



# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA

za rok 2019

## OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2019 .....	1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu .....	7
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací .....	41
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2019.....	43
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2019 .....	49
Monitoring hospodaření .....	65
Rozpočtová odpovědnost .....	66
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 .....	67
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2017 – 2019 .....	100
Druhé členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2017 – 2019 .....	104
Grafy .....	105



# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2019

### 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019 (v tis. Kč)

Rozpočtová třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2019	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	530 021	530 521	558 726	105,32
Třída 2 - Nedaňové příjmy	61 895	75 051	74 573	99,36
Třída 3 - Kapitálové příjmy	10 960	11 500	8 462	73,58
Třída 4 - Přijaté transfery	63 138	155 542	172 765	111,07
Příjmy celkem	666 014	772 614	814 526	105,42
Třída 5 - Běžné výdaje	619 300	680 200	627 536	92,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	327 183	338 999	242 746	71,61
Výdaje celkem	946 484	1 019 199	870 282	85,39
Saldo: Příjmy - výdaje	-280 470	-246 585	-55 755	x
Přijaté úvěry a půjčky	260 000	260 000	260 000	x
Splátky úvěrů a půjček	0	0	0	x
Změna stavu prostředků na účtech	20 470	-13 415	-204 232	x
Třída 8 - Financování	280 470	246 585	55 755	

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 28 205 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona a rozpočtovém určení daní (+21 018 tis. Kč), daň z hazardu (+3 060 tis. Kč) a poplatky v oblasti životního prostředí (+4 324 tis. Kč). Oproti tomu bylo mírně méně vybráno na správních poplatcích.

#### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 99,36 %.

#### Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly naplněny na 73,58 % - plánované prodeje nebyly realizovány v plné výši.

#### Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary a granty) poskytnuté ze státního rozpočtu (113 160 tis. Kč), z rozpočtu kraje (23 573 tis. Kč) a transfery od obcí (2 648 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 6 384 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 27 000 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

## Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 52 664 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 nedočerpáním plánovaných výdajů na výkup pozemků. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 96 253 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. V roce 2019 bylo čerpáno zbývajících 260 000 tis. Kč na investiční akce.

v Kč	
Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019	239 617 542,08
z toho:	
Běžné účty ÚSC celkem	235 727 056,39
Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)	3 604 163,15
Běžný účet SFRB (účelově vázaný)	286 322,54
<b>Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)</b>	<b>235 727 056,39</b>

## 2. Účetní výsledek hospodaření

v Kč			
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady celkem	624 751 330,88	37 526 307,27	662 277 638,15
Výnosy celkem	716 260 165,01	39 749 750,11	756 009 915,12
Výsledek hospodaření před zdaněním	99 309 833,13	2 590 733,84	101 900 566,97
Daň z příjmů	7 800 999,00	367 291,00	8 168 290,00
<b>Výsledek hospodaření - zisk</b>	<b>91 508 834,13</b>	<b>2 223 442,84</b>	<b>93 732 276,97</b>

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 31.12.2019 je zisk ve výši 93 732 276,97 Kč.**

### 3. Hospodaření s majetkem

Město hospodaří se svým majetkem dle platných předpisů a zákonů. K tomu vydalo rovněž vnitřní směrnice o hospodaření s majetkem města. Každoročně je prováděna inventarizace majetku a závazků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

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

### 4. Sdružené prostředky

Město Trutnov nesdružilo žádné finanční prostředky.

### 5. Vyúčtování finančních vztahů

#### Přijaté transfery ze státního rozpočtu

v Kč

Účel	Přijaté dotace	Čerpáno	Vratka/nedoplatek
Příspěvek na výkon státní správy	42 133 200,00	42 133 200,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	11 410 886,00	11 700 966,57	290 080,57 Kč bude doplaceno v r. 2020
Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek roku 2018	852 138,29	0,00	0,00
Výkon sociální práce	1 386 555,00	1 386 555,00	0,00
Volby do Evropského parlamentu	1 059 000,00	833 890,19	225 109,81 Kč bude vráceno v r. 2020
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	65 660,00	53 265,88	12 394,12 Kč bude vráceno v r. 2020
Tajemství vojenského podzemí	164 530,75	216 137,00	projekt pokračuje i v r. 2020
Podpora profesionality veřejné správy	1 629 044,66	1 819 837,49	projekt pokračuje i v r. 2020
Kompenzace ztrát obcím za lesy na území NP	23 750,00	23 750,00	0,00
Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě	3 021 108,76	33 154,00	projekt ukončen, doplatek z r. 2018
Požární zbrojnice	22 688 155,60	19 037 113,88	projekt ukončen, doplatek z r. 2018
Města Trutnov a Świdnica společně pro byznys	1 458 152,66	994 593,19	projekt pokračuje i v r. 2020
Aktivní senior polsko-českého příhraničí	224 388,85	22 565,50	projekt pokračuje i v r. 2020
Automatické parkovací zařízení pro kola	11 134 551,95	12 953 560,52	1 819 008,57 Kč z vlastních zdrojů
Dovybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem	155 676,00	155 676,00	0,00
Rozšíření sběrného dvora	186 706,00	0,00	projekt ukončen, doplatek z r. 2018
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	30 000,00	30 000,00	0,00
Regenerace městské památkové zóny	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
Oprava Dračí kašny	120 000,00	120 000,00	0,00
Asistenti prevence kriminality	374 167,00	464 062,87	89 895,87 Kč z vlastních zdrojů

<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
ZŠ Komenského	7 764 131,34	7 764 131,34	
ZŠ R. Frimla	0,00	0,00	
ZŠ Mládežnická	0,00	0,00	
ZŠ V Domcích	0,00	0,00	
ZŠ kpt. Jaroše	1 820 927,00	1 820 927,00	
ZŠ Voletiny	641 119,00	641 119,00	
ZŠ Náchodská	1 431 004,00	1 431 004,00	
Základní umělecká škola Trutnov	0,00	0,00	
Městská knihovna s regionálními funkcemi	130 000,00	130 000,00	
Mateřská škola Trutnov	0,00	0,00	
Společenské centrum Trutnovska	1 100 000,00	1 100 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>113 159 852,86</b>	<b>107 020 509,43</b>	<b>x</b>

## Přijaté transfery od kraje

v Kč

Účel	Přijaté dotace	Čerpáno	Vratka/nedoplatek
Úprava lyžařských běžeckých tras	95 000,00	0,00	projekt pokračuje i v r. 2020
<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
TIC - Včasná a kvalitní informace jako základ	38 000,00	38 000,00	0,00
ZŠ kpt. Jaroše - Aquatlon, Paraaquatlon, Krajské kolo ve šplhu, Podpora interaktivní výuky	111 021,00	111 021,00	0,00
ZŠ Voletiny - Obědy do škol	100 327,50	100 327,50	0,00
ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	104 486,55	104 486,55	0,00
SVČ - Soutěž ve zpěvu, Krk. florbalový pohár	23 400,00	23 400,00	0,00
SCT - Cirkuff	223 000,00	196 839,00	26 161,00
Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
Městská knihovna - dotace na regionální činnost	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
Pečovatelská služba - dotace na sociální služby	4 876 560,00	4 876 560,00	0,00
Domov pro seniory - dotace na sociální služby	10 721 860,00	10 721 860,00	0,00
Stacionář mezi mosty	2 191 460,00	2 191 460,00	0,00
Mateřská škola - Obědy do škol	235 872,00	235 872,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>23 572 987,05</b>	<b>23 451 826,05</b>	<b>26 161,00</b>

## Přijaté transfery od obcí

Účel	Částka v Kč
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	2 428 794,00
Platby za projednané přestupky	219 606,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 648 400,00</b>

V rámci finančního vypořádání roku 2018 byly v roce 2019 odeslány vratky dotací:

Volby do Parlamentu ČR	314 320,97 Kč
Volby do zastupitelstev obcí	133 779,55 Kč
Městská knihovna - Tritius	25 000,00 Kč
ZŠ Komenského - Pomáháme rodičům	719 246,74 Kč
ZŠ Komenského - Šablony	7 004,00 Kč
ZŠ R. Frimla - Moderní škola	48 291,00 Kč
MŠ Trutnov - Potravinová pomoc dětem	128 798,25 Kč

## Poskytnuté dotace

Subjekt	Částka v Kč
Most k životu o.p.s.	1 860 000,00
Trutnov město draka - provoz Galerie draka	568 000,00
Mebys Trutnov s.r.o.	21 394 000,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.	12 778 720,00
Dotace a dary - kultura a zájmová činnost	2 091 000,00
Dotace a dary - sport	21 458 610,00
Dotace a dary - sociální oblast	1 255 120,00
Dotace a dary - ostatní činnosti	2 045 210,00
<b>Celkem</b>	<b>63 450 660,00</b>

## 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 31.12.2019 ..... 286 322,54 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 31.12.2019 ..... 3 604 163,15 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 2019

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

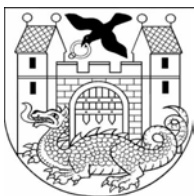
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2019



Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00278360

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Trutnov**  
**Slovanské náměstí 165**  
**54116 Trutnov**

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	111 000 000,00	111 000 000,00	121 328 709,58	109,31	109,31
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	3 070 686,52	153,53	153,53
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 500 000,00	9 500 000,00	10 355 300,45	109,00	109,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	92 000 000,00	92 000 000,00	96 458 852,66	104,85	104,85
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000 000,00	12 500 000,00	12 441 770,00	103,68	99,53
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	213 000 000,00	213 000 000,00	217 166 836,89	101,96	101,96
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	24 000 000,00	24 000 000,00	27 903 795,90	116,27	116,27
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	320 019,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	5 016,00	50,16	50,16
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	13 015 850,89	100,12	100,12
0000	1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	898 347,34	99,82	99,82
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	140 000,00	140 000,00	377 260,00	269,47	269,47
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	262 560,00	131,28	131,28
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	230 000,00	230 000,00	309 397,46	134,52	134,52
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	782 000,00	782 000,00	744 800,00	95,24	95,24
0000	1361	Správní poplatky	13 144 000,00	13 144 000,00	12 710 715,00	96,70	96,70
0000	1381	Daň z hazardních her	20 600 000,00	700 000,00	2 581 310,87	12,53	368,76

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>1382</b>	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		13 000,00	13 013,26	*****	100,10
0000	<b>1383</b>	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		137 000,00	134 949,01	*****	98,50
0000	<b>1385</b>	VHP 65 % - technické hry		19 750 000,00	20 931 176,05	*****	105,98
0000	<b>1511</b>	Daň z nemovitých věcí	17 500 000,00	17 500 000,00	17 695 989,26	101,12	101,12
0000	<b>2420</b>	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	101 472,83	101,47	101,47
0000	<b>2451</b>	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00	100,00
0000	<b>2459</b>	Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených a podob.subje	1 426 412,00	1 426 412,00	1 426 412,00	100,00	100,00
0000	<b>2460</b>	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	358 000,00	358 000,00	279 084,03	77,96	77,96
0000	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 124 660,00	1 124 660,00	*****	100,00
0000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	42 133 200,00	42 133 200,00	42 133 200,00	100,00	100,00
0000	<b>4113</b>	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		155 676,00	155 676,00	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		31 572 264,94	31 572 264,94	*****	100,00
0000	<b>4118</b>	Neinvestiční převody z Národního fondu		1 412 226,31	1 412 226,31	*****	100,00
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 450 000,00	2 472 196,00	2 648 400,00	108,10	107,13
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 809 000,00	23 346 826,05	23 346 826,05	485,48	100,00
0000	<b>4152</b>	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		211 789,82	211 789,82	*****	100,00
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		186 706,00	186 706,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		36 363 329,79	36 363 329,79	*****	100,00
0000	<b>4221</b>	Investiční přijaté transfery od obcí		2 770 137,88	2 770 137,88	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		581 792 612,00	674 649 424,79	702 953 541,79	120,83	104,20
1014	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	153 680,00	76,84	76,84
1014	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		75 082,00	75 082,00	*****	100,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		200 000,00	275 082,00	228 762,00	114,38	83,16
2143	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
2169	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 000,00	141 000,00	208 580,89	154,50	147,93
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>		135 000,00	141 000,00	208 580,89	154,50	147,93
2212	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		7 851,36	7 851,36	*****	100,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			7 851,36	7 851,36	*****	100,00
2219	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000 000,00	6 000 000,00	5 903 439,10	98,39	98,39
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		6 000 000,00	6 000 000,00	5 903 439,10	98,39	98,39
2292	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	4 000,00	*****	400,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>			1 000,00	4 000,00	*****	400,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 516 000,00	12 516 000,00	10 818 010,73	86,43	86,43
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		12 516 000,00	12 516 000,00	10 818 010,73	86,43	86,43
2310	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		37,00	37,00	*****	100,00
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			37,00	37,00	*****	100,00
3111	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	100,00
3111	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	179 936,00	99,96	99,96
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 936,00	99,99	99,99
3113	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	9 750 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	99,59	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		9 750 000,00	9 710 000,00	9 710 000,00	99,59	100,00
3114	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3231	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
3231	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 115 000,00	1 122 101,53	1 238 243,42	111,05	110,35
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 425 000,00	1 432 101,53	1 548 243,42	108,65	108,11
3269	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	5 500,00	*****	220,00
<b>3269</b>	<b>Ostatní správa ve vzdělávání j.n.</b>			2 500,00	5 500,00	*****	220,00
3314	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3315	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	100,00
3315	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00	100,00
3319	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	200 000,00	*****	200,00
3319	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		770 455,61	770 455,61	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			870 455,61	970 455,61	*****	111,49
3392	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	10 250 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	100,00	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		10 250 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00	100,00	100,00
3412	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 538,00	2 538,00	*****	100,00
3412	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			72 538,00	72 538,00	*****	100,00
3421	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	70 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		70 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3429	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	733 520,00	883 520,00	742 830,00	101,27	84,08

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		291 955,62	291 955,62	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		733 520,00	1 175 475,62	1 034 785,62	141,07	88,03
3539	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3612	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00			0,00	*****
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		200 000,00			0,00	*****
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 103 060,00	2 981 360,00	2 837 641,00	91,45	95,18
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		3 103 060,00	2 981 360,00	2 837 641,00	91,45	95,18
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		349 860,00	367 353,00	*****	105,00
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 788 214,18	139,41	139,41
3639	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350 000,00	505 000,00	549 548,00	157,01	108,82
3639	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		138 118,98	138 118,98	*****	100,00
3639	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	350 000,00	398 347,00	113,81	113,81
3639	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 884,00	7 884,00	*****	100,00
3639	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		199 963,00	266 350,00	*****	133,20
3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	7 681 542,00	109,74	109,74
3639	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	3 950 000,00	3 950 000,00	240 000,00	6,08	6,08
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		13 650 000,00	14 500 825,98	12 437 357,16	91,12	85,77
3699	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		98 572,00	251 351,00	*****	254,99
3699	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 528,95	3 363,69	*****	220,00
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>			100 100,95	254 714,69	*****	254,46
3723	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		37 500,00	37 500,00	*****	100,00
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>			37 500,00	37 500,00	*****	100,00
3725	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	3 596 903,50	119,90	119,90
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		3 000 000,00	3 000 000,00	3 596 903,50	119,90	119,90
3745	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 000,00	5 000,00	*****	500,00
3745	<b>3129</b>	Ostatní investiční příjmy j.n.		470 458,88	470 458,88	*****	100,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			471 458,88	475 458,88	*****	100,85
3769	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	78 669,00	112,38	112,38
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		70 000,00	70 000,00	78 669,00	112,38	112,38
4350	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
4351	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
4356	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
5171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		29 523,00	29 523,00	*****	100,00
<b>5171</b>	<b>Zabezpečení potřeb ozbrojených sil</b>			29 523,00	29 523,00	*****	100,00
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 146 971,90	89,46	89,46
5311	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00	13,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		2 410 000,00	2 410 000,00	2 148 271,90	89,14	89,14
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	16 815,00	56,05	56,05
6171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	115 820,00	96,52	96,52
6171	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	4 711,00	94,22	94,22
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	757 000,00	757 000,00	707 301,57	93,43	93,43
6171	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	390,00	2,60	2,60
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	135 000,00	135 000,00	120 382,98	89,17	89,17
6171	<b>3119</b>	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		1 077 000,00	1 077 000,00	965 420,55	89,64	89,64
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	80 241,66	200,60	200,60
6310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend		7 200 000,00	7 200 000,00	*****	100,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		40 000,00	7 240 000,00	7 280 241,66	*****	100,56
6320	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 681,00	5 681,00	*****	100,00
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>			5 681,00	5 681,00	*****	100,00
6330	<b>4131</b>	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	10 000 000,00	10 047 190,00	27 094 380,00	270,94	269,67
6330	<b>4132</b>	Převody z ostatních vlastních fondů	3 745 360,00	3 745 360,00	3 745 360,00	100,00	100,00
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			906 828 165,12	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			27 328 460,80	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		13 745 360,00	13 792 550,00	964 996 365,92	*****	*****
6402	<b>2222</b>	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		247 064,39	247 064,39	*****	100,00
6402	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			272 064,39	272 064,39	*****	100,00
6409	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		1 653 956,30	1 657 139,30	*****	100,19

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		22 307,47	48 340,16	*****	216,70
6409		Ostatní činnosti j.n.		1 676 263,77	1 705 479,46	*****	101,74
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>666 013 552,00</b>	<b>772 613 793,88</b>	<b>1 748 682 973,63</b>	<b>262,56</b>	<b>226,33</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	30 000,00	29 979,00	199,86	99,93
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	30 000,00	25 541,00	102,16	85,14
1014	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	7 000,00	5 211,00	104,22	74,44
1014	<b>5154</b>	Elektrická energie	110 000,00	140 000,00	134 161,71	121,97	95,83
1014	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 000,00	4 887,40	97,75	81,46
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00	255 000,00	252 887,98	210,74	99,17
1014	<b>5171</b>	Opravy a udržování	600 000,00	718 540,00	717 827,13	119,64	99,90
1014	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		75 082,00	75 082,00	*****	100,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		880 000,00	1 261 622,00	1 245 577,22	141,54	98,73
1037	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	29 000,00	29 000,00	193,33	100,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		15 000,00	29 000,00	29 000,00	193,33	100,00
2143	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 112 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		38 000,00	38 000,00	*****	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		2 112 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	101,80	100,00
2212	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	179 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5164</b>	Nájemné	10 900,00	10 900,00	7 187,00	65,94	65,94
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 415 000,00	8 300 000,00	8 298 874,00	79,68	99,99
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	26 586 000,00	29 331 700,00	22 270 065,00	83,77	75,92
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	100 000,00	1 493 200,00	1 369 942,29	*****	91,75
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		37 311 900,00	39 314 800,00	31 946 068,29	85,62	81,26
2219	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 130,00	305 130,00	236 557,00	94,57	77,53
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	411 000,00	313 936,39	52,32	76,38
2219	<b>5154</b>	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	62 524,06	73,56	73,56
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	488 330,00	486 330,00	273 505,00	56,01	56,24
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 918 000,00	4 928 000,00	4 452 793,96	90,54	90,36
2219	<b>5175</b>	Pohoštění		5 000,00	4 790,00	*****	95,80
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	47 114 720,95	31 466 079,05	23 339 113,22	49,54	74,17
2219	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	197 489,60	98,74	98,74
2219	<b>6130</b>	Pozemky	600 000,00	600 000,00	61 858,00	10,31	10,31
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		54 256 180,95	38 486 539,05	28 942 567,23	53,34	75,20
2221	<b>5171</b>	Opravy a udržování		34 000,00	33 084,00	*****	97,31
2221	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	700 000,00	666 000,00		0,00	0,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		700 000,00	700 000,00	33 084,00	4,73	4,73



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	46 024,00	23,01	23,01
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		200 000,00	200 000,00	46 024,00	23,01	23,01
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 497 000,00	1 496 906,00	120,72	99,99
2229	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		209 000,00	208 301,90	*****	99,67
2229	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		1 061 641,90	1 061 641,90	*****	100,00
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		1 240 000,00	2 767 641,90	2 766 849,80	223,13	99,97
2292	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	12 757 000,00	12 778 720,00	12 778 720,00	100,17	100,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>		12 757 000,00	12 778 720,00	12 778 720,00	100,17	100,00
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	406 360,00	405 377,00	39,74	99,76
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		1 020 000,00	406 360,00	405 377,00	39,74	99,76
2322	<b>5164</b>	Nájemné		180 290,00	180 290,00	*****	100,00
2322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	20 370,00	45,27	45,27
<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>		45 000,00	225 290,00	200 660,00	445,91	89,07
2333	<b>5171</b>	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	480 711,98	68,67	68,67
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		700 000,00	700 000,00	480 711,98	68,67	68,67
2342	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>2342</b>	<b>Protierozní ochrana</b>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování		47 610,00	47 600,19	*****	99,98
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 250 000,00	17 780 000,00	17 755 578,00	144,94	99,86
3111	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		235 872,00	235 872,00	*****	100,00
3111	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	597 094,00	99,52	99,52
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		12 850 000,00	18 663 482,00	18 636 144,19	145,03	99,85
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	341 000,00	413 600,00	405 802,50	119,00	98,11
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	155 100,00	331 520,00	126 461,94	81,54	38,15
3113	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	274 140,00	78,33	78,33
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	42 795 000,00	47 447 000,00	46 708 538,09	109,14	98,44
3113	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 231 569,89	11 231 569,89	*****	100,00
3113	<b>5651</b>	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	12 473 000,00	7 237 027,42	7 236 639,42	58,02	99,99
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		61 840,00	61 837,05	*****	100,00
3113	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	10 903 000,00	16 836 000,00	15 692 785,15	143,93	93,21
3113	<b>6451</b>	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	20 426 000,00	25 661 972,58	24 985 681,18	122,32	97,36
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		87 443 100,00	109 570 529,89	106 723 455,22	122,05	97,40
3114	<b>5171</b>	Opravy a udržování		228 540,00	172 091,00	*****	75,30
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		741 446,50	741 446,50	*****	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		1 420 000,00	2 389 986,50	2 333 537,50	164,33	97,64
3119	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	100,00
<b>3119</b>	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>		108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	100,00
3231	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 285 000,00	1 376 000,00	1 375 890,00	107,07	99,99
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 295 000,00	1 386 000,00	1 375 890,00	106,25	99,27
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 515 000,00	6 605 000,00	6 605 000,00	101,38	100,00
3314	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 421 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	112,17	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		7 936 000,00	8 199 000,00	8 199 000,00	103,31	100,00
3315	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 798 000,00	6 798 000,00	6 798 000,00	100,00	100,00
3315	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	100,00	100,00
3315	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		10 386 000,00	10 386 000,00	10 386 000,00	100,00	100,00
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	106 500,00	439 500,00	439 500,00	412,68	100,00
3319	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	99 000,00	98 229,00	363,81	99,22
3319	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	35 800,00	35 505,00	355,05	99,18
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	162 317,00	66,25	66,25
3319	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		200,00	195,00	*****	97,50
3319	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		301 393,43	301 393,43	*****	100,00
3319	<b>5613</b>	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		388 500,00	1 920 893,43	1 837 139,43	472,88	95,64
3322	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	1 172,00	*****	11,72
3322	<b>5154</b>	Elektrická energie		100 000,00	99 439,00	*****	99,44
3322	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		33 000,00	32 307,00	*****	97,90
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	53 000,00	51 207,80	17,07	96,62
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	12 000 000,00	12 417 000,00	10 894 148,68	90,78	87,74
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		941 450,00	941 450,00	*****	100,00
3322	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		15 300 000,00	16 554 450,00	12 019 724,48	78,56	72,61
3326	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	8 640,00	*****	86,40
3326	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	6 400,90	*****	91,44
3326	<b>5154</b>	Elektrická energie		35 000,00	491,00	*****	1,40
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 950 000,00	1 782 000,00	1 781 026,79	91,33	99,95
3326	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		46 000,00	44 507,00	*****	96,75

