



# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA

---

za rok 2020

## OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2020 .....	1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu .....	7
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací .....	39
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2020.....	41
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2020 .....	47
Monitoring hospodaření .....	63
Rozpočtová odpovědnost .....	64
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 .....	65
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2017 – 2020 .....	96



# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2020

### 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)

Rozpočtová třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2020	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	531 292	473 508	517 798	109,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy	102 112	115 869	117 532	101,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy	7 170	7 170	2 411	33,63
Třída 4 - Přijaté transfery	55 191	197 498	199 313	100,92
Příjmy celkem	695 765	794 045	837 054	105,42
Třída 5 - Běžné výdaje	620 094	723 274	657 577	90,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	194 571	251 017	193 425	77,06
Výdaje celkem	814 665	974 291	851 002	87,35
Saldo: Příjmy - výdaje	-118 900	-180 246	-13 948	x
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	x
Splátky úvěrů a půjček	-35 000	-35 000	-35 000	x
Změna stavu prostředků na účtech	153 900	215 246	49 042	x
Třída 8 - Financování	118 900	180 246	13 948	

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 44 290 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona a rozpočtovém určení daní (+30 891 tis. Kč), daň z hazardu (+1 275 tis. Kč), místní poplatky (+1 321 tis. Kč) a poplatky v oblasti životního prostředí (+12 729 tis. Kč). Oproti tomu bylo mírně méně vybráno na správních poplatcích.

#### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly překročeny o 1 663 tis. Kč. Jsou to výběry z parkovacích automatů.

#### Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly naplněny na 33,63 % - plánované prodeje nebyly realizovány v plné výši.

#### Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary a granty) poskytnuté ze státního rozpočtu (159 929 tis. Kč), z rozpočtu kraje (27 156 tis. Kč) a transfery od obcí (2 152 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 975 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 9 101 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

## Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpano bylo celkem 65 697 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 nedočerpaním plánovaných výdajů na některé akce a na projektovou dokumentaci. Dále pak na Odboru majetku nedočerpaním plánovaných výdajů na výkup pozemků. Celkové nedočerpaní kapitálových výdajů činí 57 592 tis. Kč.

## Financování

Město Trutnov má uzavřenou smlouvu na investiční úvěr v celkové výši 350 000 tis. Kč. Úvěr byl čerpán v plné výši. Roční splátka úvěru činí 35 000 tis. Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.2020 byl 315 000 tis. Kč.

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020	203 722 070,90
z toho:	
Běžné účty ÚSC celkem	198 414 267,86
Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)	4 807 559,64
Běžný účet SFRB (účelově vázaný)	500 243,40
<b>Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)</b>	<b>198 414 267,86</b>

## 2. Účetní výsledek hospodaření

v Kč

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady celkem	622 743 455,98	38 032 873,29	660 776 329,27
Výnosy celkem	700 819 173,19	34 902 820,27	735 721 993,46
Výsledek hospodaření před zdaněním	84 777 207,21	-3 130 053,02	81 647 154,19
Daň z příjmů	6 701 490,00	0,00	6 701 490,00
<b>Výsledek hospodaření - zisk</b>	<b>78 075 717,21</b>	<b>-3 130 053,02</b>	<b>74 945 664,19</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 31.12.2020 je zisk ve výši 74 945 664,19 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	44 520 500,00	44 520 500,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	11 826 580,00	11 660 849,73	165 730,27 Kč bude vráceno v r. 2021
Sociálně-právní ochrana dětí - doplatek roku 2019	184 754,57	0,00	0,00
Výkon sociální práce	1 619 659,00	1 619 659,00	0,00
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	1 711 000,00	1 567 542,81	143 457,19 Kč bude vráceno v r. 2021
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	42 186,92	10 837,80	31 349,12 Kč bude vráceno v r. 2021
Tajemství vojenského podzemí	948,96	52 241,70	projekt pokračuje i v r. 2021
Podpora profesionality veřejné správy	747 375,35	445 171,97	302 203,38 Kč bude vráceno v r. 2021
Kompenzační bonus	37 792 500,00	37 792 500,00	0,00
Turistika - věc společná	143 158,44	21 465,31	projekt pokračuje i v roce 2021
Modernizace MKDS 2020	350 000,00	350 000,00	0,00
Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	1 413 671,30	1 161 418,69	projekt pokračuje i v r. 2021
Aktivní senior polsko-českého příhraničí	46 391,39	0,00	projekt pokračuje i v r. 2021
Rozšíření kapacity sběrných nádob BRKO	2 041 983,90	2 041 983,90	0,00
Obnova kult. památek Kostel sv. Petra a Pavla	200 000,00	200 000,00	0,00
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	20 400,00	20 400,00	0,00
Regenerace městské památkové zóny	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
Asistenti prevence kriminality	66 000,00	66 000,00	0,00

<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
ZŠ Komenského	11 473 238,20	11 473 238,20	0,00
ZŠ R. Frimla	15 217 331,47	15 217 331,47	0,00
ZŠ Mládežnická	10 471 870,66	10 471 870,66	0,00
ZŠ V Domcích	3 708 468,36	3 708 468,36	0,00
Domov pro seniory Trutnov - dotace COVID	5 013 953,01	4 787 588,01	226 365,00
Pečovatelská služba Trutnov - dotace COVID	3 040 667,00	3 040 667,00	0,00
ZŠ Náchodská	3 404 616,21	3 404 616,21	0,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi	61 000,00	52 000,00	9 000,00
Mateřská škola Trutnov	1 613 128,00	1 613 128,00	0,00
Muzeum Podkrkonoší Trutnov - dotace COVID	21 289,00	21 289,00	0,00
Most k životu Trutnov - dotace COVID	271 245,00	271 245,00	0,00
Společenské centrum Trutnovska	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>159 928 916,74</b>	<b>158 497 012,82</b>	<b>x</b>

## Přijaté transfery od kraje

v Kč

Účel	Přijaté dotace	Čerpáno	Vratka/nedoplatek
Úprava lyžařských běžeckých tras	99 000,00	0,00	projekt pokračuje i v r. 2021
Arriva - dotace COVID	19 400,00	19 400,00	0,00
Dar - soutěž Čistá obec roku 2019	20 000,00	20 000,00	0,00
<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
TIC - Členské fórum A.T.I.C. ČR 2020	43 000,00	6 956,00	36 044,00
ZŠ kpt. Jaroše - Spolu je nám dobře, Vyrábíme recyklovaný papír	70 000,00	70 000,00	0,00
ZŠ Voletiny - Obědy do škol	72 072,00	72 072,00	0,00
ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	125 420,40	125 420,40	0,00
ZŠ Komenského - Digitální svět, dar na stravování	55 312,00	55 312,00	0,00
ZŠ R. Frimla - dar na stravování	10 754,50	10 754,50	0,00
SCT - Cirkuff, Trut. podzim, Celoroční výstavní činnost	400 000,00	314 608,44	85 391,56
Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00
Městská knihovna - dotace na regionální činnost	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
Pečovatelská služba - dotace na sociální služby	6 063 530,00	6 063 530,00	0,00
Domov pro seniory - dotace na sociální služby	12 298 790,00	12 298 790,00	0,00
Stacionář mezi mosty	2 341 820,00	2 341 820,00	0,00
Most k životu - DVBT2	7 000,00	7 000,00	0,00
Mateřská škola - Obědy do škol, dar na stravování	372 917,50	372 917,50	0,00
<b>Celkem</b>	<b>27 156 016,40</b>	<b>26 935 580,84</b>	<b>121 435,56</b>

