00	6 210.00	66.63
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	2 241.82	2 241.82	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :</b>	<b>9 320.00</b>	<b>11 561.82</b>	<b>8 451.82</b>	<b>73.10</b>
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 820.00	7 820.00	5 200.00	66.50
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	5 200.00	5 200.00	100.00
Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	0.00	0.00	847.21	
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :</b>	<b>7 820.00</b>	<b>13 020.00</b>	<b>11 247.21</b>	<b>86.38</b>
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	14 770.00	14 670.00	9 760.00	66.53
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	11 169.70	11 169.70	100.00
Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	0.00	0.00	2 087.70	
Dotace KHK - DVBT2	0.00	0.00	33.25	
Investiční dotace	1 580.00	1 580.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :</b>	<b>16 350.00</b>	<b>27 419.70</b>	<b>23 050.65</b>	<b>84.07</b>
<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	6 610.00	6 626.48	4 416.48	66.65
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :</b>	<b>6 610.00</b>	<b>6 626.48</b>	<b>4 416.48</b>	<b>66.65</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Útulek pro psy	340.00	580.00	433.65	74.77
Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky	70.00	70.00	40.30	57.57
Zajištění výstavy trofejí	15.00	15.00	0.00	0.00
Rozbory vod	15.00	15.00	0.00	0.00
Svoz velkoobjemového odpadu z integr. obcí + uložení na skládce	1 440.00	1 440.00	1 286.00	89.31
Náklady na likvidaci TKO	12 000.00	13 133.00	9 475.11	72.15
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	6 194.00	6 194.00	4 242.06	68.49
Údržba stanovišť pod kontejnery	100.00	100.00	0.00	0.00
Likvidace černých skládek	500.00	360.00	221.77	61.60
Údržba památných stromů	50.00	20.00	0.00	0.00
Sáčky na psí exkrementy	40.00	40.00	31.89	79.72
Výroba tabulek, instalace	10.00	100.00	72.60	72.60
Znalecké posudky ekologie	100.00	100.00	38.09	38.09
Zpracování plánu odpadového hospodářství	30.00	40.00	18.15	45.38
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>20 904.00</b>	<b>22 207.00</b>	<b>15 859.62</b>	<b>71.42</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
<b>Prodej majetku</b>	<b>550.00</b>	<b>630.00</b>	<b>187.99</b>	<b>29.84</b>
- prodeje budov, bytů	150.00	150.00	4.50	3.00