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	<b>5622</b>	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	487 525,00			0,00	*****
3326	<b>6422</b>	Investiční půjčené prostředky spolkům	3 903 475,00	4 391 000,00	4 391 000,00	112,49	100,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		6 341 000,00	6 271 000,00	6 232 065,69	98,28	99,38
3329	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 000,00	12 663,00	*****	97,41
3329	<b>5171</b>	Opravy a udržování	800 000,00	657 000,00	578 777,63	72,35	88,09
<b>3329</b>	<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>		800 000,00	670 000,00	591 440,63	73,93	88,27
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	275 880,00	55,18	55,18
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		500 000,00	500 000,00	275 880,00	55,18	55,18
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	520 000,00	520 000,00	474 199,00	91,19	91,19
3349	<b>5161</b>	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	269 482,90	89,83	89,83
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		820 000,00	820 000,00	743 681,90	90,69	90,69
3392	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 810 000,00	32 198 571,00	32 198 571,00	98,14	100,00
3392	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 296 839,00	1 296 839,00	*****	100,00
3392	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	820 000,00	1 511 429,00	1 511 429,00	184,32	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		33 630 000,00	35 006 839,00	35 006 839,00	104,09	100,00
3399	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	500,00		0,00	0,00
3399	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 500,00	4 114,00	*****	91,42
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	230 600,00	230 555,69	109,79	99,98
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	32 000,00	31 950,00	63,90	99,84
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	26 200,00	26 114,50	130,57	99,67
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	18 000,00	6 200,00	6 143,00	34,13	99,08
3399	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	260 000,00	60 000,00	40 000,00	15,38	66,67
3399	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 511 000,00	2 298 000,00	114,90	91,52
3399	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	440 000,00	109 000,00	101 000,00	22,95	92,66
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		3 000 000,00	3 200 000,00	2 957 877,19	98,60	92,43
3412	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	183 000,00	646 442,00	174 536,00	95,37	27,00
3412	<b>5151</b>	Studená voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5152</b>	Teplo	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5154</b>	Elektrická energie	90 000,00	170 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	415 000,00	392 400,00	230 690,00	55,59	58,79
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	750 000,00	621 000,00	121 000,00	16,13	19,48
3412	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	21 394 000,00	21 394 000,00	21 394 000,00	100,00	100,00
3412	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	60 000 000,00	63 879 000,00	27 381 647,71	45,64	42,86

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	6 500 000,00	4 565 000,00	4 462 678,00	68,66	97,76
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		89 442 000,00	91 777 842,00	53 764 551,71	60,11	58,58
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 800 000,00	995 448,00	58,56	55,30
3419	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	17 000 000,00	18 050 000,00	16 949 412,28	99,70	93,90
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	38 000,00	38 000,00	20 000,00	52,63	52,63
3419	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	79 201,00	79,20	79,20
3419	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům	3 350 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	130,75	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		22 200 000,00	24 400 000,00	22 454 061,28	101,14	92,02
3421	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 330 000,00	4 326 757,27	*****	99,93
3421	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		721 000,00	720 952,14	*****	99,99
3421	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		1 000,00	211,00	*****	21,10
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	51 000,00	23 657,40	47,31	46,39
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 490 000,00	9 120 000,00	8 586 811,19	132,31	94,15
3421	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		23 400,00	23 400,00	*****	100,00
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	111 500 000,00	88 473 000,00	72 380 732,14	64,92	81,81
3421	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		10 442 000,00	10 441 029,62	*****	99,99
3421	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	960 000,00	1 220 000,00	960 000,00	100,00	78,69
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		119 000 000,00	114 381 400,00	97 463 550,76	81,90	85,21
3429	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		79 000,00	78 250,00	*****	99,05
3429	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		16 000,00	15 683,22	*****	98,02
3429	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	5 678,00	*****	94,63
3429	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění		3 000,00	1 429,00	*****	47,63
3429	<b>5131</b>	Potraviny		1 000,00	617,00	*****	61,70
3429	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	55 000,00	3 242,80	6,49	5,90
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		195 000,00	193 346,80	*****	99,15
3429	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 075,00	*****	53,75
3429	<b>5164</b>	Nájemné	11 000,00	11 000,00	10 404,00	94,58	94,58
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 234 000,00	4 641 900,00	1 105 571,22	21,12	23,82
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	905 520,00	876 600,00	665 044,73	73,44	75,87
3429	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		65 500,00	61 770,00	*****	94,31
3429	<b>5175</b>	Pohoštění		294 000,00	293 218,00	*****	99,73
3429	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		248 401,21	248 401,21	*****	100,00
3429	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 760 000,00	2 835 350,00	47 790,00	1,73	1,69

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	271 320,00	171 315,00	171,32	63,14
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		9 060 520,00	9 601 071,21	2 902 835,98	32,04	30,23
3539	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 477 000,00	6 477 000,00	6 477 000,00	100,00	100,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>		6 477 000,00	6 477 000,00	6 477 000,00	100,00	100,00
3599	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	61 000,00	61 000,00	60 390,00	99,00	99,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		61 000,00	61 000,00	60 390,00	99,00	99,00
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 660 000,00	4 660 000,00	4 534 552,00	97,31	97,31
3612	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	43 220,00	75 078,00	50 618,00	117,12	67,42
3612	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	193 750,00	193 750,00	164 815,00	85,07	85,07
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		4 896 970,00	4 928 828,00	4 749 985,00	97,00	96,37
3613	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	227 700,00	98 573,00	39,43	43,29
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	429 350,00	69,25	69,25
3613	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	751 260,00	761 620,00	761 272,00	101,33	99,95
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		1 621 260,00	1 609 320,00	1 289 195,00	79,52	80,11
3631	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		56 000,00	55 527,00	*****	99,16
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 100 000,00	6 500 000,00	6 314 909,45	123,82	97,15
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 630 000,00	4 094 000,00	2 856 337,00	61,69	69,77
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		270 000,00	269 801,00	*****	99,93
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		9 730 000,00	10 920 000,00	9 496 574,45	97,60	86,96
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 762 000,00	2 762 000,00	2 762 000,00	100,00	100,00
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 650 000,00	5 030 000,00	5 029 225,00	137,79	99,98
3632	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120 000,00	120 000,00	76 518,00	63,77	63,77
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		6 532 000,00	7 912 000,00	7 867 743,00	120,45	99,44
3633	<b>6379</b>	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	560 835,00	43,14	43,14
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		1 300 000,00	1 300 000,00	560 835,00	43,14	43,14
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena		19 000,00	17 126,97	*****	90,14
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	202 000,00	168 077,47	420,19	83,21
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	108 000,00	62 008,43	124,02	57,42
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3639	<b>5164</b>	Nájemné	755 000,00	755 000,00	744 448,00	98,60	98,60

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	25 001,70	50,00	50,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 530 000,00	3 834 640,00	2 748 026,30	108,62	71,66
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků		30 000,00	16 060,00	*****	53,53
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	130 000,00	101 000,00	5 461,25	4,20	5,41
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	41 044 200,00	51 161 700,00	31 874 944,53	77,66	62,30
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		1 564 000,00	1 562 093,91	*****	99,88
3639	<b>6130</b>	Pozemky	2 417 000,00	5 150 400,00	3 369 378,40	139,40	65,42
3639	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		5 000 000,00	4 262 000,00	*****	85,24
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>47 076 200,00</b>	<b>68 051 740,00</b>	<b>44 870 626,96</b>	<b>95,31</b>	<b>65,94</b>
3699	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	160,00	*****	16,00
3699	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	485 590,00		0,00	0,00
3699	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 669,10	17,79	17,79
3699	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 200 000,00	822 920,00	676 628,36	56,39	82,22
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		<b>2 215 000,00</b>	<b>1 324 510,00</b>	<b>679 457,46</b>	<b>30,68</b>	<b>51,30</b>
3722	<b>5164</b>	Nájemné	266 000,00	268 000,00	267 930,66	100,73	99,97
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	18 674 000,00	19 797 000,00	19 761 637,91	105,82	99,82
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	143 000,00	142 180,00	142,18	99,43
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>19 040 000,00</b>	<b>20 208 000,00</b>	<b>20 171 748,57</b>	<b>105,94</b>	<b>99,82</b>
3723	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		488 600,00	488 113,60	*****	99,90
3723	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000 000,00	1 914 400,00	1 914 220,40	95,71	99,99
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 403 000,00</b>	<b>2 402 334,00</b>	<b>120,12</b>	<b>99,97</b>
3728	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	870 000,00	480 000,00	477 827,00	54,92	99,55
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>870 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>477 827,00</b>	<b>54,92</b>	<b>99,55</b>
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>50 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>*****</b>
3744	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	19 489,83	194,90	97,45
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		<b>110 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>19 489,83</b>	<b>17,72</b>	<b>21,66</b>
3745	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	59 290,00	*****	98,82
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	60 000,00	58 707,00	146,77	97,85
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		90 000,00	89 654,00	*****	99,62

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	18 306 000,00	18 857 300,00	17 412 598,20	95,12	92,34
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	27 891 000,00	29 796 677,00	29 694 942,26	106,47	99,66
3745	<b>5172</b>	Programové vybavení		32 000,00	31 944,00	*****	99,83
3745	<b>5175</b>	Pohoštění		1 000,00	830,00	*****	83,00
3745	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		6 000,00	5 979,00	*****	99,65
3745	<b>5613</b>	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám	2 500 000,00	2 825 000,00	2 824 359,00	112,97	99,98
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	5 522 000,00	5 824 323,00	2 557 774,00	46,32	43,92
3745	<b>6413</b>	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	325 000,00			0,00	*****
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		54 584 000,00	57 552 300,00	52 736 077,46	96,61	91,63
3749	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	130 000,00	120 000,00	96 676,00	74,37	80,56
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		130 000,00	120 000,00	96 676,00	74,37	80,56
3799	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	136 000,00	127 824,00	127,82	93,99
<b>3799</b>	<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>		100 000,00	136 000,00	127 824,00	127,82	93,99
3900	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		81 000,00	61 000,00	*****	75,31
3900	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	320 000,00	320 000,00	170 000,00	53,13	53,13
3900	<b>5219</b>	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	80 000,00	80 000,00	5 000,00	6,25	6,25
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	2 410 000,00	1 941 700,00	1 068 311,96	44,33	55,02
3900	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		47 500,00	47 500,00	*****	100,00
3900	<b>5225</b>	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		48 800,00	48 800,00	*****	100,00
3900	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3900	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	100 000,00	95 000,00	90 000,00	90,00	94,74
3900	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3900	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	80 000,00	80 000,00	48 600,00	60,75	60,75
3900	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		2 990 000,00	2 790 000,00	1 635 211,96	54,69	58,61
4312	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00			0,00	*****
4312	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	60 000,00	50 000,00	250,00	83,33
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>		60 000,00	90 000,00	80 000,00	133,33	88,89
4329	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 411,00	32,06	32,06
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		20 000,00	20 000,00	6 411,00	32,06	32,06
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	38 500,00	700,00	1,56	1,82
4339	<b>5175</b>	Pohoštění		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4339	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		95 000,00	95 000,00	57 200,00	60,21	60,21



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	123 630,87	82,42	82,42
4350	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 567 000,00	12 567 000,00	12 567 000,00	100,00	100,00
4350	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		10 721 860,00	10 721 860,00	*****	100,00
4350	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	15 000,00	10 000,00	33,33	66,67
4350	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	950 000,00	950 000,00	738 119,70	77,70	77,70
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		13 697 000,00	24 403 860,00	24 160 610,57	176,39	99,00
4351	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	230 000,00	270 000,00	270 000,00	117,39	100,00
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00	100,00
4351	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 876 560,00	4 876 560,00	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		7 530 000,00	12 446 560,00	12 446 560,00	165,29	100,00
4356	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4356	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	100,00	100,00
4356	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 991 460,00	1 991 460,00	*****	100,00
4356	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4356	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		8 850 000,00	11 851 460,00	11 851 460,00	133,91	100,00
4357	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4359	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	205 000,00	282 000,00	160 000,00	78,05	56,74
4359	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200,00	100,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		305 000,00	532 000,00	410 000,00	134,43	77,07
4371	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	75 000,00	75 000,00	150,00	100,00
4371	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	23 000,00	22 500,00	150,00	97,83
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>		65 000,00	98 000,00	97 500,00	150,00	99,49
4374	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00	100,00
4374	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	316 600,00	316 600,00	316 600,00	100,00	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>		2 176 600,00	2 176 600,00	2 176 600,00	100,00	100,00
4375	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
4376	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>4376</b>	<b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4379	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	65 000,00	57 617,00	54,87	88,64

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	75 000,00	85 000,00	85 000,00	113,33	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		180 000,00	150 000,00	142 617,00	79,23	95,08
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk		11 000,00	10 032,50	*****	91,20
5273	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		59 000,00	58 999,84	*****	100,00
5273	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00			0,00	*****
5273	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 780,00	72,60	72,60
<b>5273</b>	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		35 000,00	100 000,00	90 812,34	259,46	90,81
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	23 600 000,00	23 600 000,00	21 183 158,00	89,76	89,76
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 980 000,00	5 977 327,00	5 287 194,44	88,41	88,45
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 210 000,00	2 212 673,00	1 911 293,90	86,48	86,38
5311	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	90 000,00	86 485,00	96,09	96,09
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	650 000,00	635 842,70	181,67	97,82
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	254 000,00	254 000,00	235 547,30	92,74	92,74
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	251 038,90	83,68	83,68
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	20 308,22	33,85	33,85
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	413 335,40	91,85	91,85
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby	22 000,00	14 500,00	597,00	2,71	4,12
5311	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	240 681,99	80,23	80,23
5311	<b>5164</b>	Nájemné	780 000,00	780 000,00	605 586,85	77,64	77,64
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	318 000,00	238 000,00	148 818,00	46,80	62,53
5311	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 500,00	7 220,00	*****	96,27
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	630 000,00	640 000,00	448 311,45	71,16	70,05
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	420 000,00	420 000,00	353 139,59	84,08	84,08
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	170 000,00	152 022,00	76,01	89,42
5311	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 149,00	51,49	51,49
5311	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00	92,00
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	150 000,00	84 578,00	56,39	56,39
5311	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900 000,00	900 000,00	470 962,00	52,33	52,33
5311	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	893 000,00	530 900,00	530 477,00	59,40	99,92



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		362 100,00	362 092,50	*****	100,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		38 077 000,00	38 277 000,00	33 456 839,24	87,87	87,41
5511	<b>5319</b>	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
<b>5511</b>	<b>Požární ochrana - profesionální část</b>			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	14 312,76	95,42	95,42
5512	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	5 300,00	5 262,24	131,56	99,29
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	35 000,00	111 600,00	111 508,00	318,59	99,92
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	65 000,00	26 000,00	25 898,00	39,84	99,61
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 000,00	780,00	39,00	78,00
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00	931 500,00	931 197,20	109,55	99,97
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	135 500,00	135 323,54	270,65	99,87
5512	<b>5151</b>	Studená voda	10 000,00	3 500,00	3 476,00	34,76	99,31
5512	<b>5152</b>	Teplo	120 000,00	41 400,00	41 255,41	34,38	99,65
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000,00	35 600,00	25 852,58	64,63	72,62
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	25 255,20	72,16	72,16
5512	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	15 000,00	16 700,00	16 618,56	110,79	99,51
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	8 000,00	9 000,00	8 370,00	104,63	93,00
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	27 000,00	26 986,00	117,33	99,95
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	22 413,75	89,66	89,66
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000,00	60 100,00	60 084,70	150,21	99,97
5512	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 700,00	5 660,00	*****	99,30
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	4 100,00	528,00	10,56	12,88
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	195 000,00	190 272,50	135,91	97,58
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		1 485 000,00	1 685 000,00	1 651 054,44	111,18	97,99
6112	<b>5019</b>	Ostatní platy	10 000,00	8 400,00	8 062,00	80,62	95,98
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 200 000,00	4 200 000,00	4 046 428,00	96,34	96,34
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	429 656,18	95,48	95,48
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	395 000,00	395 000,00	378 410,00	95,80	95,80
6112	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 400,00	2 317,00	*****	96,54
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	19 200,00	11 531,00	57,66	60,06
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	165 000,00	165 000,00	147 000,00	89,09	89,09
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		5 240 000,00	5 240 000,00	5 023 404,18	95,87	95,87
6117	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		48 123,00	48 123,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	<b>5019</b>	Ostatní platy		3 665,00	3 665,00	*****	100,00
6117	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		789 099,81	563 990,00	*****	71,47
6117	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 030,77	12 030,77	*****	100,00
6117	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 331,05	4 331,05	*****	100,00
6117	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 246,00	1 246,00	*****	100,00
6117	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		58 720,61	58 720,61	*****	100,00
6117	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací		91,02	91,02	*****	100,00
6117	<b>5164</b>	Nájemné		51 300,00	51 300,00	*****	100,00
6117	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		56 193,74	56 193,74	*****	100,00
6117	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		907,00	907,00	*****	100,00
6117	<b>5175</b>	Pohoštění		33 292,00	33 292,00	*****	100,00
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			<b>1 059 000,00</b>	<b>833 890,19</b>	<b>*****</b>	<b>78,74</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	74 990 000,00	75 914 466,00	75 270 622,00	100,37	99,15
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 439 925,00	1 066 303,00	88,86	74,05
6171	<b>5024</b>	Odstupné	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	19 485 000,00	19 731 954,00	19 321 158,39	99,16	97,92
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 014 600,00	7 104 040,00	6 984 696,05	99,57	98,32
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	352 800,00	322 186,00	92,05	91,32
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	50 000,00	6 000,00	3 238,00	6,48	53,97
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	7 000,00	6 852,00	228,40	97,89
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	184 500,00	179 062,40	325,57	97,05
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	80 103,60	80,10	80,10
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 596 000,00	2 274 002,00	2 179 596,89	136,57	95,85
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 896 000,00	2 902 841,59	2 882 390,40	99,53	99,30
6171	<b>5151</b>	Studená voda	410 000,00	381 000,00	370 518,00	90,37	97,25
6171	<b>5152</b>	Teplo	2 090 000,00	1 856 000,00	1 788 584,50	85,58	96,37
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 598 000,00	1 598 000,00	1 529 905,77	95,74	95,74
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	471 200,00	318 112,45	70,69	67,51
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 700 000,00	1 931 100,00	1 213 063,12	44,93	62,82
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	710 000,00	710 000,00	517 561,25	72,90	72,90
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	152,00	1,52	1,52
6171	<b>5164</b>	Nájemné	545 000,00	530 000,00	457 802,50	84,00	86,38
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	682 000,00	629 706,00	157,43	92,33
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	900 000,00	1 994 962,66	1 351 940,64	150,22	67,77
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 840 000,00	1 564 500,00	1 399 430,02	76,06	89,45
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 335 000,00	5 531 489,77	4 302 883,56	80,65	77,79

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 950 000,00	1 691 500,00	1 448 540,18	74,28	85,64
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	600 000,00	669 200,00	278 326,83	46,39	41,59
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280 000,00	393 900,00	369 354,18	131,91	93,77
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	320 000,00	324 761,00	182 695,09	57,09	56,26
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	1 800 000,00	1 954 400,00	1 774 635,00	98,59	90,80
6171	<b>5191</b>	Zaplacené sankce		36 000,00	35 171,00	*****	97,70
6171	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	3 000,00	3 000,00	2,31	100,00
6171	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	467 000,00	497 000,00	497 000,00	106,42	100,00
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	90 000,00	90 000,00	8 000,00	8,89	8,89
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	22 300,00	44,60	44,60
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	5 000,00	3 949,00	1,97	78,98
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	490 000,00	490 000,00	433 506,00	88,47	88,47
6171	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	300 000,00	300 000,00	145 000,00	48,33	48,33
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 720 000,00	3 383 600,00	3 353 760,00	90,15	99,12
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	840 000,00	905 000,00	353 925,00	42,13	39,11
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	70 000,00	474 000,00	457 309,58	653,30	96,48
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	375 000,00	550 000,00	531 029,50	141,61	96,55
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	300 000,00	292 500,00	292 500,00	97,50	100,00
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika	320 000,00	355 000,00	350 766,90	109,61	98,81
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>137 419 600,00</b>	<b>140 132 642,02</b>	<b>132 736 636,80</b>	<b>96,59</b>	<b>94,72</b>
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	14 000 000,00	14 000 000,00	3 530 239,64	25,22	25,22
6310	<b>5142</b>	Realizované kurzové ztráty		38 616,78	38 616,78	*****	100,00
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	347 624,98	63,20	63,20
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>14 550 000,00</b>	<b>14 588 616,78</b>	<b>3 916 481,40</b>	<b>26,92</b>	<b>26,85</b>
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 559 172,00	85,31	85,31
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 559 172,00</b>	<b>85,31</b>	<b>85,31</b>
6330	<b>5341</b>	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	6 282 710,00	5 247 765,00	4 104 831,35	65,34	78,22
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			926 209 290,92	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			7 947 335,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		<b>6 282 710,00</b>	<b>5 247 765,00</b>	<b>938 261 457,27</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	12 000 000,00	12 500 000,00	12 380 240,00	103,17	99,04
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 380 240,00</b>	<b>103,17</b>	<b>99,04</b>
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 000 000,00	1 799 541,74	1 247 642,26	124,76	69,33

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		67,90	67,90	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		1 000 000,00	1 799 609,64	1 247 710,16	124,77	69,33
6409	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	2 103,00	7,01	7,01
6409	<b>5194</b>	Věcné dary	40 000,00	28 000,00	21 847,00	54,62	78,03
6409	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		128 798,25	128 798,25	*****	100,00
6409	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	40 000,00	52 000,00	52 000,00	130,00	100,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	1 307 091,22	1 306 708,00	163,34	99,97
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		910 000,00	1 545 889,47	1 511 456,25	166,09	97,77
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>946 483 540,95</b>	<b>1 019 199 167,89</b>	<b>1 804 438 423,01</b>	<b>190,65</b>	<b>177,04</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	20 469 988,95	36 585 374,01	-154 232 026,62	-753,45	-421,57
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-50 000 000,00	-50 000 000,00	*****	100,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	260 000 000,00	260 000 000,00	260 000 000,00	100,00	100,00
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				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	<b>8901</b>			<b>-12 524,00</b>	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	<b>8902</b>				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	<b>8905</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>280 469 988,95</b>	<b>246 585 374,01</b>	<b>55 755 449,38</b>	<b>19,88</b>	<b>22,61</b>