## Přijaté transfery od obcí

Účel	Částka v Kč
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	1 909 579,00
Platby za projednané přestupky	242 332,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	0,00
<b>Celkem</b>	<b>2 151 911,00</b>

V rámci finančního vypořádání roku 2019 byly v roce 2020 odeslány vratky dotací:

Úpravy lyžařských běžeckých tratí	95 000,00 Kč
Volby do Evropského Parlamentu	225 109,81 Kč
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	23 231,92 Kč
Městská knihovna – VISK	8 000,00 Kč
ZŠ Komenského – Čerstvý vítr z hor	1 090 046,43 Kč
ZŠ Mládežnická - Šablony	46 234,00 Kč
Podpora profesionality veřejné správy	302 203,38 Kč
MŠ Trutnov - Potravinová pomoc dětem	152 532,45 Kč
ZŠ Mládežnická – Potravinová pomoc dětem	45 064,95 Kč
ZŠ Voletiny – Potravinová pomoc dětem	83 883,45 Kč

## Poskytnuté dotace

Subjekt	Částka v Kč
Trutnov město draka - provoz Galerie draka	568 000,00
Mebys Trutnov s.r.o.	21 696 400,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.	13 811 000,00
Dotace a dary - kultura a zájmová činnost	1 353 950,00
Dotace a dary - sport	17 011 830,00
Dotace a dary - sociální oblast	1 323 500,00
Dotace a dary - ostatní činnosti	2 278 920,00
<b>Celkem</b>	<b>58 043 600,00</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 31.12.2020 ..... 500 243,40 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 31.12.2020 ..... 4 807 559,64 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 2020**

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

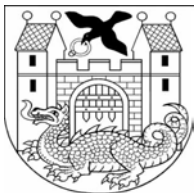
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2020



Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	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	120 000 000,00	92 000 000,00	113 806 138,76	94,84	123,70
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 500 000,00	2 500 000,00	1 704 115,25	68,16	68,16
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	10 000 000,00	10 000 000,00	10 395 402,97	103,95	103,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	96 000 000,00	76 000 000,00	77 799 488,70	81,04	102,37
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	8 169 000,00	8 168 290,00	136,14	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	214 000 000,00	206 000 000,00	213 435 834,57	99,74	103,61
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	17 000 000,00	17 000 000,00	29 729 678,35	174,88	174,88
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	40 078,80	267,19	267,19
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	2 486,32	24,86	24,86
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	11 500 000,00	11 500 000,00	12 424 955,76	108,04	108,04
0000	1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	1 027 200,66	114,13	114,13
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	370 000,00	3 000,00	308 000,00	83,24	*****
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	154 940,00	77,47	77,47
0000	1349	Zrušené místní poplatky		367 000,00	375 784,86	*****	102,39
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	712 000,00	712 000,00	668 100,00	93,83	93,83
0000	1361	Správní poplatky	12 585 000,00	12 632 000,00	10 731 270,00	85,27	84,95
0000	1381	Daň z hazardních her	2 000 000,00	1 999 000,00	2 940 689,47	147,03	147,11

**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.		1 000,00	798,96	*****	79,90
0000	<b>1385</b>	VHP 65 % - technické hry	20 000 000,00	16 000 000,00	16 333 889,62	81,67	102,09
0000	<b>1511</b>	Daň z nemovitých věcí	17 500 000,00	17 500 000,00	17 750 617,13	101,43	101,43
0000	<b>2412</b>	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
0000	<b>2420</b>	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	4 443 000,00	4 443 000,00	2 914 885,15	65,61	65,61
0000	<b>2451</b>	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	32 899 000,00	32 222 000,00	32 222 320,60	97,94	100,00
0000	<b>2460</b>	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	197 000,00	197 000,00	155 829,62	79,10	79,10
0000	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		39 545 686,92	39 545 686,92	*****	100,00
0000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	44 520 500,00	44 520 500,00	44 520 500,00	100,00	100,00
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		43 857 117,40	43 857 117,40	*****	100,00
0000	<b>4118</b>	Neinvestiční převody z Národního fondu		1 368 945,31	1 368 945,31	*****	100,00
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 670 000,00	1 670 000,00	2 151 911,00	128,86	128,86
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		27 034 580,84	27 034 580,84	*****	100,00
0000	<b>4152</b>	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		178 669,28	178 669,28	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		30 231 632,83	30 231 632,83	*****	100,00
0000	<b>4221</b>	Investiční přijaté transfery od obcí		15 836,39	15 836,39	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		621 021 500,00	704 792 968,97	747 995 675,52	120,45	106,13
1014	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	77 490,00	51,66	51,66
1014	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		150 000,00	380 000,00	307 490,00	204,99	80,92
2143	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
2169	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 000,00	154 500,00	452 516,00	335,20	292,89
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>		135 000,00	154 500,00	452 516,00	335,20	292,89
2212	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		353 596,00	353 596,00	*****	100,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			353 596,00	353 596,00	*****	100,00
2219	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 500 000,00	5 148 685,43	147,11	147,11
2219	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		74 457,00	74 457,00	*****	100,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		3 500 000,00	3 574 457,00	5 223 142,43	149,23	146,12
2299	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 227 000,00	12 227 000,00	12 080 098,83	98,80	98,80
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		12 227 000,00	12 227 000,00	12 080 098,83	98,80	98,80
3111	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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>		1 210 000,00	1 210 000,00	1 209 936,00	99,99	99,99