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 13

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- <i>prodeje pozemků</i>	400.00	480.00	183.49	38.23
.				
<b>Výdaje na správu majetku</b>	<b>20 851.71</b>	<b>19 599.34</b>	<b>11 227.98</b>	<b>57.29</b>
- <i>nájemné za PCO (městské objekty)</i>	762.00	768.00	508.89	66.26
- <i>pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...</i>	400.00	400.00	107.07	26.77
- <i>pojištění majetku</i>	3 000.00	3 000.00	1 934.75	64.49
- <i>ostatní provoz majetku a investice celkem</i>	9 157.71	9 821.34	4 434.20	45.15
- areál PKS Bojiště	0.00	95.60	94.69	99.04
- areál Dolce	540.00	523.00	319.21	61.03
- areál Dolce - KEMP	850.00	1 000.00	889.84	88.98
- areál Dolce - opravy majetku po povodních	0.00	661.00	0.00	0.00
- správa objektů SVJ ostatní	823.26	837.61	550.68	65.74
- provoz parkovišť	549.00	49.00	0.00	0.00
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	750.00	610.00	20.29	3.33
- kuželna	110.00	110.00	0.00	0.00
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	200.00	224.25	45.35	20.22
- oprava a údržba majetku - ostatní	2 000.00	1 985.29	792.75	39.93
- servisní posudky - ztráty a nálezy	5.00	5.00	0.45	9.00
- energetické opatření za účelem úspory energie	2 000.00	529.06	78.05	14.75
- ostatní služby	10.00	241.50	234.11	96.94
- lavičky TJ Bohuslavice	0.00	46.00	45.99	99.98
- vrt pro zavlažování hřiště FK Volanov	77.60	87.60	86.31	98.52
- nákup materiálu jinde nezařazeného	1.00	105.00	103.24	98.33
- dešťová kanalizace ul. Královédvorská vč. PD	0.00	50.00	0.00	0.00
- daň z nemovitosti	193.75	193.75	113.23	58.44
- průkazy energetické náročnosti	250.00	250.00	0.00	0.00
- DDHM (do 40 tis.)	50.00	50.00	0.00	0.00
- DHM (nad 40 tis.)	100.00	100.00	0.00	0.00
- zajištění systému regulace tepla v ZŠ	341.00	348.00	208.51	59.92
- výdaje na údržbu topných systémů	155.10	155.10	111.08	71.62
- zajištění správy MŠ, ZŠ a PŠ Horská	0.00	72.60	54.45	75.00
- věcné břemeno na cizím pozemku	2.00	10.00	8.00	79.95
- Trutnov bez bariér	150.00	150.00	66.60	44.40
- teplo JSDH	0.00	26.00	8.43	32.44
- FK Poříčí stavební úpravy a údržba hřiště	0.00	700.00	0.00	0.00
- MŠ Na Struze - zásobovací zpevněná plocha	0.00	125.00	123.11	98.49
- energie - přeúčtování, ul. Jihoslovanská	0.00	0.94	0.00	0.00
- byt J.R. z Dubé 450 - teplo	0.00	9.40	9.40	99.99
- byt J.R. z Dubé 450 - servisné	0.00	0.25	0.25	99.82
- Krakonošovo nám. 129, bezbariérová toaleta	0.00	44.00	44.00	100.00
- vypořádání s Gastro Žirafa s.r.o.	0.00	7.00	7.00	100.00
- Krakonošovo nám. 72 - restaurace	0.00	386.00	385.82	99.95
- finanční vyrovnání XANTIPA AGENCY s.r.o.	0.00	33.39	33.38	99.98
- <i>výdaje za elektrickou energii celkem</i>	<i>7 532.00</i>	<i>5 610.00</i>	<i>4 243.07</i>	<i>75.63</i>
.				
<b>Výkup pozemků</b>	<b>5 000.00</b>	<b>7 088.80</b>	<b>402.96</b>	<b>5.68</b>
- <i>maj. vypořádání komunikací (Pod Antoničkem, chodník Babí, Petříkov</i>	<i>306.30</i>	<i>306.30</i>	<i>33.56</i>	<i>10.96</i>