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	530 021 000,00	530 521 000,00	558 726 356,14	105,42	105,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	61 894 992,00	75 050 772,21	74 573 033,90	120,48	99,36
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 960 000,00	11 500 458,88	8 462 000,88	77,21	73,58
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	63 137 560,00	155 541 562,79	1 106 921 582,71	*****	711,66
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>666 013 552,00</b>	<b>772 613 793,88</b>	<b>1 748 682 973,63</b>	<b>262,56</b>	<b>226,33</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>934 156 625,92</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 450 000,00	2 472 196,00	2 648 400,00	108,10	107,13
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	4 809 000,00	23 346 826,05	23 346 826,05	485,48	100,00
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			906 828 165,12	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150			27 328 460,80	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170		2 770 137,88	2 770 137,88	*****	100,00
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		2 770 137,88	3 055 912,88	*****	110,32
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>666 013 552,00</b>	<b>772 613 793,88</b>	<b>814 526 347,71</b>	<b>122,30</b>	<b>105,42</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	619 300 145,00	680 200 330,36	1 561 692 490,73	252,17	229,59
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	327 183 395,95	338 998 837,53	242 745 932,28	74,19	71,61
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>946 483 540,95</b>	<b>1 019 199 167,89</b>	<b>1 804 438 423,01</b>	<b>190,65</b>	<b>177,04</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>934 156 625,92</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
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	567 000,00	612 000,00	607 000,00	107,05	99,18
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			926 209 290,92	*****	*****
* 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			7 947 335,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		128 866,15	128 866,15	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****



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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	25 000,00	25 000,00	55 000,00	220,00	220,00
<b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
<b>ZJ 035 -</b> Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
<b>ZJ 036 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>946 483 540,95</b>	<b>1 019 199 167,89</b>	<b>870 281 797,09</b>	<b>91,95</b>	<b>85,39</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-280 469 988,95</b>	<b>-246 585 374,01</b>	<b>-55 755 449,38</b>	<b>19,88</b>	<b>22,61</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	280 469 988,95	246 585 374,01	55 755 449,38	19,88	22,61
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>280 469 988,95</b>	<b>246 585 374,01</b>	<b>55 755 449,38</b>	<b>19,88</b>	<b>22,61</b>

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	<b>6010</b>	22 308 861,88	178 525 868,81	-156 217 006,93
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>	5 875 466,00	3 890 485,69	1 984 980,31
Běžné účty celkem	<b>6030</b>	28 184 327,88	182 416 354,50	-154 232 026,62
Pokladna	<b>6040</b>			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>		2 770 137,88	3 055 912,88	*****	110,32
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			285 775,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		2 770 137,88	2 770 137,88	*****	100,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>	25 000,00	25 000,00	55 000,00	220,00	220,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	25 000,00	25 000,00	55 000,00	220,00	220,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

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

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 263 024,29
<b>13011</b>	<b>Soc. právní ochrana dětí</b>			12 263 024,29
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 629 044,66
<b>13013</b>				1 629 044,66
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 386 555,00
<b>13015</b>	<b>MPSV - dotace na výkon sociální práce</b>			1 386 555,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	374 167,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>			374 167,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
<b>14004</b>	<b>Požární ochrana</b>			30 000,00
15291		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
<b>15291</b>	<b>Kompenzace ztrát obcím za lesy na území KRMAPU</b>			23 750,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 047,05
<b>17015</b>	<b>Stacionář</b>			42 047,05
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	714 799,76
<b>17016</b>	<b>Stacionář</b>			714 799,76
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 307,84
<b>17051</b>	<b>Aktivní senior polsko- českého příhraničí</b>			64 307,84
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 011 365,64
<b>17968</b>	<b>Stacionář mezi mosty</b>			2 011 365,64
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	34 193 215,86
<b>17969</b>	<b>Stacionář mezi mosty</b>			34 193 215,86
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	158 748,29
<b>17988</b>	<b>Tajemství vojenského podzemí - inv. dotace</b>			158 748,29
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 539 569,34
<b>33063</b>				11 539 569,34
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00
<b>34002</b>	<b>Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí</b>			120 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 000,00
<b>34053</b>	<b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>			130 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 155 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			2 155 000,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 100 000,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>			1 100 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	155 676,00
<b>90002</b>	<b>Vybavení cyklotrasy č. 22 mobilářem</b>			155 676,00
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	186 706,00
<b>90992</b>	<b>Sběrný dvůr Trutnov - DSM</b>			186 706,00
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 412 226,31
<b>95113</b>				1 412 226,31
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	65 660,00
<b>98018</b>	<b>Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021</b>			65 660,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 059 000,00
<b>98348</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			1 059 000,00
<b>C E L K E M</b>				<b>70 814 863,04</b>

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

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

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

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		041	1				*****	*****
0000	4116		103	1		2 057 028,95	2 057 028,95	*****	100,00
0000	4116		103	5		9 482 540,39	9 482 540,39	*****	100,00
0000	4116		104	1		171 478,39	171 478,39	*****	100,00
0000	4116		104	5		1 457 566,27	1 457 566,27	*****	100,00
0000	4116		107	1		42 047,05	42 047,05	*****	100,00
0000	4116		107	5		714 799,76	714 799,76	*****	100,00
0000	4116		110	1		64 307,84	64 307,84	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				13 989 768,65	13 989 768,65	*****	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	4118		041	5				*****	*****
0000	4118		110	5		1 412 226,31	1 412 226,31	*****	100,00
0000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				1 412 226,31	1 412 226,31	*****	100,00
0000	4122		120	1		66 102,91	66 102,91	*****	100,00
0000	4122		120	5		374 583,14	374 583,14	*****	100,00
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				440 686,05	440 686,05	*****	100,00
0000	4216		041	1				*****	*****
0000	4216		107	1		2 011 365,64	2 011 365,64	*****	100,00
0000	4216		107	5		34 193 215,86	34 193 215,86	*****	100,00
0000	4216		110	1		158 748,29	158 748,29	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b>				36 363 329,79	36 363 329,79	*****	100,00
0000	4221		110	5		2 770 137,88	2 770 137,88	*****	100,00
0000	<b>4221</b>	<b>Investiční přijaté transfery od obcí</b>				2 770 137,88	2 770 137,88	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					54 976 148,68	54 976 148,68	*****	100,00
3429	2329		110	5		291 955,62	291 955,62	*****	100,00
3429	<b>2329</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>				291 955,62	291 955,62	*****	100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>					291 955,62	291 955,62	*****	100,00
3745	3129		110	5		470 458,88	470 458,88	*****	100,00
3745	<b>3129</b>	<b>Ostatní investiční příjmy j.n.</b>				470 458,88	470 458,88	*****	100,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>					470 458,88	470 458,88	*****	100,00
6409	2223		103	1				*****	*****
6409	<b>2223</b>	<b>Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi</b>						*****	*****
6409	2229		103	1		8 294,23	8 294,23	*****	100,00
6409	2229		103	5		47 000,77	47 000,77	*****	100,00
6409	2229		120	1		19 319,74	19 319,74	*****	100,00
6409	2229		120	5		109 478,51	109 478,51	*****	100,00
6409	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>				184 093,25	184 093,25	*****	100,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>					184 093,25	184 093,25	*****	100,00
<b>C E L K E M</b>						<b>55 922 656,43</b>	<b>55 922 656,43</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	6121		107	1	2 743 106,72	256 106,72	4 446,75	0,16	1,74
2219	6121		107	5	10 556 893,23	116 893,23	25 198,25	0,24	21,56
2219	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>			13 299 999,95	372 999,95	29 645,00	0,22	7,95
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				13 299 999,95	372 999,95	29 645,00	0,22	7,95
3111	5336		120	1		35 380,80	35 380,80	*****	100,00
3111	5336		120	5		200 491,20	200 491,20	*****	100,00
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				235 872,00	235 872,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>					235 872,00	235 872,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		1 960 861,09	1 960 861,09	*****	100,00
3113	5336		103	5		8 937 589,25	8 937 589,25	*****	100,00
3113	5336		107	1		6 534,00	6 534,00	*****	100,00
3113	5336		107	5		111 078,00	111 078,00	*****	100,00
3113	5336		120	1		15 672,98	15 672,98	*****	100,00
3113	5336		120	5		88 813,57	88 813,57	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				11 120 548,89	11 120 548,89	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					11 120 548,89	11 120 548,89	*****	100,00
3114	5336		103	1		96 167,86	96 167,86	*****	100,00
3114	5336		103	5		544 951,14	544 951,14	*****	100,00
3114	5336		120	1		15 049,13	15 049,13	*****	100,00
3114	5336		120	5		85 278,37	85 278,37	*****	100,00
3114	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				741 446,50	741 446,50	*****	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>					741 446,50	741 446,50	*****	100,00
3639	5137		107	1		55 000,00	46 322,61	*****	84,22
3639	5137		107	5		122 000,00	121 754,86	*****	99,80
3639	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				177 000,00	168 077,47	*****	94,96
3639	5139		107	1		6 000,00	5 115,22	*****	85,25
3639	5139		107	5		29 000,00	28 986,21	*****	99,95
3639	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				35 000,00	34 101,43	*****	97,43
3639	6121		107	1		5 508 000,00	5 504 592,68	*****	99,94
3639	6121		107	5		24 657 000,00	24 655 400,41	*****	99,99
3639	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				30 165 000,00	30 159 993,09	*****	99,98
3639	6122		107	1		236 000,00	234 314,08	*****	99,29

**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	6122		107	5		1 328 000,00	1 327 779,83	*****	99,98
3639	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				1 564 000,00	1 562 093,91	*****	99,88
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>					31 941 000,00	31 924 265,90	*****	99,95
3723	5137		106	1		246 000,00	245 775,20	*****	99,91
3723	5137		106	5		242 600,00	242 338,40	*****	99,89
3723	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				488 600,00	488 113,60	*****	99,90
3723	5139		106	5		1 914 400,00	1 914 220,40	*****	99,99
3723	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				1 914 400,00	1 914 220,40	*****	99,99
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>					2 403 000,00	2 402 334,00	*****	99,97
3799	5166		106	1		118 000,00	117 370,00	*****	99,47
3799	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				118 000,00	117 370,00	*****	99,47
<b>3799</b>	<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>					118 000,00	117 370,00	*****	99,47
6171	5011		104	1		111 553,78	108 959,83	*****	97,67
6171	5011		104	5		632 138,09	617 439,09	*****	97,67
6171	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				743 691,87	726 398,92	*****	97,67
6171	5031		104	1		27 798,45	27 207,38	*****	97,87
6171	5031		104	5		157 524,52	154 175,28	*****	97,87
6171	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				185 322,97	181 382,66	*****	97,87
6171	5032		104	1		10 039,84	8 900,15	*****	88,65
6171	5032		104	5		56 892,43	56 475,06	*****	99,27
6171	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				66 932,27	65 375,21	*****	97,67
6171	5137		104	1				*****	*****
6171	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>						*****	*****
6171	5156		104	1		20 700,00	2 827,36	*****	13,66
6171	5156		104	5		29 500,00	16 021,70	*****	54,31
6171	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				50 200,00	18 849,06	*****	37,55
6171	5166		107	1		33 250,00	33 154,00	*****	99,71
6171	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				33 250,00	33 154,00	*****	99,71
6171	5167		104	1		146 456,84	69 724,69	*****	47,61
6171	5167		104	5		933 937,18	395 106,95	*****	42,31
6171	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				1 080 394,02	464 831,64	*****	43,02
6171	5169		104	1		54 450,00	54 450,00	*****	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	5169		104	5		308 550,00	308 550,00	*****	100,00
6171	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				363 000,00	363 000,00	*****	100,00
6171	5172		104	1				*****	*****
6171	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>						*****	*****
6171	5173		104	1		3 600,00		*****	0,00
6171	5173		104	5		18 300,00		*****	0,00
6171	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				21 900,00		*****	0,00
6171	6121		106	1		239 000,00	238 936,62	*****	99,97
6171	6121		106	5		159 500,00	159 291,08	*****	99,87
6171	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				398 500,00	398 227,70	*****	99,93
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>					2 943 191,13	2 251 219,19	*****	76,49
6402	5364		103	1		8 294,23	8 294,23	*****	100,00
6402	5364		103	5		47 000,77	47 000,77	*****	100,00
6402	<b>5364</b>	<b>Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ</b>				55 295,00	55 295,00	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>					55 295,00	55 295,00	*****	100,00
6409	5364		103	1				*****	*****
6409	<b>5364</b>	<b>Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ</b>						*****	*****
6409	5366		120	1		19 319,74	19 319,74	*****	100,00
6409	5366		120	5		109 478,51	109 478,51	*****	100,00
6409	<b>5366</b>	<b>Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi</b>				128 798,25	128 798,25	*****	100,00
6409	5909		045	3				*****	*****
6409	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>						*****	*****
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>					128 798,25	128 798,25	*****	100,00
<b>CELKEM</b>					<b>13 299 999,95</b>	<b>50 060 151,72</b>	<b>49 006 794,73</b>	<b>368,47</b>	<b>97,90</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Ivan Adamec**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Lucie Jirásková**tel.: **499 803 343**

o skutečnosti:

**Dagmar Teichmannová**

tel.: **499803134**

---

## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019

Město Trutnov je zřizovatelem celkem 20 příspěvkových organizací v několika základních oblastech činnosti:

### **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  
Most k životu 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	47 714	1 711	49 425	8 160	57 585
Sociální služby	35 461	1 738	37 199	17 651	54 849
Školství	75 847	17 250	93 097	305 963	399 060
<b>Celkem</b>	<b>159 021</b>	<b>20 699</b>	<b>179 720</b>	<b>331 774</b>	<b>511 495</b>

## 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 2019 dosáhly vlastní příjmy částky celkem 109 552 tis. Kč, což představuje 5,51 % z celkových výnosů.

## Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 477 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji organizací.

## 2. Celkové náklady příspěvkových organizací

Náklady na provoz příspěvkových organizací byly celkem 600 998 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 408 727 tis. Kč, tj. 69 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu celkem 45 250 tis. Kč a služby za 40 294 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	600 998
Výnosy příspěvkových organizací celkem	602 823
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 825</b>

## 3. Výsledky hospodaření k 31.12.2019

Hospodaření většiny organizací skončilo se ziskem, čtyř organizací jako vyrovnané a dvě organizace vykázaly ztrátu. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 09.03.2020 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2019 všech zřízených příspěvkových 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	129 844
Účelové provozní příspěvky celkem	29 177
Investiční dotace celkem	20 699
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>179 720</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 809
Odvody z fondů investic	27 530
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>29 339</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>150 381</b>

V roce 2019 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 150 381 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 31 954 tis. Kč. Největší část tohoto navýšení směřovala do oblasti školství (nárůst celkem o 30 277 tis. Kč).

# Z P R Á V A

číslo 1693/2020

## 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 2019 pro územní samosprávný celek

### MĚSTO TRUTNOV

za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

#### I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

**Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pro územní samosprávný celek**

Název právnické osoby	:	<b>Město Trutnov</b>
právní forma	:	územně samosprávný celek, obec
IČO	:	<b>00 27 83 60</b>
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 2019 bylo provedeno auditorem:**

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

I Č O : **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 2019 byl Městský úřad v Trutnově.

### **Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno**

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo provedeno ve dnech 24. 9. 2019, 12. 12. 2019. Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 6. 2. 2020 do 10. 3. 2020.

### **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 právními nebo fyzickými osobami
5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům kraje, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního samosprávného celku,

2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní samosprávný celek,
3. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
5. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
7. zřizování věcných břemen k majetku územního samosprávného celku,
8. účetnictví vedené územním celkem.

### **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

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

### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI**

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními §§ 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a napláňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku Města Trutnov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

### **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

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

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

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

### B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

**Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Trutnov za rok 2019 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	dloh. pohledávky se splatností v roce 2020	42.834.742,30 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	11.821.882,69 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	<b>54.656.624,99 Kč</b>
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	814.526.37,71 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	2.223.442,84 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	<b>816.749.790,55 Kč</b>
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	<b>6,69 %</b>

\*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2019 je 43.634.742,30 Kč



<b>Podíl závazků na rozpočtu</b>		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2020	35.000.000,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	40.804.016,50 Kč
C	vymezení závazků celkem	<b>75.804.016,50 Kč</b>
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	814.526.347,71 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	2.223.442,84 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	<b>816.749.790,55 Kč</b>
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	<b>9,28 %</b>

\*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2019 činí 350.000.000,00 Kč

<b>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</b>		
D	vymezení zastaveného majetku	<b>0,00 Kč</b>
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	<b>3.591.433.293,25 Kč</b>
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	<b>0,00 %</b>

<b>Rozpočtová odpovědnost</b>		
příjmy po konsolidaci	2016	620.676.243,29 Kč
	2017	667.710.710,70 Kč
	2018	733.725.618,80 Kč
	2019	814.526.347,71 Kč
průměrné příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem		709.159.730,13 Kč
celková zadluženost		<b>350.000.000,00 Kč</b>
procento zadluženosti		<b>49,35 %</b>

## VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 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 10. března 2020**

**Auditorská společnost:**

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

Ing. Jiří Oehl  
jednatel společnosti

**Odpovědný auditor:**

Ing. Jiří OEHL  
oprávnění číslo 0250

**Zpráva projednána a předána statutárnímu orgánu územního samosprávného celku Město Trutnov  
dne 2. dubna 2020.**

**Zpráva projednána se zástupcem finančního výboru územního samosprávného celku Město Trutnov  
dne 2. dubna 2020.**

podpisy odpovědných osob za územní  
samosprávný celek:

Mgr. Ivan Adamec v. r.

podpis auditora:

Ing. Jiří Oehl v.r.

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 1

03.02.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</b>				
Pojistné náhrady za poškození ve veřejném osvětlení a mobilní telekomunikace	350.00	350.00	398.35	113.81
Další příjmy	0.00	503.71	521.21	103.47
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>350.00</b>	<b>853.71</b>	<b>919.55</b>	<b>107.71</b>
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
<b>Odvody PO</b>	<b>12 655.00</b>	<b>14 545.00</b>	<b>14 653.18</b>	<b>100.74</b>
- odvod z fondu investic	11 360.00	13 250.00	13 250.00	100.00
- Matejská škola, Trutnov	1 080.00	1 080.00	1 080.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 880.00	1 880.00	1 880.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 560.00	3 560.00	3 560.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	1 240.00	1 240.00	1 240.00	100.00
- ZŠ Náchodská	520.00	480.00	480.00	100.00
- ZŠ V Domcích	760.00	760.00	760.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 790.00	1 790.00	1 790.00	100.00
- ZŠ Voletiny	150.00	150.00	150.00	100.00
- Základní umělecká škola	310.00	310.00	310.00	100.00
- Středisko volného času	70.00	2 000.00	2 000.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 295.00	1 295.00	1 403.18	108.35
- Matejská škola, Trutnov	180.00	180.00	179.94	99.96
- Základní umělecká škola	1 115.00	1 115.00	1 223.24	109.71
.				
Další příjmy	0.00	9.60	20.50	213.53
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>12 655.00</b>	<b>14 554.60</b>	<b>14 673.68</b>	<b>100.82</b>
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
Převody mezi obcemi	2 300.00	2 300.00	2 428.79	105.60
Výtěžek z parkovacích automatů	6 000.00	6 000.00	5 903.44	98.39
Blokové pokuty	2 400.00	2 400.00	2 146.97	89.46
Převoz do PZS	10.00	10.00	1.30	13.00
Další příjmy	0.00	29.52	29.52	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>10 710.00</b>	<b>10 739.52</b>	<b>10 510.03</b>	<b>97.86</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASÍ</b>				
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASÍ :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚSTA</b>				
Správní poplatky - inforecepce	550.00	550.00	491.11	89.29
Splátky příspěvek	10.00	10.00	9.20	92.00
Nájem Městského úřadu, radnice, KSMB	120.00	120.00	115.82	96.52
Další příjmy	3 945.36	3 945.36	3 887.66	98.54
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 2

03.02.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PÍJMY DLE ORJ</b>				
<b>19 - KANCELÁŘ MĚSTA :</b>	<b>4 625.36</b>	<b>4 625.36</b>	<b>4 503.79</b>	<b>97.37</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
<b>Správní poplatky</b>	<b>10 511.00</b>	<b>10 511.00</b>	<b>10 216.36</b>	<b>97.20</b>
- matřička, sázky	160.00	172.00	171.32	99.60
- evidence motorových vozidel	7 565.00	7 553.00	7 352.80	97.35
- idenifikační poplatky	500.00	618.00	617.71	99.95
- cestovní doklady, občanské poplatky a evidence obyvatel	2 286.00	2 168.00	2 074.53	95.69
.				
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o P	782.00	782.00	744.80	95.24
Platby obcí za projednané případy	150.00	150.00	219.61	146.40
.				
<b>Pokuty</b>	<b>13 273.00</b>	<b>13 273.00</b>	<b>11 525.31</b>	<b>86.83</b>
- agendy dokladů a pojištění vozidel	512.00	512.00	285.05	55.67
- pokuty v dopravě, případy, nehody	2 978.00	3 344.00	3 343.76	99.99
- PBNZ - v dopravě, případy, nehody	87.00	87.00	65.80	75.63
- odpovědnost provozovatele	44.00	168.00	167.92	99.95
- pokuty radar Mladé Buky	8 895.00	8 405.00	6 955.49	82.75
- pokuty na úseku občanského soužití	280.00	323.00	322.59	99.87
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	98.00	88.00	81.30	92.39
- PBNZ - na úseku občanského soužití	155.00	155.00	123.55	79.71
- pokuty blokové OP + CD	216.00	177.00	166.80	94.24
- pokuty OP na místech nezaplacené	8.00	14.00	13.06	93.31
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>24 716.00</b>	<b>24 716.00</b>	<b>22 706.08</b>	<b>91.87</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	24 000.00	24 000.00	27 903.80	116.27
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15.00	15.00	320.02	2133.46
Poplatky za odnětí pozemků plněním funkcí lesa	10.00	10.00	5.02	50.16
Správní poplatky	168.00	168.00	283.03	168.47
Útulky pro psy	200.00	200.00	153.68	76.84
EKO-KOM, a.s. - příjmy za separaci odpadu ve městě	3 000.00	3 000.00	3 596.90	119.90
Pokuty	70.00	70.00	78.67	112.38
Další příjmy	0.00	37.50	37.50	100.00
Dary psímu útulku - převod z deponitního účtu	0.00	75.08	75.08	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>27 463.00</b>	<b>27 575.58</b>	<b>32 453.69</b>	<b>117.69</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
Pronájem PKS Bojiště	0.00	150.00	150.00	100.00
Pronájem Dolce	733.52	733.52	592.83	80.82
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2 329.00	2 329.00	2 328.82	99.99
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	774.06	652.36	508.83	78.00
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 788.21	139.41
Ostatní nedávající příjmy j.n. (zábory ve veřejném prostranství)	350.00	505.00	549.55	108.82
Prodeje pozemků	7 000.00	7 000.00	7 681.54	109.74
Prodeje budov a bytových domů	3 950.00	3 950.00	240.00	6.08

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 3

03.02.2020

(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>				
Další příjmy	200.00	525.51	893.70	170.06
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>17 336.58</b>	<b>17 845.39</b>	<b>15 733.48</b>	<b>88.17</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
Správní poplatky	1 200.00	1 200.00	1 110.80	92.57
Výkon působnosti stavebního úřadu	0.00	22.20	0.00	0.00
Pokuty (sankce)	0.00	8.00	49.00	612.50
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 230.20</b>	<b>1 159.80</b>	<b>94.28</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
<b>Sdílené a výlučné daně</b>	<b>457 000.00</b>	<b>457 500.00</b>	<b>478 518.15</b>	<b>104.59</b>
v tom: daňová povinnost města	12 000.00	12 500.00	12 441.77	99.53
.				
<b>Místní poplatky</b>	<b>14 470.00</b>	<b>14 470.00</b>	<b>14 863.42</b>	<b>102.72</b>
- poplatek za komunální odpad	13 000.00	13 000.00	13 015.85	100.12
- poplatek ze psů	900.00	900.00	898.35	99.82
- pobytové poplatky	140.00	140.00	377.26	269.47
- poplatek za užívání veřejného prostranství	200.00	200.00	262.56	131.28
- poplatek z ubytovací kapacity	230.00	230.00	309.40	134.52
.				
Daň z hazardních her	20 600.00	20 600.00	23 660.45	114.86
Správní poplatky	50.00	50.00	43.00	86.00
Splátky příspěvků ze SFRB	448.00	448.00	371.36	82.89
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	42 133.20	42 133.20	42 133.20	100.00
Úrokové transfery	4 809.00	98 923.55	98 923.55	100.00
.				
Příjmy z vlastních fondů HO	10 000.00	10 000.00	27 000.00	270.00
.				
<b>Odvody z fondu investic PO</b>	<b>14 280.00</b>	<b>14 280.00</b>	<b>14 280.00</b>	<b>100.00</b>
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnovu	70.00	70.00	70.00	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	10 250.00	10 250.00	10 250.00	100.00
- Turistické informační centrum	40.00	40.00	40.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	180.00	180.00	180.00	100.00
- Stacionární mezi mosty	270.00	270.00	270.00	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
.				
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b>	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>	<b>100.00</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnovu	406.00	406.00	406.00	100.00
.				
Úroky z účtů	40.00	40.00	80.24	200.60
Další příjmy	0.00	8 901.26	8 930.48	100.33
.				