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3112	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	38 600,00	38 600,00		0,00	0,00
<b>3112</b>	<b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b>		38 600,00	38 600,00		0,00	0,00
3113	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	10 111 000,00	10 111 000,00	10 111 000,00	100,00	100,00
3113	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 300,00	18 285,33	*****	99,92
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		10 111 000,00	10 129 300,00	10 129 285,33	100,18	100,00
3114	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	1 227 000,00	1 071 526,00	875 415,87	71,35	81,70
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 537 000,00	1 381 526,00	1 185 415,87	77,13	85,80
3269	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	5 000,00	*****	200,00
<b>3269</b>	<b>Ostatní správa ve vzdělávání j.n.</b>			2 500,00	5 000,00	*****	200,00
3314	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	203 000,00	104 883,30	25,83	51,67
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		1 126 000,00	923 000,00	824 883,30	73,26	89,37
3326	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		259 434,56	259 434,56	*****	100,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>			259 434,56	259 434,56	*****	100,00
3392	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	100,00	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	100,00	100,00
3421	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	100,00	100,00
3429	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	883 520,00	441 760,00	335 440,00	37,97	75,93
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		883 520,00	441 760,00	335 440,00	37,97	75,93
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>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		40 153,00	40 153,00	*****	100,00
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>			40 153,00	40 153,00	*****	100,00
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	647 330,00	250 177,00	213 880,00	33,04	85,49
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		647 330,00	250 177,00	213 880,00	33,04	85,49
3639	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		378 295,00	513 213,00	*****	135,66
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 780 136,06	139,01	139,01

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	350 000,00	350 000,00	278 470,00	79,56	79,56
3639	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 057,00	3 057,00	*****	100,00
3639	<b>2310</b>	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		50,00	50,00	*****	100,00
3639	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	399 081,00	767 142,00	219,18	192,23
3639	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		34 005,00	33 750,00	*****	99,25
3639	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	198 881,90	99,44	99,44
3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 411 380,00	120,57	120,57
3639	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 160 000,00	5 160 000,00		0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		10 060 000,00	10 524 488,00	6 986 079,96	69,44	66,38
3699	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		3 546 524,00	4 130 231,00	*****	116,46
3699	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	13 975,27	*****	*****
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>			3 547 524,00	4 144 206,27	*****	116,82
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	2 900 000,00	2 900 000,00	3 746 078,00	129,18	129,18
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		2 900 000,00	2 900 000,00	3 746 078,00	129,18	129,18
3745	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 000,00	21 000,00	*****	525,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			4 000,00	21 000,00	*****	525,00
3769	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	107 160,00	153,09	153,09
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		70 000,00	70 000,00	107 160,00	153,09	153,09
4350	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	2 700 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	96,30	100,00
4350	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		123 630,87	123 630,87	*****	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		2 700 000,00	2 723 630,87	2 723 630,87	100,88	100,00
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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
4374	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		123 368,38	123 368,38	*****	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>			123 368,38	123 368,38	*****	100,00
5171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 745,00	9 745,00	*****	100,00
<b>5171</b>	<b>Zabezpečení potřeb ozbrojených sil</b>			9 745,00	9 745,00	*****	100,00
5311	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00	2 500 000,00	1 953 016,81	78,12	78,12

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00	4,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		2 510 000,00	2 510 000,00	1 953 416,81	77,83	77,83
5512	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 500,00	6 000,00	*****	400,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			1 500,00	6 000,00	*****	400,00
6171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	17 375,00	57,92	57,92
6171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	113 062,00	94,22	94,22
6171	<b>2139</b>	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	773 000,00	778 000,00	463 434,11	59,95	59,57
6171	<b>2310</b>	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 000,00	6 575,00	*****	657,50
6171	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	3 000,00	72 603,00	*****	*****
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	6 450,00	64,50	64,50
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00	181 548,25	151,29	151,29
6171	<b>3119</b>	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		1 073 000,00	1 073 000,00	861 047,36	80,25	80,25
6310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)	200 000,00	88 200,00	76 633,13	38,32	86,89
6310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend		6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
6310	<b>2143</b>	Realizované kurzové zisky		111 800,00	120 304,00	*****	107,61
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		200 000,00	6 200 000,00	6 196 937,13	*****	99,95
6320	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	25 350,00	*****	*****
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>			1 000,00	25 350,00	*****	*****
6330	<b>4131</b>	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	8 000 000,00	8 075 000,00	9 101 035,00	113,76	112,71
6330	<b>4132</b>	Převody z ostatních vlastních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 306 708,00	130,67	130,67
6330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			933 685 872,37	*****	*****
6330	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			3 973 343,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		9 000 000,00	9 075 000,00	948 066 958,37	*****	*****
6402	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 425 761,28	1 425 761,28	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>			1 425 761,28	1 425 761,28	*****	100,00
6409	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		2 976 233,00	2 976 233,00	*****	100,00
6409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		18 300,00	21 772,25	*****	118,97
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			2 994 533,00	2 998 005,25	*****	100,12
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>695 764 950,00</b>	<b>794 045 023,06</b>	<b>1 774 713 191,52</b>	<b>255,07</b>	<b>223,50</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 dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	13 000,00		0,00	0,00
1014	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	75 000,00	64 110,09	256,44	85,48
1014	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	10 000,00	5 740,00	114,80	57,40
1014	<b>5154</b>	Elektrická energie	110 000,00	200 000,00	160 395,97	145,81	80,20
1014	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	5 000,00	10 000,00	5 261,26	105,23	52,61
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	190 000,00	262 000,00	197 861,12	104,14	75,52
1014	<b>5171</b>	Opravy a udržování	170 000,00	290 000,00	227 043,19	133,55	78,29
1014	<b>6129</b>	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		60 000,00	58 182,85	*****	96,97
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		520 000,00	920 000,00	718 594,48	138,19	78,11
1037	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
1037	<b>5659</b>	Neinvestiční půjčené prostř.ostatním přísp.organ.		787 450,00	505 000,00	*****	64,13
1037	<b>6459</b>	Investiční půjčené prostředky ostat.přísp.organiza		840 000,00	840 000,00	*****	100,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		15 000,00	1 642 450,00	1 345 000,00	*****	81,89
2143	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 151 000,00	2 301 000,00	2 178 230,40	101,27	94,66
2143	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 956,00	6 956,00	*****	100,00
2143	<b>5651</b>	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		173 126,00	173 126,00	*****	100,00
2143	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2143	<b>6451</b>	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		254 874,00	254 874,00	*****	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		2 151 000,00	2 780 956,00	2 658 186,40	123,58	95,59
2212	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena		1 000,00	655,43	*****	65,54
2212	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2212	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	9 570,00	6 491,00	64,91	67,83
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 415 000,00	9 791 000,00	6 155 867,00	59,11	62,87
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	17 106 000,00	18 626 184,00	18 180 501,36	106,28	97,61
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	20 000 000,00	24 305 000,00	19 494 171,45	97,47	80,21
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		47 731 000,00	52 932 754,00	43 837 686,24	91,84	82,82
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	610 000,00	610 000,00	377 981,86	61,96	61,96
2219	<b>5154</b>	Elektrická energie	100 000,00	104 000,00	83 439,10	83,44	80,23
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	531 000,00	565 000,00	152 744,87	28,77	27,03
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 303 000,00	4 287 816,00	3 933 838,47	119,10	91,74
2219	<b>5175</b>	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	41 193 700,00	26 868 700,00	24 869 548,24	60,37	92,56
2219	<b>6130</b>	Pozemky	3 806 300,00	5 895 100,00	89 398,00	2,35	1,52
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		49 549 000,00	38 335 616,00	29 506 950,54	59,55	76,97