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 14

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- rezerva pro další majetkové vypořádání	300.00	300.00	21.34	7.11
- pozemek u soudu (2786/4 k.ú. Trutnov)	3 200.00	1 500.00	0.00	0.00
- stavba ul. Pod Antoničkem	1 193.70	1 193.70	348.07	29.16
- výkup pozemků v k.ú. Bohuslavice nad Úpou	0.00	588.80	0.00	0.00
- Texlen	0.00	3 200.00	0.00	0.00
.				
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	<b>10 531.00</b>	<b>11 231.00</b>	<b>3 762.03</b>	<b>33.50</b>
- naučné stezky - pravidelná údržba	280.00	280.00	180.00	64.29
- správa pohřebišť	2 762.00	2 762.00	1 611.17	58.33
- správa parků	2 579.00	2 579.00	1 504.42	58.33
- správa vodních nádrží ve Střítěži	60.00	60.00	0.00	0.00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	2 000.00	1 840.00	0.00	0.00
- oprava márnice a zdi vč. schodů a pěšiny na hřbitově ve Lhotě (dokon)	150.00	150.00	0.00	0.00
- oprava cest v parku Na Struze (pokračování)	300.00	300.00	0.00	0.00
- oprava zdí a plotů na hřbitově ve Voletinách (pokračování)	500.00	500.00	0.00	0.00
- oprava cest ve spodní části Městského parku (pokračování)	500.00	500.00	0.00	0.00
- oprava kamenné zdi okolo horního provozního dvora a hřbitově v Trut	500.00	500.00	466.44	93.29
- oprava střechy na márnici na Babí - havárie	300.00	300.00	0.00	0.00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračov	600.00	760.00	0.00	0.00
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	0.00	500.00	0.00	0.00
- pěšiny v nově zřízeném urnovém oddělení na hřbitově v Trutnově	0.00	200.00	0.00	0.00
.				
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	<b>26 133.00</b>	<b>26 133.00</b>	<b>17 427.31</b>	<b>66.69</b>
- správa nemovitostí	4 751.00	4 751.00	3 424.31	72.08
- dotace na provoz krytého bazénu	9 642.00	9 642.00	5 920.00	61.40
- dotace na provoz letního koupaliště	2 957.00	2 957.00	2 636.00	89.14
- dotace na provoz zimního stadionu	6 844.00	6 844.00	4 176.00	61.02
- dotace tenis	1 764.00	1 764.00	1 226.00	69.50
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	115.00	115.00	0.00	0.00
- Junkyard	60.00	60.00	45.00	75.00
.				
<b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b>	<b>8 594.50</b>	<b>8 261.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
.				
<b>Pronájem pozemků</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>5.86</b>	<b>29.30</b>
- Státní pozemkový úřad ČR (cyklostezky, deponie Střítěž, NS 4314)	10.00	10.00	0.13	1.29
- rezerva pro další pronájmy pozemků	3.00	3.00	0.73	24.33
- FARMERS spol. s r. o. (stezka 1866)	5.00	5.00	5.00	100.00
- další pronájmy pozemků (Škopovi, Blažkovi, LČR atd.)	2.00	2.00	0.00	0.00
.				
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	<b>9 989.75</b>	<b>5 574.20</b>	<b>2 860.06</b>	<b>51.31</b>
.				
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	150.00	150.00	18.04	12.02
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>81 819.96</b>	<b>78 687.84</b>	<b>35 892.22</b>	<b>45.61</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
ARRIVA - dopravní územní obslužnost včetně příměstské dopravy	12 961.00	14 004.49	9 195.39	65.66

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 08

Strana : 15

04.09.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma : Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Znalecké posudky	50.00	50.00	8.38	16.76
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>13 011.00</b>	<b>14 054.49</b>	<b>9 203.77</b>	<b>65.49</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
<b>Dotace a dary</b>	<b>28 350.00</b>	<b>28 350.00</b>	<b>18 393.96</b>	<b>64.88</b>
- kultura a zájmová činnost	3 350.00	3 350.00	2 346.00	70.03
- sociální služby	1 500.00	1 500.00	1 323.50	88.23
- sport	20 500.00	20 500.00	13 219.81	64.49
- ostatní	3 000.00	3 000.00	1 504.65	50.16
.				
Podpora a propagace sportu	1 200.00	1 200.00	789.53	65.79
.				
<b>Dluhová služba</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>3 192.10</b>	<b>21.28</b>
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	15 000.00	15 000.00	3 192.10	21.28
.				
Bankovní služby	700.00	700.00	300.18	42.88
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000.00	8 169.00	7 801.00	95.50
Finanční vypořádání	1 000.00	2 487.62	1 942.36	78.08
Další výdaje	800.00	800.00	10 000.00	1250.00
.				
<b>Návratné finanční výpomoci</b>	<b>0.00</b>	<b>8 055.45</b>	<b>6 096.30</b>	<b>75.68</b>
.				
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	0.00	65.00	61.01	93.86
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>53 050.00</b>	<b>64 827.07</b>	<b>48 576.44</b>	<b>74.93</b>
<b>V Ý D A J E :</b>	<b>814 665.26</b>	<b>907 102.44</b>	<b>512 319.89</b>	<b>56.48</b>

**Výsledek hospodaření města k 2020 / 08**

Strana : 16

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

04.09.2020

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>3 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REKAPITULACE</b>				
PŘÍJMY CELKEM	695 764.95	737 407.92	575 200.95	78.00
VÝDAJE CELKEM	814 665.26	907 102.44	512 319.89	56.48
<b>SALDO (P mínus V)</b>	<b>- 118 900.31</b>	<b>- 169 694.53</b>	<b>62 881.06</b>	<b>-37.06</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-35 000.00	-35 000.00	-17 500.00	50.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	153 900.31	204 694.53	-45 698.43	-22.33
Stav peněžních prostředků na konci období			224 224.30	