**Výsledek hospodaření města k 2019 / 12**

Strana : 4

03.02.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
<b>Návratné finanční výpomoci</b>	<b>1 921.41</b>	<b>1 921.41</b>	<b>1 921.41</b>	<b>100.00</b>
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>566 157.61</b>	<b>669 673.43</b>	<b>711 131.25</b>	<b>106.19</b>
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>				
Správní poplatky + pokuty	800.00	800.00	735.00	91.88
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>735.00</b>	<b>91.88</b>
<b>PŘÍJMY :</b>	<b>666 013.55</b>	<b>772 613.79</b>	<b>814 526.35</b>	<b>105.42</b>

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 5

03.02.2020

(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>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</b>				
<b><u>DOPRAVA</u></b>	<b>58 914.85</b>	<b>58 914.85</b>	<b>42 469.35</b>	<b>72.09</b>
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200.00	200.00	46.02	23.01
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	350.00	350.00	216.14	61.75
Pechodové ostrůvky - doplnění označení	200.00	200.00	20.02	10.01
Stezky pro terénní cyklistiku	4 108.00	4 108.00	2 977.84	72.49
Most Babí	2 500.00	2 500.00	2 148.87	85.95
Rekonstrukce pěší zóny - projektová dokumentace	4 500.00	4 500.00	89.39	1.99
Automatické parkovací zařízení pro kola	13 300.00	13 300.00	12 953.56	97.40
Dovybavení cyklotrasy - 22 mobilních	250.13	250.13	183.15	73.22
Výstavba cyklotrasy K T 22 TU - HSM	6 706.72	6 706.72	6 224.12	92.80
Parkoviště Nivy u SV + úprava dopravy na eské tvrti	16 000.00	16 000.00	14 538.65	90.87
Opravy komunikací Komenského, Zilvárova, Švábenicova, Exulantská	10 000.00	10 000.00	3 012.44	30.12
Vybudování autobusové zastávky ve Volanov	700.00	700.00	33.08	4.73
Chodníky Petřkovická - dopravní značení	100.00	100.00	26.07	26.07
.				
<b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	<b>500.07</b>	<b>69.45</b>
Údržba nádrží Dolce	700.00	700.00	480.71	68.67
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
.				
<b><u>VZDĚLÁVÁNÍ</u></b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Průprava projektu FOLKLOR	10.00	10.00	0.00	0.00
.				
<b><u>KULTURA</u></b>	<b>17 870.00</b>	<b>19 179.84</b>	<b>14 475.68</b>	<b>75.47</b>
Drobné památky	900.00	1 200.00	1 149.76	95.81
Regenerace MPZ	300.00	0.00	0.00	
Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu	250.00	300.00	300.00	100.00
Oprava podloubí v MPZ Trutnov	200.00	200.00	0.00	0.00
Památky blíž polským a českým turistům	10.00	10.00	5.00	50.00
Krajina domova a její péče	20.00	321.39	303.91	94.56
Průprava projektu - Česko-Polsko	30.00	30.00	6.52	21.73
Haas v palác - oprava oken	3 500.00	3 500.00	2 905.17	83.00
Úprava prostoru bývalé synagogy Na Struze	550.00	370.00	291.44	78.77
Kaple na Bojišti - oprava	800.00	835.00	834.82	99.98
Muzeum Podkrkonoší - výtah	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
Stezka pověstí - průprava projektu	10.00	10.00	2.52	25.20
Oprava oplocení Dračí fontány	300.00	362.00	361.95	99.99
ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti 1. a 2. etapa	8 000.00	8 100.00	7 373.13	91.03
Oprava střešy v Bulharské ul. 61	0.00	941.45	941.45	100.00
.				
<b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u></b>	<b>176 887.00</b>	<b>170 457.40</b>	<b>114 421.59</b>	<b>67.13</b>
Česko-polské sportování pro dětské děti	20.00	20.00	11.66	58.30
Město Trutnov a vidnice podporují podnikání	110.00	112.00	111.69	99.73
Aktivní senior polsko- českého pohraničí	50.00	50.00	22.57	45.13
I malé je krásné	5.00	5.00	1.31	26.14
Město Trutnov a vidnice společně pro byznys	1 000.00	1 248.40	994.59	79.67
Sportovní olympiáda nezná hranic	30.00	30.00	12.84	42.79

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 6

03.02.2020

(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>				
Město odlet - hřiště Stachelberg	100.00	100.00	84.34	84.34
Středisko volného času - dostavba areálu Nivy	80 000.00	72 000.00	71 638.98	99.50
Turistika - vč. společná	4 000.00	4 000.00	916.61	22.92
Úprava běžeckých tratí sezona 2018/2019	72.00	72.00	72.00	100.00
Rekonstrukce venkovního koupaliště	60 000.00	61 200.00	24 791.70	40.51
Rekonstrukce objektu skaut	15 000.00	13 500.00	3 098.25	22.95
Rekonstrukce stadionu ZŠ V Domicích	16 500.00	18 000.00	12 665.05	70.36
Úprava běžeckých tratí sezona 2019/2020	0.00	120.00	0.00	0.00
.				
<b><u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u></b>	<b>54 669.20</b>	<b>56 359.20</b>	<b>32 311.31</b>	<b>57.33</b>
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 859.28	92.96
Územní plánovací dokumentace	200.00	200.00	45.98	22.99
Strategický plán	100.00	100.00	0.00	0.00
VO - rekonstrukce a doplnění	630.00	630.00	582.25	92.42
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	150.36	75.18
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	6 950.00	6 950.00	1 728.73	24.87
Akce v rámci obnovy městských částí	1 300.00	1 300.00	168.66	12.97
Aktualizace mapy územní popisných	100.00	100.00	10.00	10.00
Digitální mapa	500.00	500.00	252.53	50.51
VO - elektrická energie	5 100.00	6 500.00	6 314.91	97.15
VO - havárie	2 000.00	2 000.00	950.42	47.52
Územní analytické podklady	500.00	500.00	237.77	47.55
Dotace na TI	250.00	250.00	0.00	0.00
Provoz plotru	50.00	50.00	4.97	9.94
Změny č. 2 územního plánu Trutnov	500.00	500.00	277.09	55.42
Platby za veřejnou službu	40.00	40.00	13.59	33.98
Výstavba nové hasičské zbrojnice	32 694.20	32 694.20	19 037.11	58.23
Aktualizace regulačního plánu MPZ Trutnov	100.00	100.00	0.00	0.00
Oplocení psího útulku	1 400.00	1 100.00	674.66	61.33
Změny č. 3 územního plánu Trutnov	0.00	400.00	0.00	0.00
Změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny	0.00	90.00	0.00	0.00
Změny č. 3 regulačního plánu červený kopec	0.00	100.00	0.00	0.00
.				
<b><u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u></b>	<b>3 670.00</b>	<b>3 670.00</b>	<b>116.75</b>	<b>3.18</b>
Nádržní kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	0.00	0.00
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150.00	150.00	113.25	75.50
Regenerace parku Šestidomí	3 270.00	3 270.00	3.50	0.11
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>312 741.05</b>	<b>309 311.30</b>	<b>204 294.75</b>	<b>66.05</b>
<b><u>13 - TST</u></b>				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</b>	<b>67 989.00</b>	<b>70 019.30</b>	<b>70 016.31</b>	<b>100.00</b>
<b>Úklid města a veřejná zeleň</b>	<b>43 538.00</b>	<b>45 016.30</b>	<b>45 015.33</b>	<b>100.00</b>
- úklid města	13 317.00	14 030.00	14 029.46	100.00
- zimní údržba	9 000.00	6 885.00	6 884.98	100.00



## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 7

03.02.2020

(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>				
- správa skládky	370.00	370.00	370.00	100.00
- údržba veřejné zeleně	18 221.00	21 021.00	21 020.94	100.00
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	500.00	580.30	580.30	100.00
- město - veřejná služba	1 130.00	1 130.00	1 130.00	100.00
- dešňová kanalizace	1 000.00	1 000.00	999.66	99.97
.				
<b>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</b>	<b>23 036.00</b>	<b>23 588.00</b>	<b>23 587.09</b>	<b>100.00</b>
- údržba a obnova dopravního značení	1 240.00	1 497.00	1 496.91	99.99
- dotáčené hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavice	9 570.00	8 550.00	8 549.18	99.99
- opravy místních komunikací	12 226.00	13 541.00	13 541.00	100.00
.				
<b>Správa komunikací a pasportu</b>	<b>1 415.00</b>	<b>1 415.00</b>	<b>1 413.89</b>	<b>99.92</b>
- pasportizace	400.00	400.00	399.15	99.79
- správa komunikací	1 015.00	1 015.00	1 014.74	99.97
.				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - údržbové prostředky</b>	<b>11 027.00</b>	<b>16 946.70</b>	<b>15 737.74</b>	<b>92.87</b>
Opravy komunikací - havárie	2 500.00	2 519.70	2 519.65	100.00
Oprava chodníku Truhlářská ulice	280.00	0.00	0.00	
Oprava mostu Nádražní ulice	725.00	625.00	593.95	95.03
Oprava zářívky MHD Horská u Autostylu	800.00	800.00	800.00	100.00
Oprava chodníku Náchodská, Kolmářská - směr Náchodská	0.00	690.00	690.00	100.00
Oprava chodníku Náchodská - zastávka Ekvita + sídliště Stadion II	690.00	0.00	0.00	
Oprava krytu vozovky Bohuslavická	1 110.00	1 250.00	1 250.00	100.00
Oprava krytu vozovky, oprava chodníku Dvůrnická	1 200.00	0.00	0.00	
Oprava zastávky Horská č.p. 5	400.00	0.00	0.00	
Bourání betonových prvků v ul. Chodská - povodňová mobilie	100.00	0.00	0.00	
Oprava povrchu komunikace Dolce od vodojemu ke křižovatce	750.00	1 500.00	1 500.00	100.00
Parkoviště Za Komínem - výměna povrchu	120.00	120.00	119.92	99.93
Dotáčené hřiště Dlouhá 583 - doplnění a výměna herních prvků	300.00	300.00	300.00	100.00
Dotáčené hřiště Zvonková - doplnění a výměna herních prvků	473.00	473.00	473.00	100.00
Dotáčené hřiště Voletinská - doplnění a výměna herních prvků	469.00	469.00	469.00	100.00
Dotáčené hřiště Palackého "U koní" - herní prvky	210.00	210.00	210.00	100.00
Dotáčené hřiště M. Gorkého 260 - 268 - herní prvky	500.00	500.00	500.00	100.00
Dotáčené hřiště Starý Rokytník - herní prvky	150.00	150.00	150.00	100.00
Dotáčené hřiště Štítůvka - herní prvky	150.00	150.00	150.00	100.00
Dotáčené hřiště Kubelíkova - navýšení plotu	100.00	100.00	0.00	0.00
Nákup nákladního automobilu	0.00	5 000.00	4 262.00	85.24
Oprava povrchu, parkoviště, zámková dlažba ul. Lnářská	0.00	1 590.00	1 323.27	83.22
Oprava komunikací v areálu Bojiště	0.00	500.00	426.96	85.39
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - TST :</b>	<b>79 016.00</b>	<b>86 966.00</b>	<b>85 754.05</b>	<b>98.61</b>
<b>CELKEM 10 a 13</b>	<b>391 757.05</b>	<b>396 277.30</b>	<b>290 048.80</b>	<b>73.19</b>
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
Příspěvek na provoz organizace celkem	77 019.60	108 347.89	105 645.58	97.51
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	<b>12 850.00</b>	<b>18 615.87</b>	<b>18 588.54</b>	<b>99.85</b>
- příspěvek na provoz v. ÚPP	12 250.00	17 780.00	17 755.58	99.86

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 8

03.02.2020

(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>				
- dotace, finanční dary a granty	0.00	235.87	235.87	100.00
- investiční dotace	600.00	600.00	597.09	99.52
.				
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b>	<b>7 172.00</b>	<b>9 998.95</b>	<b>9 992.75</b>	<b>99.94</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	6 439.00	7 134.00	7 134.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 931.95	1 931.95	100.00
- investiční dotace	733.00	933.00	926.80	99.34
.				
<b>ZŠ Komenského</b>	<b>11 517.00</b>	<b>22 141.13</b>	<b>21 826.34</b>	<b>98.58</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	9 774.00	10 434.00	10 180.90	97.57
- dotace, finanční dary a granty	0.00	7 764.13	7 764.13	100.00
- investiční dotace	1 743.00	3 943.00	3 881.31	98.44
.				
<b>ZŠ R. Frimla</b>	<b>9 592.00</b>	<b>11 692.00</b>	<b>11 441.71</b>	<b>97.86</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	6 622.00	8 012.00	7 960.12	99.35
- investiční dotace	2 970.00	3 680.00	3 481.59	94.61
.				
<b>ZŠ Náchodská</b>	<b>9 348.00</b>	<b>12 564.00</b>	<b>11 605.21</b>	<b>92.37</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	4 739.00	4 824.00	4 631.92	96.02
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 431.00	1 431.00	100.00
- investiční dotace	4 609.00	6 309.00	5 542.29	87.85
.				
<b>ZŠ V Domcích</b>	<b>6 290.00</b>	<b>6 520.00</b>	<b>6 520.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	6 290.00	6 520.00	6 520.00	100.00
.				
<b>ZŠ Mládežnická</b>	<b>9 779.00</b>	<b>12 598.49</b>	<b>12 246.89</b>	<b>97.21</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	8 931.00	10 523.00	10 281.60	97.71
- dotace, finanční dary a granty	0.00	104.49	104.49	100.00
- investiční dotace	848.00	1 971.00	1 860.80	94.41
.				
<b>ZŠ Voletiny</b>	<b>1 420.00</b>	<b>2 161.45</b>	<b>2 161.45</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	1 420.00	1 420.00	1 420.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	741.45	741.45	100.00
.				
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 285.00</b>	<b>1 376.00</b>	<b>1 375.89</b>	<b>99.99</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	1 285.00	1 376.00	1 375.89	99.99
.				
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	<b>7 450.00</b>	<b>10 363.40</b>	<b>9 570.21</b>	<b>92.35</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	6 490.00	9 120.00	8 586.81	94.15
- dotace, finanční dary a granty	0.00	23.40	23.40	100.00
- investiční dotace	960.00	1 220.00	960.00	78.69
.				
<b>Most k životu, Trutnov</b>	<b>316.60</b>	<b>316.60</b>	<b>316.60</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	316.60	316.60	316.60	100.00
.				
Dárci krve	70.00	70.00	63.85	91.21
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20.00	20.00	6.41	32.06

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 9

03.02.2020

(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 sociální péče a pomoc rodin a manželství	15.00	15.00	6.50	43.33
Náhodský spolek rodičů za dítě spolu	350.00	350.00	274.14	78.33
Nadační fond pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	61.00	61.00	60.39	99.00
Dětem pro matku s dětmi	1 860.00	1 860.00	1 860.00	100.00
Povinný GDPR pro vybrané příspěvkové organizace města	108.00	108.00	108.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>79 503.60</b>	<b>110 831.89</b>	<b>108 024.87</b>	<b>97.47</b>
<b>16 - KULTURA</b>				
Kronika, fotokronika města	318.50	318.50	288.55	90.60
Radniční listy	820.00	820.00	743.68	90.69
Regionální televize	500.00	500.00	275.88	55.18
SPOZ	300.00	300.00	298.88	99.63
.				
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnov</b>	<b>7 936.00</b>	<b>8 199.00</b>	<b>8 199.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz	6 515.00	6 605.00	6 605.00	100.00
- dotace KHK na regionálníinnost	1 421.00	1 464.00	1 464.00	100.00
- neinvestiční dotace MK VISK 3	0.00	130.00	130.00	100.00
.				
<b>Galerie města Trutnova</b>	<b>3 618.00</b>	<b>3 618.00</b>	<b>3 618.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	3 418.00	3 418.00	3 418.00	100.00
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200.00	200.00	200.00	100.00
.				
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnov</b>	<b>6 768.00</b>	<b>6 768.00</b>	<b>6 768.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	3 380.00	3 380.00	3 380.00	100.00
- dotace KHK na regionálníinnost	3 388.00	3 388.00	3 388.00	100.00
.				
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>	<b>33 630.00</b>	<b>35 006.84</b>	<b>35 006.84</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	32 810.00	32 198.57	32 198.57	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 296.84	1 296.84	100.00
- investiční dotace	820.00	1 511.43	1 511.43	100.00
.				
<b>Turistické informační centrum Trutnov</b>	<b>2 112.00</b>	<b>2 150.00</b>	<b>2 150.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v etn. ÚPP	2 112.00	2 112.00	2 112.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	38.00	38.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>16 - KULTURA :</b>	<b>56 002.50</b>	<b>57 680.34</b>	<b>57 348.83</b>	<b>99.43</b>
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
Platy zaměstnanců	23 600.00	23 600.00	21 183.16	89.76
Sociální zabezpečení	5 980.00	5 977.33	5 287.19	88.45
Zdravotní pojištění	2 210.00	2 212.67	1 911.29	86.38
Povinné pojištění úrazu	90.00	90.00	86.49	96.09
Prádlo, oděv, obuv	350.00	650.00	635.84	97.82
Knihy, učební pomůcky a tisk	10.00	10.00	0.00	0.00
DDHM	254.00	254.00	235.55	92.74
Nákup materiálu j.n.	300.00	300.00	251.04	83.68

## Výsledek hospoda ení m sta k 2019 / 12

Strana : 10

03.02.2020

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma : M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
Nákup materiálu - parkovací lístky	600.00	400.00	303.41	75.85
Elektrická energie	60.00	60.00	20.31	33.85
Pohonné hmoty a maziva	450.00	450.00	413.34	91.85
Služby pošt	22.00	14.50	0.60	4.12
Služby telekom. a radiokom.	300.00	300.00	240.68	80.23
Nájemné	780.00	780.00	605.59	77.64
Služby školení a vzd lávání	318.00	238.00	148.82	62.53
Zpracování dat	0.00	7.50	7.22	96.27
Nákup ostatních služeb	480.00	490.00	380.56	77.67
Opravy a udržování	420.00	420.00	353.14	84.08
Opravy a udržování - opravy parkomat	500.00	500.00	284.41	56.88
Cestovné	200.00	170.00	152.02	89.42
Pohošt ní	10.00	10.00	5.15	51.49
Náhrada platu - pracovní úraz	70.00	70.00	0.00	0.00
Nákup kolk	25.00	25.00	23.00	92.00
Správní poplatky	5.00	5.00	0.00	0.00
Náhrady mezd v dob nemoci	150.00	150.00	84.58	56.39
Investice - stroje, p ístroje a za ízení	893.00	893.00	892.57	99.95
Použití sociálního fondu	1 100.00	1 100.00	538.71	48.97
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - M STSKÁ POLICIE :</b>	<b>39 177.00</b>	<b>39 177.00</b>	<b>34 044.66</b>	<b>86.90</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI</b>				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	15.00	14.31	95.42
Ostatní platby za provedenou práci jinde neza azenou	2.00	0.00	0.00	
Povinné pojistné placené zam stnavatelem	4.00	5.30	5.26	99.29
Ochranné pom cky	35.00	111.60	111.51	99.92
Prádlo, od v a obuv	65.00	26.00	25.90	99.61
Knihy, u ební pom cky a tisk	2.00	1.00	0.78	78.00
DDHM	850.00	931.50	931.20	99.97
Nákup materiálu	50.00	135.50	135.32	99.87
Voda	10.00	3.50	3.48	99.31
Teplo	120.00	41.40	41.26	99.65
Elektrická energie	40.00	35.60	25.85	72.62
Pohonné hmoty a maziva	35.00	35.00	25.26	72.16
Služby pošt, telekom. a radiokom.	16.00	17.70	16.62	93.89
Služby pen žních ústav - pojistné	8.00	9.00	8.37	93.00
Služby, školení a vzd lávání	23.00	27.00	26.99	99.95
Nákup ostatních služeb	25.00	25.00	22.41	89.66
Opravy a udržování	40.00	60.10	60.08	99.97
Cestovné	0.00	5.70	5.66	99.30
Pohošt ní	5.00	4.10	0.53	12.88
Stroje, p ístroje, za ízení	140.00	195.00	190.27	97.58
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI :</b>	<b>1 485.00</b>	<b>1 685.00</b>	<b>1 651.05</b>	<b>97.99</b>
<b>19 - KANCELÁ M Ú</b>				

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 11

03.02.2020

(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>Personální výdaje</b>	<b>5 240.00</b>	<b>5 240.00</b>	<b>5 023.40</b>	<b>95.87</b>
- ostatní platy	10.00	8.40	8.06	95.98
- ostatní osobní výdaje	4 200.00	4 200.00	4 046.43	96.34
- sociální zabezpečení	450.00	450.00	429.66	95.48
- zdravotní pojištění	395.00	395.00	378.41	95.80
- cestovné	20.00	19.20	11.53	60.06
- ošatné	165.00	165.00	147.00	89.09
- refundace mzdy	0.00	2.40	2.32	96.54
<b>Personální výdaje</b>	<b>134 089.60</b>	<b>138 233.04</b>	<b>130 480.96</b>	<b>94.39</b>
- platy zaměstnanců	74 990.00	75 914.47	75 270.62	99.15
- ostatní osobní výdaje	1 200.00	1 439.93	1 066.30	74.05
- odstupné	300.00	300.00	0.00	0.00
- sociální zabezpečení	19 485.00	19 731.95	19 321.16	97.92
- zdravotní pojištění	7 014.60	7 104.04	6 984.70	98.32
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	350.00	352.80	322.19	91.32
- ochranné pomůcky	50.00	6.00	3.24	53.97
- léky a zdravotnický materiál	3.00	7.00	6.85	97.89
- prádlo, obuv, obuv	55.00	184.50	179.06	97.05
- knihy, učebnice a tisk	100.00	100.00	80.10	80.10
- DDHM	1 596.00	2 274.00	2 179.60	95.85
- nákup materiálu	2 896.00	2 902.84	2 882.39	99.30
- voda	410.00	381.00	370.52	97.25
- teplo	2 090.00	1 856.00	1 788.58	96.37
- elektrická energie	1 598.00	1 598.00	1 529.91	95.74
- pohonné hmoty a maziva	450.00	471.20	318.11	67.51
- služby pošt	2 700.00	1 931.10	1 213.06	62.82
- služby telekom. a radiokom.	710.00	710.00	517.56	72.90
- pojistné	10.00	10.00	0.15	1.52
- nájemné	545.00	530.00	457.80	86.38
- konzultace, poradenské a právní služby	400.00	682.00	629.71	92.33
- služby, školení a vzdělávání	900.00	1 994.96	1 351.94	67.77
- zpracování dat	1 840.00	1 564.50	1 399.43	89.45
- nákup ostatních služeb	5 335.00	5 531.49	4 302.88	77.79
- opravy a udržování	1 950.00	1 691.50	1 448.54	85.64
- programové vybavení - neinvestiční	600.00	669.20	278.33	41.59
- cestovné	280.00	393.90	369.35	93.77
- pohostinství	320.00	324.76	182.70	56.26
- ostatní nákupy	1 800.00	1 954.40	1 774.64	90.80
- zaplacené sankce	0.00	36.00	35.17	97.70
- neinvestiční transfery spolkům	50.00	50.00	0.00	0.00
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	130.00	3.00	3.00	100.00
- ostatní neinv. dotace ve výše uvedeném územní úrovní	467.00	497.00	497.00	100.00
- nákup kolků	90.00	90.00	8.00	8.89
- platby daní a poplatků	50.00	50.00	22.30	44.60
- úhrady sankcí jiným rozpočtovým úrovním	200.00	5.00	3.95	78.98
- náhrady mezd v době nemoci	490.00	490.00	433.51	88.47