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	2 120 000,00	1 003 609,69	66,91	47,34
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		1 500 000,00	2 120 000,00	1 003 609,69	66,91	47,34
2223	<b>5171</b>	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
2229	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		313 000,00	175 450,00	*****	56,05
2229	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 240 000,00	1 238 345,00	99,87	99,87
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		1 240 000,00	1 553 000,00	1 413 795,00	114,02	91,04
2292	<b>5193</b>	Výdaje na dopravní územní obslužnost	12 961 000,00	14 051 487,50	13 811 000,00	106,56	98,29
2292	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		19 400,00	19 400,00	*****	100,00
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>		12 961 000,00	14 070 887,50	13 830 400,00	106,71	98,29
2310	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		211 120,00	211 108,70	*****	99,99
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			211 120,00	211 108,70	*****	99,99
2321	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	1 066 000,00	1 065 265,00	104,44	99,93
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		50 000,00		*****	0,00
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>		1 020 000,00	1 116 000,00	1 065 265,00	104,44	95,45
2322	<b>5164</b>	Nájemné	361 000,00			0,00	*****
2322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	15 391,20	34,20	34,20
<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>		406 000,00	45 000,00	15 391,20	3,79	34,20
2333	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	1 815,00	*****	9,08
2333	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		20 500,00	17 200,00	*****	83,90
2333	<b>5171</b>	Opravy a udržování	700 000,00	379 500,00	372 286,23	53,18	98,10
<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>		700 000,00	420 000,00	391 301,23	55,90	93,17
2341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 956,96	*****	99,46
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>			8 000,00	7 956,96	*****	99,46
2342	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
<b>2342</b>	<b>Protierozní ochrana</b>		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 025 000,00	13 550 000,00	13 503 613,31	89,87	99,66
3111	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 986 045,50	1 986 045,50	*****	100,00
3111	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 385 000,00	2 374 713,89	*****	99,57
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		15 025 000,00	17 921 045,50	17 864 372,70	118,90	99,68
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	341 000,00	420 600,00	420 119,30	123,20	99,89
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	155 100,00	227 100,00	121 463,00	78,31	53,48
3113	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	620 000,00	620 000,00	177,14	100,00
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	43 575 000,00	56 211 843,00	55 829 490,21	128,12	99,32

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		16 697 362,87	16 697 362,87	*****	100,00
3113	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 500 000,00	13 496 000,00	7 958 272,95	144,70	58,97
3113	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		27 839 648,93	27 839 648,93	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		49 921 100,00	115 512 554,80	109 486 357,26	219,32	94,78
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 570 000,00	1 762 000,00	1 755 840,42	111,84	99,65
3114	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		72 072,00	72 072,00	*****	100,00
3114	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	50 208,95	83,68	83,68
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		1 630 000,00	1 894 072,00	1 878 121,37	115,22	99,16
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	1 135 000,00	1 460 000,00	1 458 020,21	128,46	99,86
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 145 000,00	1 470 000,00	1 458 020,21	127,34	99,19
3313	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	2 989 500,00	59,79	59,79
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>		5 000 000,00	5 000 000,00	2 989 500,00	59,79	59,79
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 080 000,00	7 080 000,00	7 080 000,00	100,00	100,00
3314	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 736 000,00	1 736 000,00	*****	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		7 080 000,00	8 816 000,00	8 816 000,00	124,52	100,00
3315	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 300 000,00	7 300 000,00	7 173 145,87	98,26	98,26
3315	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 503 289,00	3 503 289,00	*****	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>		7 500 000,00	11 003 289,00	10 876 434,87	145,02	98,85
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	208 000,00	268 000,00	163 500,00	78,61	61,01
3319	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	83 000,00	38 688,00	57,74	46,61
3319	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	33 500,00	14 040,00	54,00	41,91
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	225 000,00	235 000,00	148 180,00	65,86	63,06
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		526 000,00	619 500,00	364 408,00	69,28	58,82
3322	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00			0,00	*****
3322	<b>5154</b>	Elektrická energie	255 000,00	255 000,00	3 897,60	1,53	1,53
3322	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00			0,00	*****
3322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	320 000,00	395 350,00	79 098,50	24,72	20,01
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 160 000,00	18 145 650,00	15 406 326,78	101,62	84,90
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		15 785 000,00	18 796 000,00	15 489 322,88	98,13	82,41
3326	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	10 000,00	9 600,00	48,00	96,00
3326	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		44 000,00	42 350,00	*****	96,25
3326	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		79 000,00	78 650,00	*****	99,56



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 030 000,00	1 051 000,00	1 046 770,20	101,63	99,60
3326	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 000,00	37 500,00	6 314,00	20,37	16,84
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		<b>1 081 000,00</b>	<b>1 221 500,00</b>	<b>1 183 684,20</b>	<b>109,50</b>	<b>96,90</b>
3329	<b>5171</b>	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
<b>3329</b>	<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	304 920,00	60,98	60,98
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>304 920,00</b>	<b>60,98</b>	<b>60,98</b>
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	490 000,00	415 800,00	84,86	84,86
3349	<b>5161</b>	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	249 673,72	83,22	83,22
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>665 473,72</b>	<b>84,24</b>	<b>84,24</b>
3392	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 630 000,00	32 030 000,00	31 720 000,00	97,21	99,03
3392	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 714 608,44	1 714 608,44	*****	100,00
3392	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	10 285 000,00	10 285 000,00	10 244 468,00	99,61	99,61
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>42 915 000,00</b>	<b>44 029 608,44</b>	<b>43 679 076,44</b>	<b>101,78</b>	<b>99,20</b>
3399	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	246 000,00	228 444,72	108,78	92,86
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	29 000,00	21 900,00	43,80	75,52
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	20 000,00	15 000,00	12 702,00	63,51	84,68
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	18 000,00	8 000,00	4 487,00	24,93	56,09
3399	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	260 000,00	260 000,00	33 000,00	12,69	12,69
3399	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	220 000,00	240 000,00	240 000,00	109,09	100,00
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	2 430 000,00	2 410 000,00	1 600 952,00	65,88	66,43
3399	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	440 000,00	440 000,00	48 000,00	10,91	10,91
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>2 189 485,72</b>	<b>59,99</b>	<b>59,99</b>
3412	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	390 000,00	261 000,00	176 001,50	45,13	67,43
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	90 000,00		0,00	0,00
3412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	415 000,00	410 540,00	223 770,00	53,92	54,51
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	750 000,00	1 291 980,00	141 287,00	18,84	10,94
3412	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	21 267 000,00	21 267 000,00	21 267 000,00	100,00	100,00
3412	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	43 343 150,00	42 028 600,00	41 278 309,44	95,24	98,21
3412	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	1 334 200,00	984 200,00	965 884,12	72,39	98,14
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>67 699 350,00</b>	<b>66 443 320,00</b>	<b>64 052 252,06</b>	<b>94,61</b>	<b>96,40</b>
3419	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 108 965,00	92,41	92,41