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 12

03.02.2020

(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>				
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	300.00	300.00	145.00	48.33
- investice - programové vybavení	840.00	905.00	353.93	39.11
- investice - budovy, haly a stavby	70.00	474.00	457.31	96.48
- investice - stroje, přístroje a zařízení	375.00	550.00	531.03	96.55
- investice - dopravní prostředky	300.00	292.50	292.50	100.00
- investice - výpočetní technika	320.00	355.00	350.77	98.81
- krizové řízení	280.00	315.00	206.98	65.71
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	110.00	160.00	88.52	55.33
- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	130.00	120.00	96.68	80.56
- nespecifikované rezervy	5.00	5.00	0.00	0.00
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	35.00	30.00	21.78	72.60
- sociální pohyby	120.00	120.00	76.52	63.77
- ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	30.00	30.00	0.70	2.33
- volby do Evropského parlamentu	0.00	1 059.00	833.89	78.74
<b>Sociální fond</b>	<b>3 780.00</b>	<b>3 980.00</b>	<b>3 750.15</b>	<b>94.22</b>
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚSTA :</b>	<b>143 109.60</b>	<b>147 453.04</b>	<b>139 254.51</b>	<b>94.44</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
Úhrada hotových výdajů v postupovém řízení	30.00	30.00	2.10	7.01
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>2.10</b>	<b>7.01</b>
<b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ú.ÚPP	8 800.00	8 800.00	8 800.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	1 991.46	1 991.46	100.00
Investiční dotace	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :</b>	<b>8 800.00</b>	<b>11 791.46</b>	<b>11 791.46</b>	<b>100.00</b>
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ú.ÚPP	7 300.00	7 300.00	7 300.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	4 876.56	4 876.56	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :</b>	<b>7 300.00</b>	<b>12 176.56</b>	<b>12 176.56</b>	<b>100.00</b>
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ú.ÚPP	12 567.00	12 567.00	12 567.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	10 721.86	10 721.86	100.00
Investiční dotace	950.00	950.00	738.12	77.70
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :</b>	<b>13 517.00</b>	<b>24 238.86</b>	<b>24 026.98</b>	<b>99.13</b>
<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ú.ÚPP	6 477.00	6 477.00	6 477.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 13

03.02.2020

(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>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :</b>	<b>6 477.00</b>	<b>6 477.00</b>	<b>6 477.00</b>	<b>100.00</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Útulek pro psy	280.00	443.00	428.42	96.71
Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky	0.00	25.00	24.25	97.00
Zajištění výstavy trofejí	15.00	29.00	29.00	100.00
Rozbory vod	15.00	15.00	0.00	0.00
Svoz velkoobjemového odpadu z integr. obcí + uložení na skládce	1 440.00	1 578.00	1 543.87	97.84
Náklady na likvidaci TKO	12 000.00	11 923.00	11 922.63	100.00
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	5 500.00	6 564.00	6 563.07	99.99
Údržba stanovišť pod kontejnery	100.00	143.00	142.18	99.43
Likvidace herních skládek	500.00	110.00	107.83	98.03
Údržba památných stromů	50.00	0.00	0.00	
Sádky na psí exkrementy	40.00	40.00	39.91	99.78
Výroba tabulek, instalace	10.00	50.00	40.94	81.88
Znalecké posudky ekologie	100.00	136.00	127.82	93.99
Zpracování plánu odpadového hospodářství	30.00	30.00	0.00	0.00
Nákup nádob na bioodpad	2 000.00	2 403.00	2 402.33	99.97
Nákup tlakového očištěného ovčím štěpkem - útulek pro psy	0.00	75.08	75.08	100.00
Úprava terénu - útulek pro psy	170.00	280.00	279.30	99.75
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>22 250.00</b>	<b>23 844.08</b>	<b>23 726.63</b>	<b>99.51</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
<b>Prodej majetku</b>	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>347.81</b>	<b>63.24</b>
- prodeje budov, bytů	150.00	150.00	26.84	17.90
- prodeje pozemků	400.00	400.00	320.96	80.24
.				
<b>Výdaje na správu majetku</b>	<b>14 188.18</b>	<b>14 347.30</b>	<b>8 503.60</b>	<b>59.27</b>
- nájemné za PCO (městské objekty)	750.00	750.00	741.45	98.86
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	340.00	340.00	190.85	56.13
- pojištění majetku	3 000.00	3 000.00	2 559.17	85.31
- ostatní provoz majetku a investice celkem	10 098.18	10 257.30	5 012.13	48.86
- areál PKS Bojiště	2 760.00	2 857.75	97.75	3.42
- areál Dolce	179.00	508.21	470.97	92.67
- areál Dolce - KEMP	733.52	584.60	493.04	84.34
- správa objektů SVJ ostatní	794.48	836.70	811.89	97.04
- provoz parkovišť	126.33	126.33	62.52	49.49
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	750.00	621.00	121.00	19.48
- kuželna	200.00	200.00	0.00	0.00
- projekt dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	200.00	200.00	11.90	5.95
- oprava a údržba majetku - ostatní	1 200.00	822.92	676.63	82.22
- servisní posudky - ztráty a nálezy	5.00	5.00	2.40	48.00
- energetické opatření za účelem úspory energie	1 000.00	485.59	0.00	0.00
- ostatní služby	10.00	10.00	0.27	2.69
- rozšíření závorového systému	200.00	200.00	197.49	98.74
- vrt pro zavlažování hřiště FK Volanov	0.00	77.60	0.00	0.00
- nákup materiálu jiného než azbestového	0.00	1.00	0.16	16.00

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 14

03.02.2020

(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>				
- daň z nemovitosti	193.75	193.75	164.82	85.07
- EPC ve veřejné osvětlení - projektová dokumentace	420.00	420.00	417.45	99.39
- projekty energetické náročnosti	250.00	227.70	98.57	43.29
- psí útulek - oprava střešiny	430.00	438.54	438.53	100.00
- 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	341.00	339.25	99.49
- výdaje na údržbu topných systémů	155.10	267.10	62.09	23.25
- výdaje spojené s provozem SV	0.00	80.00	0.00	0.00
- zábradlí s polepem u cyklovýježí	0.00	22.20	22.19	99.96
- rekonstrukce sociálního zařízení FK Volanov	0.00	51.40	51.36	99.93
- včasná b emeno na cizím pozemku	0.00	4.00	3.53	88.36
- výměna oken na ZŠ Voletiny	0.00	228.54	172.09	75.30
- výměna dveří MŠ Gorkého	0.00	47.61	47.60	99.98
- zateplení ZŠ Náchodská	0.00	61.84	61.84	100.00
- výměna osvětlení ZŠ Náchodská, ZŠ Gorkého	0.00	64.42	64.37	99.93
- oplocení	0.00	122.50	122.40	99.92
<b>Výkup pozemků</b>	<b>3 017.00</b>	<b>5 750.40</b>	<b>3 431.24</b>	<b>59.67</b>
- majetkové vypořádání komunikací	300.00	300.00	61.86	20.62
- rezerva pro další majetkové vypořádání	300.00	300.00	0.00	0.00
- výkup pozemků (pohřebiště Debrné, hřbitov St. Rokytník, EZ)	2 417.00	2 417.00	1 836.52	75.98
- směna pozemků pro trailisty	0.00	2 733.40	1 532.86	56.08
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	<b>9 591.00</b>	<b>11 371.00</b>	<b>11 370.16</b>	<b>99.99</b>
- naučné stezky - pravidelná údržba	250.00	250.00	250.00	100.00
- správa pohřebiště	2 762.00	2 762.00	2 762.00	100.00
- správa parku	2 579.00	2 579.00	2 579.00	100.00
- správa vodních nádrží ve Stříteži	50.00	50.00	50.00	100.00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitov v Trutnov (pokračování)	2 000.00	2 780.00	2 779.77	99.99
- oprava márnice a zdí v . schodů a p šiny na hřbitov ve Lhotě (dokon)	150.00	190.00	189.99	99.99
- oprava plotu na hřbitov ve Lhotě	500.00	500.00	499.91	99.98
- oprava cest v parku Na Struže	300.00	0.00	0.00	
- oprava elní zdí na hřbitov ve Voletinách	1 000.00	1 000.00	999.57	99.96
- oprava erodovaného svahu v . výsadby ve spodní části městského parku	0.00	500.00	499.94	99.99
- oprava cest ve spodní části městského parku	0.00	200.00	200.00	100.00
- oprava dešové kanalizace na hřbitov v Trutnov	0.00	500.00	499.99	100.00
- revitalizace hřbitova v Debrném	0.00	60.00	60.00	99.99
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	<b>26 319.00</b>	<b>26 469.00</b>	<b>26 233.66</b>	<b>99.11</b>
- správa nemovitostí	4 810.00	4 810.00	4 675.90	97.21
- dotace na provoz krytého bazénu	9 342.00	9 342.00	9 342.00	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	3 144.00	3 144.00	3 144.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	7 144.00	7 144.00	7 144.00	100.00
- dotace tenis	1 764.00	1 764.00	1 764.00	100.00
- sportoviště - odměna za zajištění výbojových řízení	115.00	115.00	114.95	99.96
- zajištění akce Rozhýbejme Trutnov	0.00	100.00	34.71	34.71



## Výsledek hospoda ení m sta k 2019 / 12

Strana : 15

03.02.2020

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- projektová dokumentace a posouzení k plánovaným opravám sportovi	0.00	50.00	14.10	28.20
.				
<b>Opravy sportoviš - p evod na ú et hospodá ské innosti</b>	<b>5 882.71</b>	<b>4 847.77</b>	<b>4 104.83</b>	<b>84.67</b>
.				
<b>Pronájem pozemk</b>	<b>21.90</b>	<b>21.90</b>	<b>17.59</b>	<b>80.32</b>
- Státní pozemkový ú ad R (cyklostezky, apod.)	11.00	11.00	10.40	94.58
- rezerva pro další pronájmy pozemk	5.00	5.00	1.36	27.26
- Povodí Labe (oprava chodník Po í í, výstavba cyklostezky Po í í)	0.90	0.90	0.82	91.56
- FARMERS spol. s r. o.	5.00	5.00	5.00	100.00
.				
Nákup DDHM a DHM (sportovišt )	6 683.00	7 761.44	7 175.79	92.45
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	150.00	150.00	123.63	82.42
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU M STA :</b>	<b>66 402.79</b>	<b>71 268.81</b>	<b>61 308.31</b>	<b>86.02</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
ARRIVA - dopravní územní obslužnost v etn p ím stské dopravy	12 757.00	12 778.72	12 778.72	100.00
Znalecké posudky	50.00	50.00	25.00	50.00
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>12 807.00</b>	<b>12 828.72</b>	<b>12 803.72</b>	<b>99.81</b>
<b>41 - ODBOR FINAN NÍ</b>				
<b>Dotace a dary</b>	<b>27 300.00</b>	<b>30 100.00</b>	<b>27 417.94</b>	<b>91.09</b>
- kultura a zájmová innost	2 700.00	2 900.00	2 659.00	91.69
- sociální služby	1 100.00	1 400.00	1 255.12	89.65
- sport	20 500.00	22 600.00	21 458.61	94.95
- ostatní	3 000.00	3 200.00	2 045.21	63.91
.				
Podpora a propagace sportu	1 700.00	1 700.00	960.74	56.51
.				
<b>Dluhová služba</b>	<b>14 000.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>3 530.24</b>	<b>25.22</b>
- úroky z dlouhodobého investí ního úv ru - KB	14 000.00	14 000.00	3 530.24	25.22
.				
Bankovní služby	550.00	550.00	347.62	63.20
Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	12 000.00	12 500.00	12 380.24	99.04
Finan ní vypo ádání	1 000.00	1 928.41	1 376.51	71.38
Další výdaje	1 200.00	1 745.71	1 345.32	77.06
.				
<b>Návratné finan ní výpomoci</b>	<b>40 115.00</b>	<b>40 915.00</b>	<b>40 237.68</b>	<b>98.34</b>
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINAN NÍ :</b>	<b>97 865.00</b>	<b>103 439.12</b>	<b>87 596.30</b>	<b>84.68</b>
<b>V Ý D A J E :</b>	<b>946 483.54</b>	<b>1 019 199.17</b>	<b>870 281.80</b>	<b>85.39</b>

## Výsledek hospodaření města k 2019 / 12

Strana : 16

03.02.2020

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>3 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ</b>	<b>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	666 013.55	772 613.79	814 526.35	105.42
Výdaje CELKEM	946 483.54	1 019 199.17	870 281.80	85.39
<b>SALDO (P mínus V)</b>	<b>- 280 469.99</b>	<b>- 246 585.37</b>	<b>-55 755.45</b>	<b>22.61</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>280 469.99</b>	<b>246 585.37</b>	<b>55 755.45</b>	<b>22.61</b>
- dlouhodobý přijatý investiční úvěr	260 000.00	260 000.00	211 040.57	81.17
- dlouhodobý přijatý investiční úvěr	0.00	0.00	48 959.43	
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	20 469.99	-13 414.63	- 155 272.60	1157.49
Stav peněžních prostředků na konci období			226 540.89	

**Monitoring hospodaření územních samosprávných celků**  
na základě usnesení vlády ČR č. 742 ze dne 23.10.2017

ÚSC: Trutnov  
období: 31.12.2019

Číslo ukazatele	Ukazatel	V tis. Kč
1	Počet obyvatel	30 372
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	814 526
3	Úroky	3 530
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	0
5	Dluhová služba celkem (součet ukazatel 3 a 4)	3 530
6	Ukazatel dluhové služby v % (podíl ukazatele 5 a 2)	0,43
7	Průměr příjmů za poslední 4 roky	709 160
8	Zadluženost	350 000
9	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti v % (podíl ukazatelů 8 a 7)	49,35
10	Aktiva celkem	3 930 533
11	Cizí zdroje	428 107
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (podíl ukazatelů 10 a 11)	10,89
13	Oběžná aktiva	304 565
14	Krátkodobé závazky	74 900
15	Celková likvidita	4,07
16	Stav na bankovních účtech	239 618
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	80 094
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací	35 330

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



## M STO TRUTNOV

### Rozpočtová odpovědnost

Identifikační číslo: 00278360

Období: 31. 12. 2019

Částky v tisících Kč

číslo řádku	Atribut	Hodnota
1	Příjem v roce 2019	814 526
2	Příjem v roce 2018	733 726
3	Příjem v roce 2017	667 711
4	Příjem v roce 2016	620 676
5	Průměrný příjem za poslední 4 roky	709 160
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	350 000
14	účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	350 000
19	Podíl dluhu k průměrnému příjmu	49,35 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměrného příjmu za poslední 4 roky	-

# Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019

## Obsah:

### **Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací**

1. Zdroje financování příspěvkových organizací .....	str. 2
2. Celkové náklady příspěvkových organizací .....	str. 3
3. Výsledky hospodaření k 31.12.2019.....	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. 7
Turistické informační centrum Trutnov.....	str. 8
Domov pro seniory Trutnov .....	str. 9
Pečovatelská služba Trutnov.....	str. 10
Stacionář mezi mosty Trutnov .....	str. 11
Městské jesle Trutnov.....	str. 12
Most k životu Trutnov .....	str. 13
Mateřská škola Trutnov .....	str. 14
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73.....	str. 15
Středisko volného času, Trutnov .....	str. 16
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov.....	str. 18
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 .....	str. 19
Základní škola, Trutnov, Komenského 399.....	str. 20
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.....	str. 21
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18.....	str. 22
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816.....	str. 24
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536.....	str. 25

### **Tabulková část**

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2019 – příloha č. 1 .....	str. 28
Plnění finančních plánů k 31.12.2019 – příloha č. 2 .....	str. 29
Plnění finančních plánů k 31.12.2019 – příloha č. 3 .....	str. 30
Plnění finančních plánů k 31.12.2019 – příloha č. 4 .....	str. 31
Plnění finančních plánů k 31.12.2019 – příloha č. 5 .....	str. 32
Výsledky hospodaření za rok 2019 a jejich rozdělení do fondů – příloha č. 6 .....	str. 33

## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2019

Město Trutnov je zřizovatelem celkem 20 příspěvkových organizací v několika základních oblastech činnosti:

### **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  
Most k životu 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	47 714	1 711	49 425	8 160	57 585
Sociální služby	35 461	1 738	37 199	17 651	54 849
Školství	75 847	17 250	93 097	305 963	399 060
<b>Celkem</b>	<b>159 021</b>	<b>20 699</b>	<b>179 720</b>	<b>331 774</b>	<b>511 495</b>

## 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 2019 dosáhly vlastní příjmy částky celkem 109 552 tis. Kč, což představuje 5,51 % z celkových výnosů.

## Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 477 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji organizací.

## 2. Celkové náklady příspěvkových organizací

Náklady na provoz příspěvkových organizací byly celkem 600 998 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 408 727 tis. Kč, tj. 69 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu celkem 45 250 tis. Kč a služby za 40 294 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	600 998
Výnosy příspěvkových organizací celkem	602 823
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 825</b>

## 3. Výsledky hospodaření k 31.12.2019

Hospodaření většiny organizací skončilo se ziskem, čtyř organizací jako vyrovnané a dvě organizace vykázaly ztrátu. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 09.03.2020 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2019 všech zřízených příspěvkových 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	129 844
Účelové provozní příspěvky celkem	29 177
Investiční dotace celkem	20 699
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>179 720</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 809
Odvody z fondů investic	27 530
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>29 339</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>150 381</b>

V roce 2019 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 150 381 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 31 954 tis. Kč. Největší část tohoto navýšení směřovala do oblasti školství (nárůst celkem o 30 277 tis. Kč).

## Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě

### Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	6 605 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost .....	1 464 tis. Kč
Dotace VISK od MK .....	122 tis. Kč
Příjmy od obcí .....	166 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby).....	649 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-70 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 535 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 560 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 559 709 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 28 677 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 6,02 %.

#### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	34 262,07	61 673,00	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2019	62 417,00		
Odvod do rozpočtu města	-70 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018		13 491,81	
Přijatý finanční dar		4 000,00	
Nákup knih (použití daru)		-4 000,00	
Zůstatek k 31.12.2019	26 679,07	75 164,81	20 865,74

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	vyřazení nákup	program MARC21, Clavius	-439 370
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup fyzická likvidace	13 x PC, paravány, stolek el. psací stroje, notebook, tiskárna, kalkulačka, čtečka	219 010 -76 431

#### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 18 tis. Kč, jednalo se především o revize.



## Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města.....	18 850 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy.....	11 250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj.....	200 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.....	100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Cirkuff.....	500 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vánoční strom.....	280 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Dny evropského dědictví.....	60 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vybavení kuchyně kavárny.....	109 tis. Kč
Investiční dotace – vybavení kuchyně kavárny.....	691 tis. Kč
Investiční dotace – doplnění odposlechových reproduktorů.....	820 tis. Kč
Dotace MK – Cirkuff.....	1 100 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	1 255 tis. Kč
Dotace KHK Cirkuff.....	150 tis. Kč
Dotace KHK Trutnovský podzim.....	47 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, výlep plakátů, půjčovna kostýmů).....	22 123 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů (investiční na opravy, rezervní z darů).....	694 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-10 250 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **23 460 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 9 300 000 Kč. Celkem bylo vynaloženo na platy 12 150 697 Kč, z toho v hlavní činnosti 8 446 624 Kč a ve vedlejší 3 703 973 Kč, tzn. limit v hlavní činnosti byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 25 495 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 7,91%.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	478 820,80	23 515,90	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	11 220 473,00		
Odvod do rozpočtu města	-10 250 000,00		
Použití fondu na opravy	-584 868,79		
Investiční dotace od zřizovatele	1 511 429,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-1 512 124,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018		855,58	
Přijatý finanční dar		109 050,00	
Čerpání – finanční dar		-109 050,00	
Zůstatek k 31.12.2019	863 730,01	24 371,48	0,00

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	restaurační informační systém Agnis	16 500
	vyřazení	Front page	-5 415
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	soubor majetku - vybavení kavárny	691 429
	nákup	scénické odposlechy	820 695
	fyzická likvidace	PC, zesilovače, notebook, kopírka, termotiskárny, stoly	-305 478
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	5 x notebook, mobilní telefony, mixér, tiskárna, přehrávač	149 904
	fyzická likvidace	vysavač, čerpadlo, monitor, psací stroj, židle	-22 400

#### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 529 tis. Kč. Největší výdaj si vyžádala oprava podlahy v budově Uffo – celkem 328 tis. Kč. Dalšími většími položkami byly opravy a servis výtahů za 99 tis. Kč, opravy gastro vybavení za celkem 106 tis. Kč, opravy kancelářské techniky za 124 tis. Kč, opravy rohoží karuselových dveří za 117 tis. Kč, oprava vzduchotechniky za 100 tis. Kč, stavební úpravy v kině za 40 tis. Kč, opravy promítací soustavy za 42 tis. Kč, oprava motorového pohonu za 24 tis. Kč. Drobnější položky pak tvoří oprava čerpadla kanalizace, motorového pohonu, požárních dveřních uzávěr a divadelní techniky.

V rámci investiční činnosti byl instalován nový systém scénických odposlechnů s pořizovací cenou 821 tis. Kč.

### Galerie města Trutnova

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz.....	3 218 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích .....	200 tis. Kč
Investiční dotace – nákup uměleckých sbírek.....	200 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží) .....	100 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	169 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 428 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 460 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 459 965 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 33 629 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 20,43 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	268 539,51	148 277,27	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2019	198 732,00		
Odvod do rozpočtu města	-190 000,00		
Nákup uměleckých předmětů do sbírky	-210 000,00		
Investiční dotace z RM - nákup uměleckých sbírek	200 000,00		
Přijaté finanční dary		238 000,00	
Použití finančních darů		-148 000,00	
Převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	90 000,00	-90 000,00	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018		50 960,63	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-21 318,00	
Zůstatek k 31.12.2019	357 271,51	177 919,90	16 015,99

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	nákup uměleckých sbírek	210 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	dřevěné truhlíky, reproduktory, drobný nábytek	-71 401

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy v organizaci byly celkem 21 tis. Kč, největší položkou bylo vymalování výstavního sálu.

## Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz.....	3 380 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost.....	3 388 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnost, prodej publikací) .....	721 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	16 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 = **2 444 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 700 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 653 582 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 30 636 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 8,72 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	462 755,03	142 453,43	
Tvorba z odpisů za rok 2019	533 210,00		
Odvod do rozpočtu města	-530 000,00		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-16 490	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2018		189 522,52	
Zůstatek k 31.12.2019	465 965,03	315 485,98	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vysavač, server, PC, mikrovlnná trouba, stůl	53 094
	fyzická likvidace	vysavače, PC, mikrovlnná trouba, ventilátory, úklid. vozík	-42 167

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 72 tis. Kč, z toho největší část připadá na opravy dvou automobilů za 24 tis. Kč, opravy osvětlení za 13 tis. Kč a opravy elektronického zabezpečovacího zařízení za 10 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na opravu a údržbu atria, deratizaci a dezinfekci, opravu schodolezu a další drobné opravy.

## Turistické informační centrum Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz.....	2 025 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vybavení nové provozovny.....	87 tis. Kč
Dotace SFŽP – Modernizace a vybavení TIC (výplata po realizaci v r. 2018).....	395 tis. Kč
Dotace KHK – Včasná a kvalitní informace .....	38 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za prodané zboží, prodej vstupenek, sazka) .....	812 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	35 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-40 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 072 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 270 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 368 007 Kč, z toho 1 238 000 v hlavní činnosti a 130 000 Kč ve vedlejší činnosti, tzn. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 38 000 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 4,07 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	47 141,00	169 355,71	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	54 480,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2018		3 263,10	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-35 377,00	
Odvod do rozpočtu města	-50 000,00		
Zůstatek k 31.12.2019	47 141,00	137 241,81	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	nábytek - nové vybavení TIC, LED sestava (osvětlení)	262 435
	nákup	koberce, kuchyňka, nástěnné mapy, tiskárna, dveře, Krakonoš	123 241
	fyzická likvidace	vysavač, chladnička, mapa, autorádio, tiskárna	-7 408

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 71 tis. Kč, z toho největší část připadla na opravy související s realizací akce Modernizace a vybavení TIC, která byla dokončena v 1. čtvrtletí roku a byla z převážné části financována z dotace získané od SFŽP. Na předfinancování byla organizaci v roce 2018 poskytnuta návratná finanční výpomoc, která byla v roce 2019 vrácena do rozpočtu města.

## Domov pro seniory Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města ..... 12 567 tis. Kč  
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb ..... 10 722 tis. Kč  
Investiční dotace na nákup automobilu..... 738 tis. Kč  
Vlastní příjmy (poplatky za pobyt, platby zdrav. pojišťoven, příspěvky na péči) .. 35 525 tis. Kč  
Použití vlastních finančních fondů ..... 343 tis. Kč  
Odvod z fondu investic do rozpočtu města ..... -2 700 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 605 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 32 300 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 32 274 066, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 29 353 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 3,5 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	751 716,71	946 880,44	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2019	2 724 202,00		
Odvod do rozpočtu města	-2 700 000,00		
Dotace z rozpočtu města	738 119,70		
Pořízení dlouhodobého majetku	-839 707,70		
Použití fondu na opravy	-253 000,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2018		22 080,18	
Přijaté finanční dary (drobní dárci)		151 000,00	
Čerpání – použití finančních darů		-89 710,00	
Zůstatek k 31.12.2019	421 330,71	1 030 250,62	202 125,99

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	program SML - evidence smluv	11 192
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	server HP ProLiant	-90 961
	nákup	automobil Peugeot Boxer, anténa na DVTB	839 708
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	skříňky, PC, záložní zdroje, domácí kino, postel, 17 x televize	-213 698
	fyzická likvidace	křeslo, matrace, kompresor, rehabilitační lehátko, monitory	-73 632
	nákup	parafínová lázeň, změkčovač vody, záložní zdroje, kytara	56 269
	nákup	registrační pokladna, 6 x invalidní vozík, 15 x televize	205 979

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1 265 tis. Kč, z toho 352 tis. Kč stály revize, 72 tis. Kč opravy praček a sušiček, 98 tis. Kč opravy kuchyňských zařízení, 253 tis. Kč oprava schodišťové plošiny, 34 tis. Kč opravy automobilů, 72 tis. Kč servis a oprava hlavní UPS a 80 tis. Kč výměna nábalu žehlicího stroje. Zbytek tvoří náklady na drobnější opravy.

## Pečovatelská služba Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz..... 7 300 tis. Kč  
Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb celkem..... 4 877 tis. Kč  
Vlastní příjmy (tržby za služby)..... 3 152 tis. Kč  
Použití vlastních finančních fondů ..... 5 tis. Kč  
Odvod z fondu investic ..... - 180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 120 tis. Kč.**

## 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 9 060 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 8 994 642 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 27 475 Kč.

## 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	1 068 219,92	285 056,84	35 953,82
Tvorba z odpisů za rok 2019	188 526,00		
Odvod do rozpočtu města	-180 000,00		
Přijaté finanční dary		434 173,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-4 800,00	
Zůstatek k 31.12.2019	1 076 745,92	714 429,84	35 953,82

## 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nemohotný majetek	vyřazení	program SML - evidence smluv	-11 193
Dlouhodobý hmotný majetek	převod z MěÚ	automobil Ford Transit	728 821
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	elektrokolo, drobný nábytek, výrobek horké vody, servery	84 733
	nákup	čtečky čárových kódů, 3 x roll up, 2 x televize, zálož. zdroj	64 000
	nákup	křovinořez, počítačka bankovek, sada náradí, PC	94 560
	fyz. likvidace	nábytek, čtečky, server, pračka	-89 231

## 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 165 tis. Kč, z toho 146 tis. Kč a opravy automobilů. Zbytek tvoří náklady na opravy kancelářské techniky a revize.

## Stacionář mezi mosty Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz.....	8 800 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb .....	1 991 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za služby, stravné).....	1 777 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	206 tis. Kč
Investiční dotace na nákup automobilu.....	1 000 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 270 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **9 530 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 7 200 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 7 131 656 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 31 422 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 2,58 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	65 819,20	235 479,36	
Tvorba z odpisů za rok 2019	260 561,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-270 000,00		
Investiční dotace na nákup automobilu	1 000 000,00		
Přijaté finanční dary		251 876,00	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2018		218 553,15	
Použití finančních darů		-205 713,00	
Zůstatek k 31.12.2019	1 056 380,20	500 195,51	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x chodítka, dvojsedák, 4 x židle	30 709
	fyzická likvidace	stoly, PC sestava, stůl na stolní tenis	-47 944

### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 265 tis. Kč, z toho nejvíce na truhlářské práce v souvislosti s úpravou kuchyňských skříněk za celkem 63 tis. Kč a oprava zahradního altánu za 40 tis. Kč. Dále byla provedena oprava výměníků na teplou vodu za 13 tis. Kč, výměna světel za 18 tis. Kč, oprava automobilu za 18 tis. Kč a revize za 25 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na instalatérské práce, opravy šicích strojů, malování a ostatní opravy drobného charakteru.

## Městské jesle Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz..... 6 077 tis. Kč  
Účelový provozní příspěvek – oprava havarijního rozvodu topení ..... 400 tis. Kč  
Vlastní příjmy (stravné, poplatky za pobyt) ..... 659 tis. Kč  
Použití vlastních finančních fondů ..... 3 tis. Kč  
Odvod z fondu investic ..... - 50 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 427 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 180 000 Kč, skutečně vyčerpáno byl 3 964 895 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 24 574 Kč, tj. nárůst proti roku 2018 o 3,79 %.



### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	180 572,85	311 910,57	91 918,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	52 147,00		
Odvod do rozpočtu města	-50 000,00		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-2 948,00	
Zůstatek k 31.12.2019	182 719,85	308 962,57	91 918,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	domek na zahradu, čistička vzduchu s ionizátorem	19 388
	fyzická likvidace	čistička vzduchu	-3 333

### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 492 tis. Kč, největší opravou bylo provedení výměny rozvodů topení za celkem 453 tis. Kč a výměna koberce za 19 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize (výtahů, hasicích přístrojů a náradí).

## Most k životu Trutnov

Organizace byla zřízena k 01.04.2019. V průběhu roku fungovala pouze ve velmi omezeném rozsahu současně s obecně prospěšnou společností se stejným názvem. V tomto období postupně docházelo k přípravě přechodu všech činností na příspěvkovou organizaci, ke kterému došlo od 01.01.2020. Z prostředků rozpočtu města byla financována pouze 0,1 provozních nákladů, jednalo se především o mzdové náklady na poměrnou část platu ředitelky a účetní.

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města.....317 tis. Kč

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

Vzhledem k malému rozsahu nebyl limit stanoven.

#### 3. Tvorba a použití fondů

Ve sledovaném období byl tvořen pouze rezervní fond z finančního daru v částce 2 tis. Kč.

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Pořízena byla kancelářská technika za 26 tis. Kč – počítač a monitor.

#### 5. Opravy a investiční akce

Z provozních prostředků nebyly provedeny žádné opravy.

## Mateřská škola Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz.....	11 650 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – havarijní opravy.....	147 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy MŠ Úpská.....	634 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – střecha MŠ Gorkého.....	430 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy MŠ Benešova.....	3 150 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava schodiště MŠ Úpská.....	1 745 tis. Kč
Investiční dotace - nákup konvektomatů.....	597 tis. Kč
Dotace MŠMT.....	63 864 tis. Kč
Dotace KHK – Obědy do škol.....	108 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	232 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	8 831 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-1 080 tis. Kč
Odvod nájemného.....	-180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **17 093 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 pradleny a polovina platu vedoucích stravování. Celkem bylo použito 361 tis. Kč, tj. limit byl dodržen.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	61 906,97	158 434,52	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	1 087 657,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 080 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-854 011,00		
Investiční dotace - nákup konvektomatů	597 094,00		
Dar na investici z nadačního fondu	95 856,20		
Převod z rezervního fondu	109 941,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018		186 169,22	
Převod do fondu investic		-109 941,00	
Zůstatek k 31.12.2019	18 444,17	234 662,74	34 348,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení	vstupní bezpečnostní systém - MŠ Komenského	50 046
	tech. zhodnocení	herní prvky - MŠ Žižkova	95 856
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	programové vybavení VEMA	28 022

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	3 x konvektomat, škrabka, kuchyňský robot	708 109
	fyzická likvidace	vysavač, piano Petrof, televizor	-52 820
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	4 x chladnička, 4 x myčka, vysavač, robot, pračka, škrabka	143 122
	nákup	6 x mobil, sekačka, mlýnek na maso, 8 x tiskárna	142 342
	nákup	5 x notebook, 3 x televizor, 2 x kávovar, zvlhčovač vzduchu	119 479
	nákup	2 kávovar, učební pomůcky, pracovní stoly, dětské pohovky	24 522
	nákup	mycí stůl s dřezem, šatny pro děti, drobný nábytek, sušáky	257 324
	fyzická likvidace	3 x lednice, sekačka, škrabka, robot, 4 x myčka, kávovar	-126 973
	fyzická likvidace	PC, 4 x televize, 5 x mobil, trouba, 3 stůl, drobný nábytek	-126 640
	fyzická likvidace	koberce, skluzavky, houpací lavičky, domeček, lezec. stěna	-100 212

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 8 258 tis. Kč. Největší položkou byly opravy střech budov, které stály celkem 4 292 tis. Kč a oprava schodů na MŠ Úpská za 1 745 tis. Kč. Malování a nátěry byly provedeny 337 tis. Kč, výměny podlahových krytin a kobereců za 281 tis. Kč, výměny dveří za 305 tis. Kč, venkovní opravy a opravy hromosvodů za 357 tis. Kč, výměny osvětlení za 74 tis. Kč, havarijní oprava lapolu za 66 tis. Kč, havarijní oprava stoupaček za 40 tis. Kč a opravy EZS za 97 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy radiátorů, výměny dřevěných zástěn, elektroinstalace a další opravy drobného charakteru.

V rámci investiční činnosti byl nainstalován vstupní bezpečnostní systém na MŠ Komenského za 50 tis. Kč a instalovány herní prvky na MŠ Žižkova za 96 tis. Kč.

## Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz.....	1 081 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava klavíru .....	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – ZUŠ Open.....	45 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	19 105 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, půjčovné) .....	2 388 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	114 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-310 tis. Kč
Odvod nájemného z nebytových prostor .....	- 1 223 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = - 157 tis. Kč.

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

Organizaci bylo povoleno použití provozních prostředků z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů v celkové maximální výši 172 tis. Kč, na úhradu 50 % platu domovníka. Celkem bylo použito 172 tis. Kč, tj. limit byl dodržen.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	50 581,60	67 117,37	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	312 609,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-310 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2018		105 862,23	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-114 039,00	
Přijaté finanční dary		46 000,00	
Zůstatek k 31.12.2019	53 190,60	104 940,60	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nemotný majetek	nákup	SW - Corell Draw, SW virtual sheed	11 347
	vyřazení	OFFICE 2017 - staré licence	-916
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	4 x notebook, 2 x tiskárna, projektor, 3 x PC, skartovačka	172 063
	nákup	školní pomůcky, hudební nástroje, drobný nábytek	404 627
	fyzická likvidace	kytara, židle, dveře, combo	-42 742

### 5. Opravy a investiční akce

Opravy majetku byly provedeny za celkem 519 tis. Kč, z toho největší náklad si vyžádala oprava klavíru za 250 tis. Kč. Dále byla provedena oprava učebny výtvarné výchovy za 46 tis. Kč, opravy hudebních nástrojů za 68 tis. Kč a opravy kancelářské techniky za 72 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na údržbu budov a zařízení.

## Středisko volného času, Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz.....	6 880 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vybavení nové budovy.....	1 707 tis. Kč
Investiční dotace – vybavení nové budovy .....	960 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	5 255 tis. Kč
Dotace KHK – Soutěž ve zpěvu, Krkonošský florbalový pohár .....	23 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky za kroužky, tábory, akce) .....	3 665 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	107 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 2 000 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 547 tis. Kč.**

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

Organizaci bylo povoleno použít provozní prostředky z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů týkajících se správních zaměstnanců v novém provozu na Nivách. Limit na rok 2019 byl stanoven ve výši 1 875 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 967 089 Kč, limit byl dodržen.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	43 155,00	354 551,28	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	2 011 041,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-2 000 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	960 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-1 111 415,30		
Převod z rezervního fondu	97 219,30		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2018		26 671,49	
Přijaté finanční dary		97 477,00	
Převod do fondu investic		-97 219,30	
Použití finančních darů		-107 477,00	
Zůstatek k 31.12.2019	0,00	274 003,47	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

V roce 2019 byla dokončena akce přestavba budovy na Nivách a Středisko volného času a budova byla předána organizaci k hospodářskému využití, stejně jako dlouhodobý majetek pořízený v rámci výstavby. Zároveň dostala organizace účelový provozní příspěvek a investiční dotaci na dovybavení nového objektu.

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Pozemky	převod město	stavební parcela - nové středisko Nivy	807 802
Stavby	převod město	zrekonstruovaná nová budova Nivy	137 735 239
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	licence KDF, KOF, EMA, pokladna	64 717
Dlouhodobý hmotný majetek	převod město	vybavení nové budovy pořízené v rámci výstavby	10 711 329
	nákup	trampolína, kamery, nafukovací zvířata, posuvná brána	482 741
	nákup	vypalovací pec, mycí stroj, zahradní traktor, kávovar	358 374
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod město	vybavení nové budovy pořízené v rámci výstavby	4 628 942
	nákup	rehabilitační sestavy, odrazové můstky, žíněnky, žebřiny	170 882
	nákup	lavičky, švédská bedna, kruhy, šplh, hrazda, gym. koberec	145 630
	nákup	doskočiště, skiboot, lyže, flipchart, el. pumpa, zorbing koule	164 205
	nákup	raft, indiánské stany, lining, matrice, superbutton, reflektory	312 397
	nákup	tiskárna, lustr, výčepní zařízení, vodní lázeň, termoport, klec	59 219
	nákup	pódiové desky, ochranné matrace, vozíky, klávesy, koše	239 991
	nákup	síť, branky, stojany na kolo, lavičky, 8 x lyže, šatní skříňky	158 247
	nákup	drobný nábytek, dílenské vybavení, 4 x televize, mobily	223 359
	nákup	PC, tablety, tiskárny, hodiny, náradí, pračka, sušička, ostatní	1 141 313

## 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 406 tis. Kč, z toho největší náklady byl na vybavení oken žaluziemi za 118 tis. Kč, pokládka podlahových krytin za 73 tis. Kč, instalace barevných 3D nápisů za 64 tis. Kč, instalatérské práce za 47 tis. Kč a oprava auta za 34 tis. Kč.

## Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov,

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	1 420 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	14 177 tis. Kč
Dotace EU – Šablony .....	92 tis. Kč
Dotace KHK – Obědy do škol .....	1 tis. Kč
Vlastní příjmy (školní družina, reklama) .....	84 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	61 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-150 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 270 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	24 658,19	89 884,48	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2019	149 686,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-150 000,00		
Použití fondu na opravy majetku	-24 344,19		
Nespotřebovaná dotace EU tvorba		692 056,85	
Nespotřebovaná dotace EU použití		-53 397,93	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-36 486,55	
Zůstatek k 31.12.2019	0,00	692 056,85	64 122,03

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení	vybudování opěrné zdi (realizace v roce 2018)	951 899
	tech. zhodnocení	zpevnění plochy pozemku (realizace v roce 2018)	1 546 732
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x skříň, policová sestava, chladnička, kroužkový vazač	55 043

## 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 331 tis. Kč, z toho nejvíce oprava oplocení a vjezdové brány na 57 tis. Kč, oprava chodníků za 64 tis. Kč a oprava poškození kanalizace za 78 tis. Kč. Dále byly provedeny terénní úpravy za 88 tis. Kč, opravy kancelářské techniky za 21 tis. Kč a výměny podlahových krytin za 16 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize hasicích přístrojů a elektrospotřebičů.

## Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	5 040 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení v učebnách .....	1 130 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna dveří a zárubní .....	350 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	27 689 tis. Kč
Dotace EU – Zlepšení kvality výuky .....	506 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	130 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky) .....	3 489 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 760 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 760 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	1 602 319,74	1 678 428,13	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2019	831 554,00		
Odvod do rozpočtu města	-760 000,00		
Použití fondu na opravy	-370 511,22		
Použití fondu na pořízení majetku	-1 303 362,52		
Nespotřebovaná dotace EU - tvorba fondu		1 515 955,77	
Použití finančních darů		3 000,00	
Přijaté finanční dary		-3 000,00	
Nespotřebovaná dotace EU - použití v roce 2019		-1 581 760,10	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-67 357,53	
Zůstatek k 31.12.2019	0,00	1 545 266,27	111 218,81

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	UPS Network Management Card, Zoner Photo Studio	20 020
Stavby	převod	rekonstrukce sportovního stadionu	12 664 779
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	elektrická pánev 80 l, elektrická pánev 100 l	-284 550
	nákup	elektrická pánev, elektrická pánev tlaková sklopná, vozík	1 303 363
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	dataprojektor, křovinořez	-56 526
	nákup	5 x sedací souprava, tabule pylonová, datavideo projektor	142 004
	nákup	křovinořez, notebook, učeb.pomůcky, pračka, klimatizace	151 260

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 2 223 tis. Kč. Největšími položkami byly výměna osvětlení za 1 356 tis. Kč, výměna dveří a zárubní za 485 tis. Kč, výměna hodin za 45 tis. Kč a malování za celkem 58 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize a servisní práce výtahů, ústředny, hasicích přístrojů a elektroinstalací a další opravy drobného charakteru.

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce sportovního stadionu v areálu školy za celkem 12 665 tis. Kč. Akci provedl Odbor rozvoje města a následně byla pořizovací cena technického zhodnocení převedena do účetnictví organizace.

## Základní škola, Trutnov, Komenského 399

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	9 785 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer IROP .....	100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast IROP .....	7 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení v tělocvičnách .....	289 tis. Kč
Investiční dotace – nákup konvektomatů .....	1 000 tis. Kč
Investiční dotace – stravovací a docházkový systém.....	299 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast IROP .....	443 tis. Kč
Investiční dotace – myčka nádobí .....	1 739 tis. Kč
Investiční dotace – časomíra do sportovní haly .....	400 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	41 593 tis. Kč
Dotace EU celkem ( Čerstvý vítr z hor, Digi-TU).....	10 083 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	68 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky) .....	8 660 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	10 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-3 560 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 502 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	1 621 139,36	44 031,18	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	4 456 056,81		
Odvod do rozpočtu města	-3 560 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-570 419,36		
Investiční dotace z rozpočtu města	3 810 699,48		
Převod z rezervního fondu	447 173,03		
Pořízení dlouhodobého majetku	-3 374 925,69		
Spoluúčast projektu IROP	-366 636,14		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2018		447 173,03	
Přijaté finanční dary		50 000,00	
Převod do investičního fondu		-447 173,03	
Použití finančních darů		-10 000,00	
Zůstatek k 31.12.2019	2 463 087,49	84 031,18	0,00



### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	nákup	venkovní učebna, plošina pro invalidy, rozvody	1 139 966
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	tunelová myčka, 2 x konvektomat, stravovací systém	2 975 020
	nákup	časomíra, server, 32 PC, 2 x projektor, tabule, nábytek	3 829 338
	fyzická likvidace	docházkový systém, videomikroskop, elektrická pec	-425 095
	fyzická likvidace	konvektomat, stravovací systém, 3 x PC, 2 x notebook	-1 366 336
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	keramická pec, mikrovlnná trouba, drtič odpadu, chladnička	73 587
	nákup	mixér, hadice, zesilovač, tabule, skartovačka, kopírka	117 623
	nákup	skříň, katedra, drobný nábytek, kanoe, PC, zahradní domek	230 602
	fyzická likvidace	drtič odpadu, 3 x mobil, 13 x PC, 26 x notebook, monitory	-380 195
	fyzická likvidace	kopírka, záložní zdroje, tiskárny, televizory, stoly, houpačka	-267 729
	převod	<i>předání partnerským školám v rámci projektu EU</i>	
		70 ks tabletů, 140 ks sady učeb. pomůcek, 28 x LEGO	-3 020 825

### 4. Opravy a investiční akce

Opravy provedla organizace celkem za 1 295 tis. Kč. Největší náklad si vyžádala výměna světel v tělocvičně za 388 tis. Kč a revizní a servisní pláce a opravy s nimi spojené za 427 tis. Kč. Opravy kuchyňského vybavení stály 94 tis. Kč, výměna podlahové krytiny 83 tis. Kč a opravy tělocvičného nářadí 56 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy žaluzií, vzduchotechnického zařízení, zábradlí, dveří a sádkartónů. Zbývající část tvoří opravy drobnějšího charakteru.

V rámci investiční činnosti byla vybudována venkovní učebna včetně vybavení a zrekonstruována učebna fyziky. Dále byla nainstalována plošina pro imobilní občany k novým prostorám družiny. Tyto akce byly z 90 % financovány z projektu IROP pod názvem projektu „Objevitelé potřebují moderní školu. Na předfinancování byla organizaci poskytnuta od města návratná finanční výpomoc a příspěvky na spoluúčast.