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	20 300 000,00	20 180 000,00	16 870 427,50	83,11	83,60
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3419	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	11 400,00	11,40	11,40
3419	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>21 700 000,00</b>	<b>21 700 000,00</b>	<b>18 120 792,50</b>	<b>83,51</b>	<b>83,51</b>
3421	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	49 000,00	51 000,00	1 089,00	2,22	2,14
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 150 000,00	11 300 000,00	10 950 000,00	90,12	96,90
3421	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	26 000 000,00	28 498 000,00	26 569 489,68	102,19	93,23
3421	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>38 649 000,00</b>	<b>40 299 000,00</b>	<b>37 970 578,68</b>	<b>98,24</b>	<b>94,22</b>
3429	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	16 366,00	40,92	40,92
3429	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	2 503,31	25,03	25,03
3429	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	908,00	18,16	18,16
3429	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	4 000,00	590,00	29,50	14,75
3429	<b>5131</b>	Potraviny	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3429	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	10 430,00	6 376,36	63,76	61,13
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 974 000,00	4 262 500,00	446 901,76	11,25	10,48
3429	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 070 000,00	1 344 000,00	989 837,63	92,51	73,65
3429	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	702,00	70,20	70,20
3429	<b>5175</b>	Pohoštění	80 000,00	102 000,00	21 807,00	27,26	21,38
3429	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	50 000,00	1 593 000,00	1 019 044,69	*****	63,97
3429	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		7 082 272,67	3 719 132,38	*****	52,51
3429	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>5 438 000,00</b>	<b>14 650 202,67</b>	<b>6 224 169,13</b>	<b>114,46</b>	<b>42,49</b>
3539	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 610 000,00	6 626 476,00	6 626 476,00	100,25	100,00
<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>		<b>6 610 000,00</b>	<b>6 626 476,00</b>	<b>6 626 476,00</b>	<b>100,25</b>	<b>100,00</b>
3599	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	65 000,00	61 012,00	122,02	93,86
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 012,00</b>	<b>122,02</b>	<b>93,86</b>
3612	<b>5152</b>	Teplo		9 400,00	9 399,45	*****	99,99
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 601 000,00	4 639 710,00	4 515 987,00	98,15	97,33

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	72 000,00	72 000,00	62 328,00	86,57	86,57
3612	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	193 750,00	170 000,00	89 477,00	46,18	52,63
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		4 866 750,00	4 891 110,00	4 677 191,45	96,11	95,63
3613	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	500,00		0,00	0,00
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	254 250,00	47 350,00	23,68	18,62
3613	<b>5199</b>	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	751 260,00	765 610,00	764 700,00	101,79	99,88
3613	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		430 000,00	429 816,00	*****	99,96
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		1 201 260,00	1 450 360,00	1 241 866,00	103,38	85,62
3631	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	39 119,00	*****	78,24
3631	<b>5154</b>	Elektrická energie	5 100 000,00	6 996 000,00	6 511 356,29	127,67	93,07
3631	<b>5171</b>	Opravy a udržování	4 630 000,00	3 780 000,00	2 989 233,70	64,56	79,08
3631	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		830 000,00	826 427,00	*****	99,57
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		9 730 000,00	11 656 000,00	10 366 135,99	106,54	88,93
3632	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 762 000,00	2 762 000,00	2 761 999,98	100,00	100,00
3632	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 450 000,00	3 440 000,00	3 089 650,75	89,56	89,82
3632	<b>5811</b>	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120 000,00	180 000,00	168 236,88	140,20	93,46
3632	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	600 000,00	960 000,00	954 274,07	159,05	99,40
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		6 932 000,00	7 342 000,00	6 974 161,68	100,61	94,99
3633	<b>6379</b>	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00	50,00
<b>3633</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00	50,00
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 427 000,00	987 801,00	82,32	69,22
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		1 200 000,00	1 427 000,00	987 801,00	82,32	69,22
3639	<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	22 000,00	34 000,00	13 259,00	60,27	39,00
3639	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	48 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	55 000,00	4 981,57	8,30	9,06
3639	<b>5164</b>	Nájemné	777 000,00	783 000,00	766 131,90	98,60	97,85
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	13 880,00	27,76	27,76
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 297 000,00	3 250 000,00	2 101 986,50	63,75	64,68
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	60 000,00	120 000,00	58 426,06	97,38	48,69
3639	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		33 390,00	33 384,00	*****	99,98
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	28 060,00	93,53	93,53
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 000,00	73 750,00	23 950,00	34,21	32,47
3639	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	5 740 000,00	4 402 000,00	232 750,00	4,05	5,29