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

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	6 634 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – obnova základního vybavení učeben .....	500 tis. Kč
Investiční dotace – vybavení školní kuchyně .....	727 tis. Kč
Investiční dotace – vybavení učeben.....	200 tis. Kč
Dotace KHK – šplh, aquatlon, paraaquatlon .....	79 tis. Kč
Dotace KHK – podpora interaktivní výuky.....	32 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	36 893 tis. Kč
Dotace EU – Profesní rozvoj pedagogů.....	840 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	65 tis. Kč
Dotace od města Náchod pro odloučené pracoviště.....	15 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, kurzy, ubyt. poplatky) .....	4 490 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	- 1 880 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 181 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	0,00	10 854,51	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	1 893 601,60		
Odvod do rozpočtu města	-1 880 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	926 798,60		
Pořízení dlouhodobého majetku	-926 798,60		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2018		371,51	
Nespotřebovaná dotace EU		981 152,29	
Zůstatek k 31.12.2019	13 601,60	992 378,31	0,00

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kuchyňské vybavení, vybavení pro PC síť, server	1 192 053
	fyzická likvidace	automobil Ford Expedicion, konvektomat	-870 691
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	chladnička, trouba, vysavač, myčka, nábytek	188 134
	nákup	dokovací stanice, PC, interaktivní tabule	258 100
	požár	drobný dlouhodobý majetek - vybavení chaty Bažina	-506 847
	fyzická likvidace	PC, notebooky, tabule	-161 050

## 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly provedeny za celkem 1 523 tis. Kč. Největší náklad představovaly opravy a údržba podlah ve třídách za 360 tis. Kč, skleněné zástěny na chodbách za 200 tis. Kč, servis ICT za 462 tis. Kč. Dalšími náklady byly oprava kuchyňky pro výuku za 90 tis. Kč, oprava chaty Bažina – vstupní ochozy a terasa za 86 tis. Kč, oprava rolet a žaluzií ve třídách za 74 tis. Kč, oprava sádrokartonů za 39 tis. Kč, terénní úpravy pro kontejnery na dvoře za 26 tis. Kč a oprava šaten za 27 tis. Kč, oprava automobilů za 37 tis. Kč a běžné opravy vč. školní jídelny za 119 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti byla provedena částečná obměna kuchyňského vybavení za celkem 727 tis. Kč, instalováno vybavení pro PC síť za 200 tis. Kč a do užívání zařazen server za 265 tis. Kč pořízený v roce 2018.

## Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	3 665 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – náklady na projektového manažera.....	100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast IROP .....	160 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – stavení úpravy, vybavení učeben .....	707 tis. Kč
Investiční dotace – stavební úpravy budovy .....	5 331 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast IROP .....	211 tis. Kč

Dotace EU – Šablony .....	451 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	18 501 tis. Kč
Dotace IROP – nárok na dotaci .....	1 563 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	270 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, kroužky) .....	2 737 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	18 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-480 tis Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **9 694 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	6 479,73	115 720,77	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	488 885,90		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	5 542 285,03		
Investiční dotace ze SR a SF (nárok IROP)	1 902 504,14		
Pořízení dlouhodobého majetku	-7 444 789,17		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-480 000,00		
Přijaté finanční dary		17 500,00	
Použití finančních darů		-17 500,00	
Nedočerpaná dotace EU - tvorba		978 303,40	
Nedočerpaná dotace EU - použití		-115 720,77	
Zůstatek k 31.12.2019	15 365,63	978 303,40	0,00

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	nábytek z učebny chemie	-148 205
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	nábytek a vybavení učebny fyziky a chemie	1 118 792
	nákup	PC vybavení, kytara, hrnec, projektor, hodiny, nábytek	1 181 291
	fyzická likvidace	ohřívač vody, mapa, fotoaparát, nábytek, pila	-84 072

## 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 329 tis. Kč, z toho nejvíce stála montáž dřevěné stěny za 54 tis. Kč, oprava čisticího stroje za 34 tis. Kč, truhlářské práce za 50 tis. Kč, odvápnění konvektomatu za 37 tis. Kč a čišťení kanalizace za 32 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize a opravy drobného charakteru.

V rámci investiční činnosti započala organizace s realizací projektu financovaného částečně z projektu IROP a částečně z dotací z rozpočtu města s názvem „Úpravy ZŠ Náchodská 18, Trutnov-Poříčí“. V rámci této akce byla provedena kompletní rekonstrukce odborné učebny chemie a fyziky, byl vybudován spojovací tunel mezi školou a školní jídelnou a zároveň byl vyřešen i bezbariérový přístup do školy. Dále byla provedena částečná rekonstrukce a zateplení malé tělocvičny. Akce bude pokračovat i v roce 2020 a to z důvodu zjištěné špatné statiky střechy nad tanečním sálem.

## Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města .....	6 110 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast IROP .....	365 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – klimatizace serverovny .....	70 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vícenáklady IROP .....	1 318 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer .....	97 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast IROP .....	1 230 tis. Kč
Investiční dotace – sociální zázemí .....	2 000 tis. Kč
Investiční dotace – mantinely na floru.....	112 tis. Kč
Investiční dotace – vícenáklady IROP .....	140 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	24 477 tis. Kč
Dotace EU – Šablony II .....	565 tis. Kč
Dotace IROP – neinvestiční.....	3 288 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	78 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky) .....	3 381 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	209 tis. Kč
Odvod z investičního fondu do rozpočtu města .....	-1 240 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 202 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	138 178,86	1 570 205,75	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	1 248 858,00		
Investiční transfer ze SR - IROP	12 389 403,52		
Odvod do rozpočtu města	-1 240 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 111 965,46		
Čerpání na dlouhodobý majetek z projektu IROP	-12 447 899,07		
Pořízení DDM - sociální zařízení + mantinely na florbal	-2 111 965,56		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2018		160 404,46	
Přijaté finanční dary		128 800,00	
Nespotřebované dotace z rozpočtu EU		644 239,80	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-78 517,00	
Použití nespotebované dotace z rozpočtu EU		-1 208 902,02	
Použití finančních darů		-130 868,45	
Zůstatek k 31.12.2019	88 541,21	1 085 362,54	110 000,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	licence k výukovým programům	72 140
Stavby	tech. zhodnocení	vybudování sociálního zázemí	1 999 677
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	mantinely na florbal	112 288
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kuchyňská linka, myčka, mikrovlnná trouba, dřez, 2 x kamera	112 022
	nákup	drobný nábytek, iPady, vysavač, mobil, čtečka, mikroterminál	281 081
	nákup	učební pomůcky do učebny přírodopisu	491 532
	nákup	školní nábytek do nově vybudovaných učeben	1 328 049
	nákup	vybavení multimediální a jazykové učebny	2 330 823

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 548 tis. Kč. Největší částky si vyžádaly oprava klimatizace serveru za 70 tis. Kč, malování za 72 tis. Kč, servis a opravy ve školní jídelně za 35 tis. Kč a opravy a revize elektroinstalací za 52 tis. Kč. Zbývající část nákladů připadá na revizní práce (výtahy, tělocvičné nářadí, hasicí přístroje) a ostatní opravy drobnějšího charakteru.

V rámci investiční činnosti došlo k úpravě atria a vybudování venkovní učebny. Dále byly nově zřízeny tři odborné učebny – multimediální, jazyková a učebna přírodopisu včetně přípravný. Spolu s tím bylo vybudováno sociální zařízení a bezbariérový přístup pro imobilní osoby. Tyto akce byly z 90 % financovány z projektu IROP pod názvem projektu „Poznáváme svět“. Spoluúčast byla organizaci poskytnuta z prostředků rozpočtu města. Na předfinancování byla organizaci poskytnuta městem návratná finanční výpomoc.

## Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města .....	8 395 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava sociálního zařízení .....	600 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer .....	97 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast IROP .....	256 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vícenáklady IROP .....	934 tis. Kč
Dotace IROP (neinvestiční – předfinancování půjčkou) .....	2 300 tis. Kč
Investiční dotace z RM – varný kotel .....	84 tis. Kč
Investiční dotace z RM – krouhač zeleniny .....	200 tis. Kč
Investiční dotace z RM – konvektomat do ŠJ .....	716 tis. Kč
Investiční dotace z RM – spoluúčast IROP .....	861 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	33 136 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky) .....	6 309 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	23 tis. Kč
Odvoz z fondu investic do rozpočtu města .....	-1 790 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 353 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2019	214 897,78	2 026 005,72	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2019	1 835 528,68		
Investiční dotace z RM - vybavení ŠJ	999 798,30		
Investiční dotace - spoluúčast IROP	861 000,00		
Převod z rezervního fondu	180 000,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 790 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku (kotel, krouhač, konvektomat)	-950 494,30		
Projekt IROP - spoluúčast	-908 017,48		
Nákup dlouhodobého majetku (objednací box, dataprojektor)	-93 533,00		
Vícenáklady IROP	-84 700,00		
Návratná finanční výpomoc investiční	8 172 157,37		
Použití návratné finanční výpomoci na pořízení majetku (IROP)	-8 172 157,37		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018		280 984,32	
Nespotřebovaná dotace EU - čerpání		-639 908,00	
Převod do investičního fondu		-180 000,00	
Čerpání (daňová úspora)		-3 130,00	
Zůstatek k 31.12.2019	264 479,98	1 483 952,04	26 531,76

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	varný kotel, krouhač, konvektomat, plošina pro invalidy	1 208 224
		schodolez, soustruh, box na objednávání obědů, dataprojektor	316 454
		dílnský stůl, robot, 3D tiskárna, nabíječka tabletů, server	1 105 080
		notebooky, dataprojektor, systém videointercom	182 944
		dotykový panel, projektor EPSON, počítačová síť	2 766 504
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	chladnička, 2 x vysavač, pila, mobilní telefony, tiskárna, vazač	112 659
	nákup	notebook, čtečky, laminátor, učební pomůcky, nábytek	291 546
	nákup	nábytek dílny, náradí, zařízení ŠJ, vybavení technických dílen	2 938 170
	fyzická likvidace	2 x pračka, chladnička, mixér, 4 x vysavač, televize, nábytek	-212 513

## 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 633 tis. Kč, z toho největší část připadla na opravy sociálních zařízení za 955 tis. Kč, opravy rozvodů elektřiny za 256 tis. Kč a instalatérské práce za 114 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy ve školní kuchyni za 90 tis. Kč, opravy podlah za 56 tis. Kč, oprava docházkového systému za 47 tis. Kč a další drobné opravy.

V rámci investiční činnosti byl realizován unikátní projekt modernizace školních dílen, provedené stavební úpravy vedly k účelnějšímu využití prostor dílen. Byly zhotoveny skleněné průhledy mezi dílnami, nová elektroinstalace a nadstandardní řešení vnitřní konektivity, které umožní maximálně využít veškeré digitální technologie. Zároveň byla vyřešena bezbariérovost hlavního vchodu do budovy, byly vybudovány bezbariérové toalety. Spolu s tím došlo i k úpravě venkovních prostor navazujících na prostory dílen a vzniklo nové oddychové a relaxační místo, které slouží zároveň jako venkovní učebna.

Celá akce byla z 90 % financována z projektu IROP pod názvem „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“. Spoluúčast byla organizaci poskytnuta z prostředků rozpočtu města. Na předfinancování byla organizaci poskytnuta městem návratná finanční výpomoc.

## Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2019

skutečnost k 31.12.2019

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	6 605	0	6 605	1 464		122				166	1 752	8 357
Společenské centrum Trutnovska	32 199	1 511	33 710		197	1 100				1 287	2 584	36 294
Galerie města Trutnova	3 418	200	3 618							3	3	3 621
Muzeum Podkrkonoší	3 380		3 380	3 388							3 388	6 768
Turistické informační centrum	2 112	0	2 112		38					395	433	2 545
<b>Kultura celkem</b>	<b>47 714</b>	<b>1 711</b>	<b>49 425</b>	<b>4 852</b>	<b>235</b>	<b>1 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 852</b>	<b>8 160</b>	<b>57 585</b>
Městské jesle Trutnov	6 477	0	6 477								0	6 477
Domov pro seniory Trutnov	12 567	738	13 305				10 722				10 722	24 027
Pečovatelská služba Trutnov	7 300		7 300				4 877				4 877	12 177
Stacionář mezi mosty	8 800	1 000	9 800				1 991			61	2 052	11 852
Most k životu	317		317								0	317
<b>Sociální služby celkem</b>	<b>35 461</b>	<b>1 738</b>	<b>37 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>17 651</b>	<b>54 849</b>
Mateřská škola	17 756	597	18 353					63 864		340	64 204	82 557
Základní umělecká škola	1 376		1 376					19 105			19 105	20 481
Středisko volného času	8 587	960	9 547		23			5 255			5 278	14 825
ZŠ Volečiny	1 420		1 420					14 177	92	1	14 269	15 689
ZŠ V Domcích	6 520		6 520				0	27 689	506	130	28 324	34 844
ZŠ Komenského	10 181	3 881	14 062					41 593	10 083	335	52 010	66 072
ZŠ kpt. Jaroše	7 134	927	8 061		111			36 894	840	80	37 924	45 985
ZŠ Náchodská	4 632	5 542	10 174					18 501	2 014	270	20 785	30 959
ZŠ R. Frimla	7 960	3 482	11 442					24 477	3 853	78	28 408	39 850
ZŠ Mládežnická	10 282	1 861	12 142					33 136	2 300	218	35 654	47 796
<b>Školství celkem</b>	<b>75 847</b>	<b>17 250</b>	<b>93 097</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 691</b>	<b>19 687</b>	<b>1 451</b>	<b>305 963</b>	<b>399 060</b>
<b>Celkem</b>	<b>159 021</b>	<b>20 699</b>	<b>179 720</b>	<b>4 852</b>	<b>369</b>	<b>1 222</b>	<b>17 590</b>	<b>284 691</b>	<b>19 687</b>	<b>3 363</b>	<b>331 774</b>	<b>511 495</b>



Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2019

údaje v tis. Kč

příloha č. 2

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonosí			TIC		
	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 180	1 244	105,44	2 700	1 355	50,19	50	148	296,55	210	198	94,46	59	50	84,43
Spotřeba energie	294	289	98,28	4 250	3 698	87,01	190	170	89,39	470	519	110,40	30	17	57,46
Prodané zboží	0	0	0,00	1 100	2 331	0,00	5	3	54,66	0	0	0,00	493	486	98,54
Opravy a udržování	20	18	91,24	1 600	1 529	95,54	20	21	103,49	60	72	119,37	145	71	49,14
Ostatní služby	770	766	99,44	16 290	16 923	103,89	740	748	101,07	673	540	80,22	208	343	164,96
Mzdové náklady	4 600	4 601	100,02	13 520	15 123	111,85	1 630	1 658	101,74	4 045	4 092	101,17	1 443	1 421	98,51
Sociální náklady	1 790	1 766	98,65	4 358	4 893	112,28	520	552	106,18	1 443	1 429	99,03	525	515	98,17
Náklady z drobného majetku	95	237	249,25	400	166	41,60	20		0,00	15	53	353,96	285	386	135,32
Ostatní náklady	19	19	98,61	252	361	143,25	102	71	69,45	75	69	92,13	38	48	126,17
Odpisy DM	63	62	99,07	11 250	11 220	99,74	199	199	99,87	530	533	100,61	54	54	100,89
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 831</b>	<b>9 002</b>		<b>55 720</b>	<b>57 599</b>		<b>3 476</b>	<b>3 570</b>		<b>7 521</b>	<b>7 506</b>		<b>3 280</b>	<b>3 392</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	6 605	6 605	100,00	18 850	18 850	100,00	3 218	3 218	100,00	3 380	3 380	100,00	2 025	2 025	100,00
Účelové dotace RM			0,00	13 567	13 349	98,39	200	200	100,00	0		0,00	87	87	100,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 646	1 753	106,49	2 073	2 584	124,64	0	3	0,00	3 388	3 388	100,00	394	433	0,00
Vlastní příjmy	580	649	111,97	19 830	22 123	111,56	58	100	172,68	641	721	112,49	774	812	104,88
Čerpání fondů				1 400	694	49,57	0	169		112	16	14,72	0	35	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 831</b>	<b>9 007</b>		<b>55 720</b>	<b>57 599</b>		<b>3 476</b>	<b>3 691</b>		<b>7 521</b>	<b>7 506</b>		<b>3 280</b>	<b>3 392</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2019	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn		Odměn	0
	Rezervní	75 165	Rezervní	24 361	Rezervní	177 920	Rezervní	315 486	Rezervní	137 242
	Investic	26 679	Investic	863 730	Investic	357 272	Investic	465 965	Investic	47 141
	<b>Celkem</b>	<b>122 710</b>	<b>Celkem</b>	<b>888 091</b>	<b>Celkem</b>	<b>551 207</b>	<b>Celkem</b>	<b>781 451</b>	<b>Celkem</b>	<b>184 383</b>

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2019

údaje v tis. Kč

příloha č. 3

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle			Most k životu		
	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %
Spotřeba materiálu	5 133	5 582	108,75	250	473	189,08	723	809	111,91	341	363	106,37	0	3	
Spotřeba energie	3 000	3 012	100,41	510	527	103,33	764	768	100,49	480	445	92,78	0	1	
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	8	
Opravy a udržování	1 300	1 265	97,30	100	165	164,88	60	265	442,48	465	492	105,71	0		
Ostatní služby	1 435	1 396	97,28	418	513	122,65	579	694	119,81	156	182	116,71	0	39	
Mzdové náklady	32 200	32 805	101,88	9 315	9 346	100,33	7 054	7 210	102,21	4 195	3 992	95,17	0	90	
Sociální náklady	11 652	11 828	101,51	3 478	3 650	104,95	2 562	2 636	102,90	1 515	1 448	95,58	0	18	
Náklady z drobného majetku	70	262	374,64	130	274	211,15	50	31	61,42	20	19	96,94	0	25	
Ostatní náklady	165	157	94,91	100	114	113,56	20	26	132,25	5	19	370,90	0		
Odpisy DM	2 714	2 724	100,38	189	189	100,01	280	321	114,75	52	52	99,90	0		
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 669</b>	<b>59 031</b>		<b>14 490</b>	<b>15 250</b>		<b>12 092</b>	<b>12 761</b>		<b>7 229</b>	<b>7 012</b>		<b>317</b>	<b>184</b>	
Výnosy															
Provozní dotace RM	12 567	12 567	100,00	7 300	7 300	100,00	8 800	8 800	100,00	6 077	6 077	100,00	317	317	
Účelové dotace RM	0	0	0,00	0	0		0	0	0,00	400	400	0,00	0		
Dotace SR, KHK, ostatní	10 522	10 722	101,90	3 865	4 877	126,19	1 992	2 052	103,02	0		0,00	0		
Vlastní příjmy	34 500	35 525	102,97	3 075	3 152	102,50	1 300	1 777	136,66	672	659	98,11	0		
Čerpání fondů	80	343	428,39	250	5			206	0,00	80	3	3,69	0		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>57 669</b>	<b>59 157</b>		<b>14 490</b>	<b>15 333</b>		<b>12 092</b>	<b>12 834</b>		<b>7 229</b>	<b>7 139</b>		<b>317</b>	<b>317</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>125</b>		<b>0</b>	<b>83</b>		<b>0</b>	<b>74</b>		<b>0</b>	<b>127</b>		<b>0</b>	<b>132</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2019	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918	Odměn	0
	Rezervní	1 030 250	Rezervní	714 430	Rezervní	500 196	Rezervní	308 963	Rezervní	2 000
	Investic	421 330	Investic	1 076 746	Investic	1 056 380	Investic	182 720	Investic	0
	<b>Celkem</b>	<b>1 653 706</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 827 130</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 556 576</b>	<b>Celkem</b>	<b>583 600</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 000</b>

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2019

údaje v tis. Kč

příloha č. 4

Náklady	Mateřská škola			ZUŠ			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domcích		
	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %
Spotřeba materiálů	7 622	8 021	105,23	285	356	125,00	3 475	2 649	76,23	270	358	132,65	2 972	2 808	94,48
Spotřeba energie	6 400	5 210	81,41	900	823	91,45	675	664	98,31	520	406	78,01	2 400	2 003	83,46
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	2 600	287	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	7 130	8 258	115,82	591	519	87,80	400	406	101,47	70	331	473,43	1 650	2 223	134,74
Ostatní služby	1 943	2 232	114,88	825	1 135	137,56	1 132	1 175	103,84	399	453	113,52	1 060	1 220	115,12
Mzdové náklady	43 576	47 404	108,78	12 977	14 001	107,89	7 461	5 259	70,48	9 328	10 423	111,74	19 365	21 129	109,11
Sociální náklady	15 718	17 106	108,83	4 742	4 977	104,96	2 520	1 748	69,37	3 446	3 817	110,78	6 986	7 570	108,36
Náklady z drobného majetku	400	940	234,95	300	575	191,71	2 040	2 933	143,77	40	53	132,61	130	281	216,29
Ostatní náklady	300	279	93,08	201	260	129,58	150	137	91,05	30	36	121,66	550	711	129,20
Odpisy DM	1 080	1 088	100,71	313	313	99,88	380	2 011	529,22	150	150	99,79	763	832	108,98
<b>Náklady celkem</b>	<b>84 169</b>	<b>90 537</b>		<b>21 134</b>	<b>22 959</b>		<b>20 833</b>	<b>17 269</b>		<b>14 253</b>	<b>16 028</b>		<b>35 876</b>	<b>38 777</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	11 650	11 650	100,00	1 126	1 081	96,00	6 880	6 880	100,00	1 420	1 420	100,00	5 040	5 040	100,00
Účelové dotace RM	6 130	6 106	99,60	295	295	100,00	2 240	1 707	0,00	0	0,00	0,00	1 250	1 480	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	58 489	64 204	109,77	17 432	19 105	109,60	5 113	5 278	103,23	12 783	14 269	111,63	26 111	28 324	108,48
Vlastní příjmy	7 900	8 831	111,78	2 281	2 388	104,69	6 600	3 665	55,52	50	84	167,47	3 375	3 489	103,39
Čerpání fondů	0	0	0,00		114	0,00		107	0,00	0	61	0,00	100	443	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>84 169</b>	<b>90 791</b>		<b>21 134</b>	<b>22 984</b>		<b>20 833</b>	<b>17 637</b>		<b>14 253</b>	<b>15 834</b>		<b>35 876</b>	<b>38 777</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>253</b>		<b>0</b>	<b>24</b>		<b>0</b>	<b>368</b>		<b>0</b>	<b>-194</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2019	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	234 663	Rezervní	104 941	Rezervní	274 003	Rezervní	692 057	Rezervní	1 545 266
	Investic	18 444	Investic	53 191	Investic	0	Investic	0	Investic	0
	<b>Celkem</b>	<b>287 455</b>	<b>Celkem</b>	<b>158 131</b>	<b>Celkem</b>	<b>274 003</b>	<b>Celkem</b>	<b>756 179</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 656 485</b>