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		738 000,00	738 000,00	*****	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		10 129 000,00	9 620 140,00	4 014 809,03	39,64	41,73
3699	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		950 000,00		*****	0,00
3699	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3699	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	105 000,00	103 242,60	*****	98,33
3699	<b>5151</b>	Studená voda		4 500,00	4 481,00	*****	99,58
3699	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	78 450,00	78 045,00	3,90	99,48
3699	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15 000,00	246 500,00	225 913,04	*****	91,65
3699	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 000 000,00	3 781 080,00	2 665 052,35	133,25	70,48
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		4 016 000,00	5 172 530,00	3 083 733,99	76,79	59,62
3722	<b>5164</b>	Nájemné	266 000,00	271 000,00	267 934,29	100,73	98,87
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	19 368 000,00	20 989 000,00	20 611 215,71	106,42	98,20
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	80 271,40	80,27	80,27
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		19 734 000,00	21 360 000,00	20 959 421,40	106,21	98,12
3728	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	36 300,00	121,00	90,75
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		30 000,00	40 000,00	36 300,00	121,00	90,75
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	870 000,00	730 000,00	704 368,60	80,96	96,49
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		870 000,00	730 000,00	704 368,60	80,96	96,49
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3742	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>			7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3744	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3744	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 719,08	77,19	77,19
<b>3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>		110 000,00	15 000,00	7 719,08	7,02	51,46
3745	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		205 584,00	190 018,00	*****	92,43
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	31 886,00	79,72	79,72
3745	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00	18,00
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	19 266 300,00	19 106 800,00	17 978 773,92	93,32	94,10
3745	<b>5171</b>	Opravy a udržování	31 791 000,00	31 948 606,00	31 944 619,10	100,48	99,99
3745	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	<b>5613</b>	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		5 500 000,00	5 500 000,00	*****	100,00
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	3 040 000,00	13 864 307,33	6 182 889,34	203,38	44,60
3745	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		2 145 330,00	2 145 330,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	<b>6124</b>	Pěstitelské celky trvalých porostů		250 000,00		*****	0,00
3745	<b>6413</b>	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		54 197 300,00	73 620 627,33	64 482 516,36	118,98	87,59
3749	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	130 000,00	77 000,00	2 397,00	1,84	3,11
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		130 000,00	77 000,00	2 397,00	1,84	3,11
3799	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	62 626,00	62,63	62,63
<b>3799</b>	<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>		100 000,00	100 000,00	62 626,00	62,63	62,63
3900	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	134 100,00	50 748,00	33,83	37,84
3900	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		15 900,00	15 853,00	*****	99,70
3900	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	90 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44	44,44
3900	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	350 000,00	350 000,00	170 000,00	48,57	48,57
3900	<b>5219</b>	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3900	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	2 195 000,00	2 153 000,00	1 422 120,96	64,79	66,05
3900	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3900	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3900	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00	90,00
3900	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3900	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	4 800,00	4,80	4,80
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		3 140 000,00	3 103 000,00	1 798 521,96	57,28	57,96
4312	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	30 000,00	35 000,00	35 000,00	116,67	100,00
4312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4312	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00	100 000,00	100 000,00	166,67	100,00
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>		125 000,00	170 000,00	135 000,00	108,00	79,41
4329	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	5 056,00	25,28	25,28
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		20 000,00	20 000,00	5 056,00	25,28	25,28
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	288,00	0,96	0,96
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>		80 000,00	80 000,00	50 288,00	62,86	62,86
4345	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>4345</b>	<b>Centra sociálně rehabilitačních služeb</b>			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4350	<b>5154</b>	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4350	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 770 000,00	14 170 000,00	14 170 000,00	95,94	100,00
4350	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		17 086 378,01	17 086 378,01	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
4350	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 580 000,00	2 580 000,00	926 712,55	58,65	35,92
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		16 515 000,00	34 001 378,01	32 188 090,56	194,90	94,67
4351	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
4351	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4351	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 820 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00	100,00	100,00
4351	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 104 197,00	9 104 197,00	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		8 090 000,00	17 224 197,00	17 224 197,00	212,91	100,00
4356	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4356	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 320 000,00	9 320 000,00	9 320 000,00	100,00	100,00
4356	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 341 820,00	2 341 820,00	*****	100,00
4356	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		9 380 000,00	11 731 820,00	11 721 820,00	124,97	99,91
4357	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
4359	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00
4359	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	165 000,00	120 000,00	30,00	72,73
4359	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	160 000,00	160 000,00	123,08	100,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		580 000,00	375 000,00	320 000,00	55,17	85,33
4371	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	85 000,00	85 000,00	170,00	100,00
4371	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75,00	75,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>		80 000,00	115 000,00	107 500,00	134,38	93,48
4374	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4374	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	100,00	100,00
4374	<b>5336</b>	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		278 245,00	278 245,00	*****	100,00
4374	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>		3 230 000,00	3 528 245,00	3 528 245,00	109,23	100,00
4375	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	90 000,00	90 000,00	112,50	100,00
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>		80 000,00	90 000,00	90 000,00	112,50	100,00
4376	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	70 000,00	70 000,00	140,00	100,00
<b>4376</b>	<b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b>		50 000,00	70 000,00	70 000,00	140,00	100,00
4379	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	26 000,00	32,50	32,50
4379	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115,00	100,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		180 000,00	195 000,00	141 000,00	78,33	72,31



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	<b>5139</b>	Krizová opatření		299 400,00	299 262,75	*****	99,95
5213	<b>5169</b>	Krizová opatření		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
5213	<b>5903</b>	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	600,00		0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		5 000,00	353 000,00	352 262,75	*****	99,79
5273	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	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	35 000,00	21 780,00	62,23	62,23
5311	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	23 600 000,00	23 480 000,00	21 985 522,00	93,16	93,64
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 980 000,00	5 980 000,00	5 474 357,45	91,54	91,54
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 210 000,00	2 210 000,00	1 986 665,80	89,89	89,89
5311	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	93 000,00	92 886,00	103,21	99,88
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky		67 000,00	47 247,76	*****	70,52
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	490 000,00	643 000,00	613 856,74	125,28	95,47
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	410,00	4,10	4,10
5311	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	251 000,00	381 000,00	193 906,73	77,25	50,89
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	330 000,00	320 000,00	255 422,10	77,40	79,82
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	18 743,27	31,24	31,24
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	352 292,00	70,46	70,46
5311	<b>5161</b>	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	3,60	0,02	0,02
5311	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	280 000,00	280 000,00	240 431,47	85,87	85,87
5311	<b>5164</b>	Nájemné	605 000,00	605 000,00	548 928,60	90,73	90,73
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	291 000,00	108 000,00	66 397,00	22,82	61,48
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	665 000,00	715 000,00	435 130,47	65,43	60,86
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	500 000,00	340 000,00	308 686,93	61,74	90,79
5311	<b>5172</b>	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	150 000,00	74 605,00	37,30	49,74
5311	<b>5175</b>	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 192,00	51,92	51,92
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	10 000,00	40,00	40,00
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	270 000,00	205 535,00	137,02	76,12
5311	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900 000,00	900 000,00	532 680,00	59,19	59,19
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	2 930 000,00	2 814 000,00	743 274,46	25,37	26,41
5311	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	725 000,00	841 000,00	840 674,00	115,96	99,96
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		40 969 000,00	40 969 000,00	35 032 848,38	85,51	85,51

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5511	<b>5319</b>	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		530 000,00	530 000,00	*****	100,00
<b>5511</b>	<b>Požární ochrana - profesionální část</b>			530 000,00	530 000,00	*****	100,00
5512	<b>5019</b>	Ostatní platy	15 000,00	9 200,00	9 192,00	61,28	99,91
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	4 000,00	2 953,00	73,83	73,83
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	35 000,00	98 710,00	98 707,65	282,02	100,00
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	58 940,00	58 370,00	194,57	99,03
5512	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	28 500,00	28 405,00	31,56	99,67
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	173 230,00	173 220,46	346,44	99,99
5512	<b>5151</b>	Studená voda	5 000,00	5 380,00	5 380,00	107,60	100,00
5512	<b>5152</b>	Teplo		26 000,00	8 433,25	*****	32,44
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	125 000,00	77 227,00	74 745,75	59,80	96,79
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	17 040,00	17 038,66	48,68	99,99
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	13 240,00	13 239,07	88,26	99,99
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	10 000,00	7 200,00	7 200,00	72,00	100,00
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	7 100,00	7 012,00	23,37	98,76
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	56 933,00	56 904,77	227,62	99,95
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20 000,00	13 000,00	12 695,00	63,48	97,65
5512	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5512	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	4 000,00	3 129,00	156,45	78,23
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		500 000,00	601 000,00	576 625,61	115,33	95,94
6112	<b>5019</b>	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	2 764,00	18,43	18,43
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 500 000,00	4 482 000,00	4 450 000,00	98,89	99,29
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	460 000,00	466 000,00	465 801,44	101,26	99,96
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	402 000,00	414 000,00	413 644,00	102,90	99,91
6112	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	935,00	18,70	18,70
6112	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		26 600,00	6 545,00	*****	24,61
6112	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	13 400,00	4 010,73	20,05	29,93
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>		5 567 000,00	5 587 000,00	5 490 700,17	98,63	98,28
6115	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		86 537,00	86 537,00	*****	100,00
6115	<b>5019</b>	Ostatní platy		6 089,00	6 089,00	*****	100,00
6115	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		1 069 366,19	925 905,00	*****	86,58
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		21 461,15	21 461,15	*****	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 788,09	7 788,09	*****	100,00
6115	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 076,00	2 076,00	*****	100,00
6115	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		156 527,05	156 527,05	*****	100,00
6115	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		2 729,54	2 729,54	*****	100,00
6115	<b>5164</b>	Nájemné		143 500,00	143 500,00	*****	100,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		142 129,98	142 129,98	*****	100,00
6115	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 634,00	1 634,00	*****	100,00
6115	<b>5175</b>	Pohoštění		71 166,00	71 166,00	*****	100,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>1 711 004,00</b>	<b>1 567 542,81</b>	<b>*****</b>	<b>91,62</b>
6171	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 315 000,00	80 315 000,00	78 417 929,00	97,64	97,64
6171	<b>5019</b>	Ostatní platy		3 780,00	1 993,00	*****	52,72
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 326 120,00	689 715,00	45,98	52,01
6171	<b>5024</b>	Odstupné	500 000,00	500 000,00	324 886,00	64,98	64,98
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 687 000,00	20 687 000,00	19 942 430,65	96,40	96,40
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 508 000,00	7 508 000,00	7 236 991,11	96,39	96,39
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	360 000,00	410 000,00	337 297,00	93,69	82,27
6171	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 300,00	674,00	*****	51,85
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	50 000,00	139 400,00	58 380,00	116,76	41,88
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	60 000,00	54 075,00	98,32	90,13
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	105 300,00	91 185,80	113,98	86,60
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 636 000,00	1 507 100,00	1 126 104,50	68,83	74,72
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 211 000,00	3 393 396,00	2 976 670,07	92,70	87,72
6171	<b>5151</b>	Studená voda	410 000,00	405 500,00	353 420,35	86,20	87,16
6171	<b>5152</b>	Teplo	2 090 000,00	2 045 000,00	1 598 103,25	76,46	78,15
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 692 000,00	1 692 940,00	1 450 515,77	85,73	85,68
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	425 000,00	206 625,73	45,92	48,62
6171	<b>5161</b>	Poštovní služby	2 500 000,00	2 108 000,00	2 058 138,63	82,33	97,63
6171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací	710 000,00	695 000,00	540 152,78	76,08	77,72
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	95,00	0,95	0,95
6171	<b>5164</b>	Nájemné	590 000,00	590 000,00	444 559,00	75,35	75,35
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	703 700,00	131 060,00	18,72	18,62
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 254 675,37	907 830,15	75,65	72,36
6171	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 980 000,00	2 664 500,00	2 565 242,74	129,56	96,27
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	6 027 000,00	5 668 800,00	3 946 278,79	65,48	69,61
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 650 000,00	2 132 000,00	1 856 217,35	112,50	87,06

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	500 000,00	500 000,00	176 544,05	35,31	35,31
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	300 000,00	159 644,97	53,21	53,21
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	370 000,00	325 000,00	94 477,55	25,53	29,07
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	1 960 000,00	1 984 000,00	1 738 982,00	88,72	87,65
6171	<b>5191</b>	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		11 200,00	11 200,00	*****	100,00
6171	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00			0,00	*****
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
6171	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	467 000,00	566 200,00	541 200,00	115,89	95,58
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	90 000,00	50 000,00	5 000,00	5,56	10,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	58 500,00	29 500,00	59,00	50,43
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	76 100,00	267,00	0,13	0,35
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	550 000,00	921 000,00	920 872,00	167,43	99,99
6171	<b>5494</b>	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	500 000,00	500 000,00	150 000,00	30,00	30,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 453 000,00	4 127 500,00	3 435 500,00	77,15	83,23
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	674 000,00	674 000,00	432 915,01	64,23	64,23
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	19 150 000,00	18 956 000,00	5 187 050,90	27,09	27,36
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	844 000,00	843 206,80	129,72	99,91
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	300 000,00	300 000,00	261 000,00	87,00	87,00
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika		300 000,00	269 781,60	*****	89,93
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		166 231 000,00	166 901 011,37	141 576 712,55	85,17	84,83
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	4 080 958,68	27,21	27,21
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 000,00	446 753,20	63,82	63,82
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		15 700 000,00	15 700 000,00	4 527 711,88	28,84	28,84
6320	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 582 956,00	86,10	86,10
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		3 000 000,00	3 000 000,00	2 582 956,00	86,10	86,10
6330	<b>5341</b>	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	8 594 500,00	18 261 500,00	14 748 301,50	171,60	80,76
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			932 489 858,07	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			5 169 357,30	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>		8 594 500,00	18 261 500,00	952 407 516,87	*****	*****
6399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 000 000,00	8 169 000,00	7 800 999,00	130,02	95,50
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		6 000 000,00	8 169 000,00	7 800 999,00	130,02	95,50
6402	<b>5364</b>	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 000 000,00	2 694 825,54	1 694 825,54	169,48	62,89