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2019

údaje v tis. Kč

příloha č. 5

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %	Finanční plán	31.12.19	Plnění v %
Spotřeba materiálu	4 926	4 687	95,15	4 372	4 433	101,39	2 264	2 698	119,18	2 692	3 931	146,03	5 745	5 084	88,49
Spotřeba energie	3 288	2 909	88,48	1 793	1 706	95,12	1 760	1 487	84,52	3 555	2 607	73,33	3 700	3 515	95,01
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	981	1 295	132,01	990	1 523	153,86	900	329	36,59	570	548	96,18	2 282	1 633	71,57
Ostatní služby	3 294	5 785	175,65	1 875	1 944	103,68	751	1 241	165,18	1 585	1 630	102,83	1 141	1 336	117,10
Mzdové náklady	28 378	38 022	133,99	25 020	27 814	111,17	13 086	14 284	109,16	17 744	18 475	104,12	23 490	25 255	107,51
Sociální náklady	10 301	11 701	113,58	9 232	9 810	106,26	4 739	5 156	108,81	6 536	6 666	101,99	8 376	9 035	107,86
Náklady z drobného majetku	134	364	271,13	80	330	411,90	750	2 295	305,98	6 234	4 429	71,05	4 824	3 350	69,45
Ostatní náklady	803	929	115,65	91	347	381,77	30	64	213,33	105	167	159,05	735	908	123,47
Odpisy DM	4 316	4 714	109,22	1 888	1 894	100,30	485	489	100,80	1 248	1 249	100,07	2 002	2 054	102,58
<b>Náklady celkem</b>	<b>56 420</b>	<b>70 406</b>		<b>45 341</b>	<b>49 799</b>		<b>24 765</b>	<b>28 044</b>		<b>40 269</b>	<b>39 704</b>		<b>52 295</b>	<b>52 169</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	9 250	9 785	105,78	5 939	6 634	111,70	3 580	3 665	102,37	6 110	6 110	100,00	8 395	8 395	100,00
Účelové dotace RM	524	396	0,00	500	500	100,00	1 159	967	83,43	1 102	1 928	0,00	1 418	1 887	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	38 653	52 010	134,56	34 822	37 924	108,91	17 606	20 785	118,06	29 967	28 330	94,54	36 527	35 654	97,61
Vlastní příjmy	8 263	8 660	104,81	4 080	4 490	110,04	2 420	2 737	113,12	2 890	3 381	116,98	5 955	6 309	105,95
Čerpání fondů	20	10	0,00		21	0,00	0	18		200	209	0,00	0	23	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>56 710</b>	<b>70 861</b>		<b>45 341</b>	<b>49 568</b>		<b>24 765</b>	<b>28 172</b>		<b>40 269</b>	<b>39 958</b>		<b>52 295</b>	<b>52 268</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>289</b>	<b>455</b>		<b>0</b>	<b>-231</b>		<b>0</b>	<b>128</b>		<b>0</b>	<b>254</b>		<b>0</b>	<b>99</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2019	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	4 433	Odměn	26 532
	Rezervní	84 031	Rezervní	983 195	Rezervní	978 303	Rezervní	10 856 362	Rezervní	1 483 952
	Investic	2 463 087	Investic	13 601	Investic	15 366	Investic	88 541	Investic	264 480
	<b>Celkem</b>	<b>2 547 118</b>	<b>Celkem</b>	<b>996 796</b>	<b>Celkem</b>	<b>993 669</b>	<b>Celkem</b>	<b>10 949 336</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 774 964</b>

## Výsledky hospodaření PO za rok 2019 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

příloha č. 6

Organizace	2019	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31. 12.2019		Zůstatek fondů po přidělu	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	5 621,61	0	5 621,61	20 865,74	75 164,81	20 865,74	80 786,42
Galerie města Trutnova	121 121,53	0	121 121,53	16 015,99	127 919,90	16 015,99	249 041,43
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	0,00	0	0,00	0,00	315 485,98	0,00	315 485,98
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	0,00	0	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Turistické informační centrum Trutnov	0,00	0	0,00	0,00	137 241,81	0,00	137 241,81
Stacionář mezi mosty Trutnov	73 702,34	0	73 702,34	0,00	277 728,60	0,00	351 430,94
Městské jesle Trutnov	127 374,10	0	127 374,10	91 918,00	158 588,62	91 918,00	285 962,72
Pečovatelská služba Trutnov	83 233,76	0	83 233,76	0,00	280 256,84	0,00	363 490,60
Domov pro seniory Trutnov	125 438,44	0	125 438,44	202 125,99	786 875,02	202 125,99	912 313,46
Most k životu Trutnov	132 197,96	0	132 197,96	0,00	2 000,00	0,00	134 197,96
Mateřská škola Trutnov	252 652,33	0	252 652,33	202 125,99	233 559,74	202 125,99	486 212,07
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám.73	24 324,85	0	24 324,85	0,00	68 184,60	0,00	92 509,45
Středisko volného času, Trutnov	368 361,70	0	368 361,70	0,00	213 766,47	0,00	582 128,17
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	455 027,71	0	455 027,71	0,00	971,18	0,00	455 998,89
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	253 613,44	0	253 613,44	110 000,00	343 166,95	110 000,00	596 780,39
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	98 753,99	0	98 753,99	26 531,76	677 013,04	26 531,76	775 767,03
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	0,00	0	0,00	111 218,81	29 310,50	111 218,81	29 310,50
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	128 707,75	0	128 707,75	0,00	0,00	0,00	128 707,75
Základní škola, kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	-232 729,23	0	-232 729,23	0,00	9 183,02	0,00	-223 546,21
Základní škola pro žáky se spec.vzdělávacími potřebami	-194 107,44	0	-194 107,44	64 122,03	0,00	64 122,03	-194 107,44
<b>Celkem</b>	<b>1 823 294,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 294,84</b>	<b>844 924,31</b>	<b>3 737 272,66</b>	<b>844 924,31</b>	<b>5 560 567,50</b>

Pozn. rezervní fond = pouze zůstatek ze zlepšeného VH minulých let

\*Ztráty u organizací ZŠ kpt. Jaroše a ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami budou vedeny v účetnictví organizací na účtu výsledky hospodaření let minulých

## VÝVOJ DAŇOVÉ VÝTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2017 – 2019 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. 2016 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 101 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	7 277	7 277	8 477	8 477	9 791	9 791	9,69
Únor	14 658	7 381	16 843	8 366	19 004	9 213	18,82
Březen	20 626	5 968	23 765	6 922	26 786	7 782	26,52
Duben	25 885	5 259	29 601	5 836	33 876	7 090	33,54
Květen	32 385	6 500	37 325	7 724	42 544	8 668	42,12
Červen	40 096	7 711	46 246	8 921	52 116	9 572	51,60
Červenec	47 590	7 494	54 517	8 271	61 992	9 876	61,38
Srpen	55 223	7 633	63 624	9 107	71 704	9 712	70,99
Září	62 227	7 004	71 361	7 737	79 624	7 920	78,84
Říjen	69 001	6 774	79 682	8 321	88 951	9 327	88,07
Listopad	77 046	8 045	88 350	8 668	98 458	9 507	97,48
Prosinec	85 923	8 877	98 211	9 861	109 366	10 908	108,28

### 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 2017		Rok 2018		RU 2019 = 10 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	757	757	861	861	1 055	1 055	10,55
Únor	1 525	768	1 707	846	2 048	993	20,48
Březen	2 146	621	2 407	700	2 887	839	28,87
Duben	2 693	547	2 997	590	3 651	764	36,51
Květen	3 369	676	3 778	781	4 586	935	45,86
Červen	4 171	802	4 680	902	5 617	1 031	56,17
Červenec	4 950	779	5 516	836	6 682	1 065	66,82
Srpen	5 744	794	6 437	921	7 729	1 047	77,29
Září	6 367	623	7 673	1 236	8 708	979	87,08
Říjen	7 060	693	8 570	897	9 729	1 021	97,29
Listopad	7 882	822	9 504	934	10 769	1 040	107,69
Prosinec	8 790	908	10 567	1 063	11 963	1 194	119,63

### 3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

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

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 2 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	213	213	205	205	272	272	13,60
Únor	308	95	311	106	417	145	20,85
Březen	545	237	617	306	732	315	36,60
Duben	545	0	617	0	732	0	36,60
Květen	545	0	617	0	732	0	36,60
Červen	545	0	617	0	732	0	36,60
Červenec	900	355	805	188	1 349	617	67,45
Srpen	900	0	805	0	1 349	0	67,45
Září	1 238	338	1 170	365	1 734	385	86,70
Říjen	1 397	159	1 398	228	2 011	277	100,55
Listopad	1 509	112	1 551	153	2 134	123	106,70
Prosinec	2 340	831	2 342	791	3 071	937	153,55

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

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

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 9 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	626	626	580	580	778	778	8,19
Únor	1 430	804	1 445	865	1 673	895	17,61
Březen	1 859	429	1 929	484	2 228	555	23,45
Duben	2 357	498	2 505	576	2 881	653	30,33
Květen	2 931	574	3 188	683	3 637	756	38,28
Červen	3 644	713	3 987	799	4 530	893	47,68
Červenec	4 448	804	4 976	989	5 659	1 129	59,57
Srpen	5 272	824	5 994	1 018	6 710	1 051	70,63
Září	6 149	877	6 899	905	7 719	1 009	81,25
Říjen	6 879	730	7 801	902	8 707	988	91,65
Listopad	7 555	676	8 568	767	9 563	856	100,66
Prosinec	8 156	601	9 254	686	10 355	792	109,00

#### 5. Daň z příjmů právnických osob

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

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 92 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	2 132	2 132	2 339	2 339	6 050	6 050	6,58
Únor	2 895	763	2 815	476	6 623	573	7,20
Březen	18 017	15 122	18 415	15 600	22 954	16 331	24,95
Duben	22 802	4 785	23 484	5 069	28 279	5 325	30,74
Květen	22 854	52	23 525	41	28 662	383	31,15
Červen	38 699	15 845	40 242	16 717	42 442	13 780	46,13
Červenec	54 756	16 057	56 809	16 567	62 674	20 232	68,12
Srpen	54 756	0	56 809	0	62 674	0	68,12
Září	66 085	11 329	63 582	6 773	71 518	8 844	77,74
Říjen	70 444	4 359	71 769	8 187	79 732	8 214	86,67
Listopad	71 343	899	72 389	620	80 073	341	87,04
Prosinec	86 837	15 494	84 973	12 584	96 459	16 386	104,85

#### 6. Daň z přidané hodnoty

od 1.1.2017 podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 213 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	15 250	15 250	16 596	16 596	18 864	18 864	8,86
Únor	34 503	19 253	40 014	23 418	41 158	22 294	19,32
Březen	42 915	8 412	51 007	10 993	51 427	10 269	24,14
Duben	53 218	10 303	63 486	12 479	65 039	13 612	30,53
Květen	72 661	19 443	83 691	20 205	87 198	22 159	40,94
Červen	84 042	11 381	98 473	14 782	103 374	16 176	48,53
Červenec	99 069	15 027	115 586	17 113	121 071	17 697	56,84
Srpen	117 953	18 884	137 783	22 197	143 217	22 146	67,24
Září	126 993	9 040	150 355	12 572	158 022	14 805	74,19
Říjen	141 655	14 662	166 713	16 358	173 513	15 491	81,46
Listopad	160 662	19 007	189 620	22 907	197 628	24 115	92,78
Prosinec	176 114	15 452	209 084	19 464	217 167	19 539	101,96

## 7. Daň z nemovitých věcí

příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

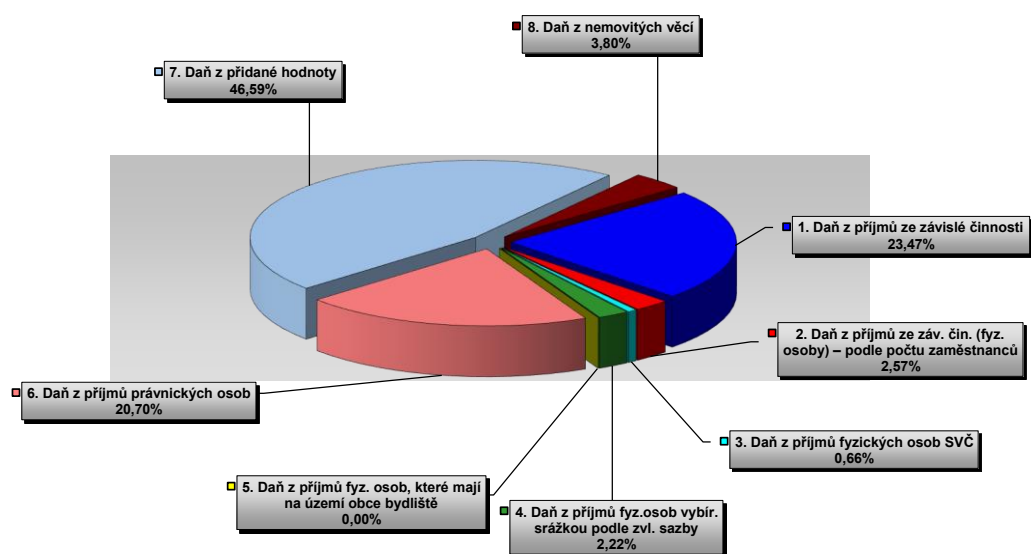
Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 17 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	168	168	93	93	82	82	0,47
Únor	220	52	168	75	157	75	0,90
Březen	245	25	196	28	169	12	0,97
Duben	258	13	197	1	201	32	1,15
Květen	270	12	211	14	210	9	1,20
Červen	12 659	12 389	12 303	12 092	13 071	12 861	74,69
Červenec	13 089	430	13 231	928	13 405	334	76,60
Srpen	13 284	195	13 345	114	13 500	95	77,14
Září	13 582	298	13 645	300	13 731	231	78,46
Říjen	13 622	40	13 686	41	13 731	0	78,46
Listopad	13 649	27	13 729	43	13 741	10	78,52
Prosinec	17 824	4 175	17 849	4 120	17 696	3 955	101,12

## DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 445 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	26 545	26 545	29 151	29 151	36 892	36 892	8,29
Únor	55 661	29 116	63 303	34 152	71 080	34 188	15,97
Březen	86 475	30 814	98 336	35 033	107 183	36 103	24,09
Duben	107 880	21 405	122 887	24 551	134 659	27 476	30,26
Květen	135 137	27 257	152 335	29 448	167 569	32 910	37,66
Červen	183 978	48 841	206 548	54 213	221 882	54 313	49,86
Červenec	224 970	40 992	251 440	44 892	272 832	50 950	61,31
Srpen	253 300	28 330	284 797	33 357	306 883	34 051	68,96
Září	282 809	29 509	314 685	29 888	341 056	34 173	76,64
Říjen	310 226	27 417	349 619	34 934	376 374	35 318	84,58
Listopad	339 814	29 588	383 711	34 092	412 366	35 992	92,67
Prosinec	386 106	46 292	432 280	48 569	466 077	53 711	104,74



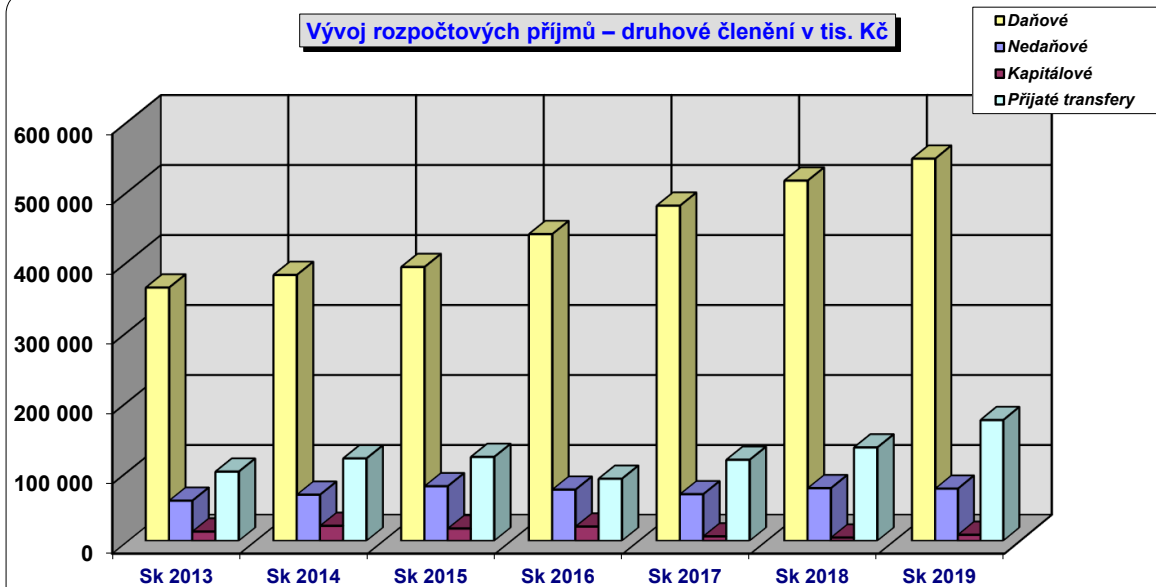
### DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2019



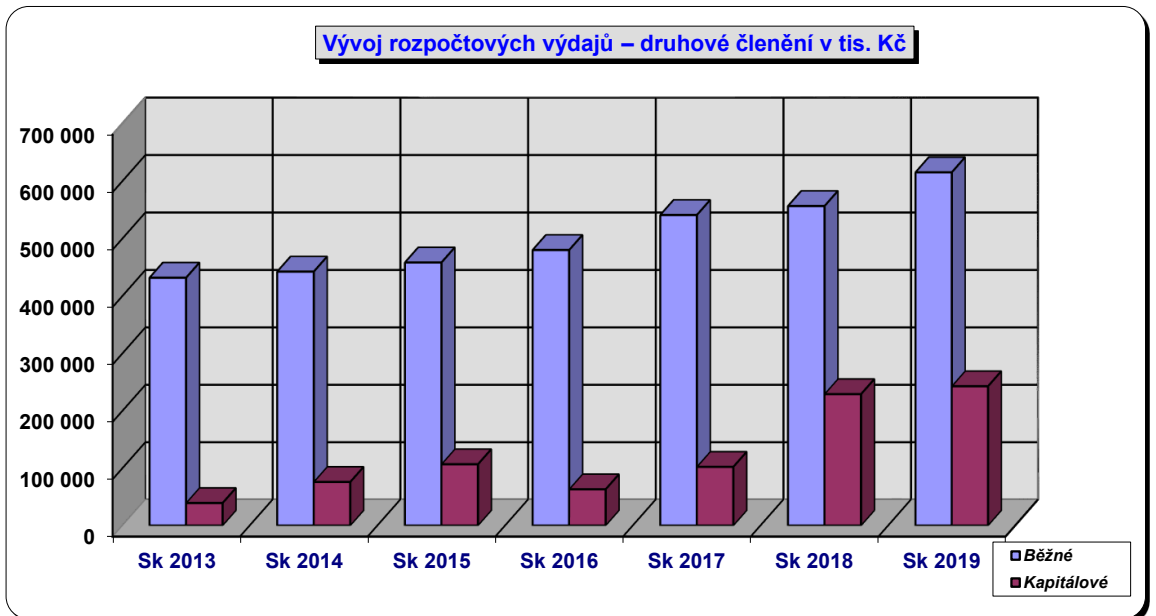
Druhové členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2017 – 2019 (v tis. Kč)

UKAZATEL	Skutečnost		Skutečnost		Skutečnost		Index	Index	Index
	2017	%	2018	%	2019	%	17/16	18/17	19/18
<b><u>PŘÍJMY:</u></b>									
1. Daňové	479 075	71,7	520 378	70,9	558 726	68,6	1,0926	1,0862	1,0737
2. Nedaňové	66 570	10,0	75 294	10,3	74 573	9,2	0,9100	1,1311	0,9904
3. Kapitálové	6 187	0,9	4 436	0,6	8 462	1	0,3051	0,717	1,9076
4. Přijaté transfery	115 879	17,4	133 618	18,2	172 765	21,2	1,3054	1,1531	1,293
<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>667 711</b>	<b>100</b>	<b>733 726</b>	<b>100</b>	<b>814 526</b>	<b>100</b>	<b>1,0758</b>	<b>1,0989</b>	<b>1,1101</b>
<b><u>VÝDAJE:</u></b>									
5. Běžné	540 866	84,1	560 414	71	627 536	72,1	1,1269	1,0361	1,1198
6. Kapitálové	102 210	15,9	229 025	29	242 746	27,9	1,6202	2,2407	1,0599
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>643 076</b>	<b>100</b>	<b>789 439</b>	<b>100</b>	<b>870 282</b>	<b>100</b>	<b>1,1842</b>	<b>1,2276</b>	<b>1,1024</b>
<b>SALDO (+přebytek; -scho</b>	<b>24 635</b>	<b>x</b>	<b>-55 714</b>	<b>x</b>	<b>-55 756</b>	<b>x</b>			
<b><u>FINANCOVÁNÍ:</u></b>									
- dlouhodobé přijaté úvěry a půjčky	90 000	x	0	x	260 000	x			
- uhrazené splátky úvěrů a půjček	-140 000	x	0	x	0	x			
<b>- změna stavu KP na BÚ</b>	<b>25 365</b>	<b>x</b>	<b>55 714</b>	<b>x</b>	<b>-204 244</b>	<b>x</b>			
<b>Financování celkem</b>	<b>-24 635</b>	<b>x</b>	<b>55 714</b>	<b>x</b>	<b>55 756</b>	<b>x</b>			

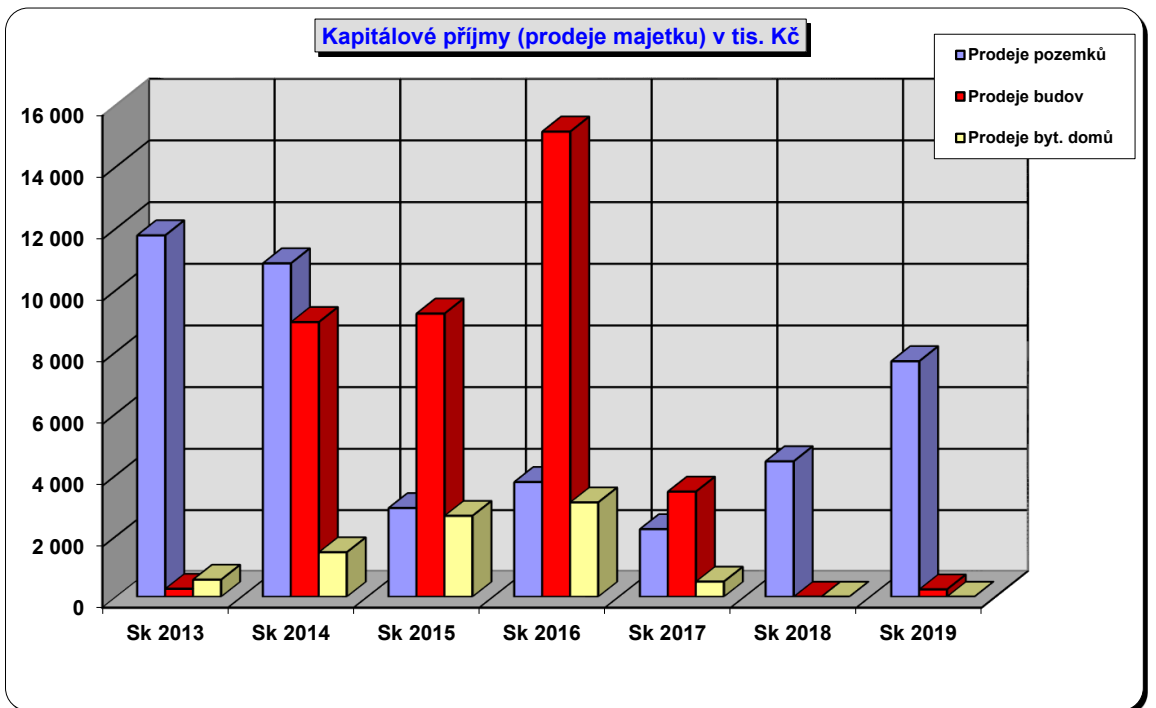
**Vývoj rozpočtových příjmů – druhové členění v tis. Kč**



**Vývoj rozpočtových výdajů – druhové členění v tis. Kč**



**Kapitálové příjmy (prodeje majetku) v tis. Kč**



VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2011 – 2019 v tis. Kč