**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 z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		376 480,85	376 480,85	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>		1 000 000,00	3 071 306,39	2 071 306,39	207,13	67,44
6409	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	4 668,00	15,56	15,56
6409	<b>5194</b>	Věcné dary	40 000,00	38 000,00	16 000,00	40,00	42,11
6409	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	40 000,00	42 000,00	42 000,00	105,00	100,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	3 056 225,00	2 256 225,00	282,03	73,82
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		910 000,00	3 166 225,00	2 318 893,00	254,82	73,24
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>814 665 260,00</b>	<b>974 290 806,01</b>	<b>1 788 661 324,69</b>	<b>219,56</b>	<b>183,59</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	153 900 310,00	164 915 782,95	-1 288 417,83	-0,84	-0,78
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		150 330 000,00	150 330 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-100 000 000,00	-100 000 000,00	*****	100,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-35 000 000,00	-35 000 000,00	-35 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	<b>8901</b>			<b>-93 449,00</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>118 900 310,00</b>	<b>180 245 782,95</b>	<b>13 948 133,17</b>	<b>11,73</b>	<b>7,74</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	531 292 000,00	473 508 000,00	517 797 760,18	97,46	109,35
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	102 112 450,00	115 869 054,09	117 532 213,00	115,10	101,44
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	7 170 000,00	7 170 000,00	2 411 380,00	33,63	33,63
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	55 190 500,00	197 497 968,97	1 136 971 838,34	*****	575,69
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>695 764 950,00</b>	<b>794 045 023,06</b>	<b>1 774 713 191,52</b>	<b>255,07</b>	<b>223,50</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>937 659 215,37</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	1 670 000,00	1 670 000,00	2 151 911,00	128,86	128,86
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		27 034 580,84	27 034 580,84	*****	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			933 685 872,37	*****	*****
<b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
<b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 973 343,00	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170		15 836,39	15 836,39	*****	100,00
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
<b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		15 836,39	259 452,39	*****	*****

**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 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
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>695 764 950,00</b>	<b>794 045 023,06</b>	<b>837 053 976,15</b>	<b>120,31</b>	<b>105,42</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	620 093 910,00	723 273 653,08	1 595 236 701,69	257,26	220,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	194 571 350,00	251 017 152,93	193 424 623,00	99,41	77,06
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>814 665 260,00</b>	<b>974 290 806,01</b>	<b>1 788 661 324,69</b>	<b>219,56</b>	<b>183,59</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>937 659 215,37</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	587 000,00	686 200,00	641 200,00	109,23	93,44
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			932 489 858,07	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční 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			5 169 357,30	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		376 480,85	376 480,85	*****	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				*****	*****

**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
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	25 000,00	25 000,00	55 000,00	220,00	220,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>814 665 260,00</b>	<b>974 290 806,01</b>	<b>851 002 109,32</b>	<b>104,46</b>	<b>87,35</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-118 900 310,00</b>	<b>-180 245 782,95</b>	<b>-13 948 133,17</b>	<b>11,73</b>	<b>7,74</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	118 900 310,00	180 245 782,95	13 948 133,17	11,73	7,74
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>118 900 310,00</b>	<b>180 245 782,95</b>	<b>13 948 133,17</b>	<b>11,73</b>	<b>7,74</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	6010	178 525 868,81	178 396 969,29	128 899,52
Běžné účty fondů ÚSC	6020	3 890 485,69	5 307 803,04	-1 417 317,35
Běžné účty celkem	6030	182 416 354,50	183 704 772,33	-1 288 417,83
Pokladna	6040			



**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>		15 836,39	259 452,39	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			243 616,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		15 836,39	15 836,39	*****	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	12 011 334,57
<b>13011</b>	<b>Soc. právní ochrana dětí</b>			12 011 334,57
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	747 375,35
<b>13013</b>	<b>Operační program Zaměstnanost</b>			747 375,35
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 619 659,00
<b>13015</b>	<b>MPSV - dotace na výkon sociální práce</b>			1 619 659,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	66 000,00
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>			66 000,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 563 247,00
<b>13351</b>	<b>Podpora zaměstnanců</b>			7 563 247,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 400,00
<b>14004</b>	<b>Požární ochrana</b>			20 400,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	350 000,00
<b>14990</b>				350 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 041 983,90
<b>15974</b>	<b>Rozšíření sběrného dvora v Trutnově - dotace EU</b>			2 041 983,90
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	417 931,46
<b>17015</b>	<b>Stacionář</b>			417 931,46
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 104 834,51
<b>17016</b>	<b>Stacionář</b>			7 104 834,51
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 555,50
<b>17051</b>	<b>Aktivní senior polsko- českého příhraničí</b>			56 555,50
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 546 647,16
<b>17968</b>	<b>Stacionář mezi mosty</b>			1 546 647,16
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	26 293 001,77
<b>17969</b>	<b>Stacionář mezi mosty</b>			26 293 001,77
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 526 238,00
<b>33063</b>	<b>Šablony II</b>			10 526 238,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
<b>34002</b>	<b>Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí</b>			200 000,00
34020		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 300 000,00
<b>34020</b>	<b>Cirk-UFF-Mezinár. festival nového cirkusu</b>			1 300 000,00

**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
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 000,00
<b>34053</b>	<b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>			61 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 505 000,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>			1 505 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 289,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>			121 289,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	536 253,01
<b>35442</b>	<b>Min. zdrav. ČR - dotace COVID-19</b>			536 253,01
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 368 945,31
<b>95113</b>				1 368 945,31
98018		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	21 516,92
<b>98018</b>	<b>Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021</b>			21 516,92
98024		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	37 792 500,00
<b>98024</b>	<b>Kompenzač. bonus - příspěv. - zák. č. 159/2020 Sb.</b>			37 792 500,00
98030		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 670,00
<b>98030</b>	<b>Účel. dotace na odstraňování škod po SA</b>			20 670,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 711 000,00
<b>98193</b>	<b>Volby do Senátu a kraj.z.</b>			1 711 000,00
<b>C E L K E M</b>				<b>115 003 382,46</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	4113		107	1				*****	*****
0000	<b>4113</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů</b>						*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		041	1				*****	*****
0000	4116		103	1		1 830 935,74	1 830 935,74	*****	100,00
0000	4116		103	5		8 695 302,26	8 695 302,26	*****	100,00
0000	4116		104	1		78 671,09	78 671,09	*****	100,00
0000	4116		104	5		668 704,26	668 704,26	*****	100,00
0000	4116		106	5				*****	*****
0000	4116		107	1		417 931,46	417 931,46	*****	100,00
0000	4116		107	5		7 104 834,51	7 104 834,51	*****	100,00
0000	4116		110	1		56 555,50	56 555,50	*****	100,00
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				18 852 934,82	18 852 934,82	*****	100,00
0000	4118		110	5		1 368 945,31	1 368 945,31	*****	100,00
0000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				1 368 945,31	1 368 945,31	*****	100,00
0000	4122		120	1		82 252,49	82 252,49	*****	100,00
0000	4122		120	5		466 097,41	466 097,41	*****	100,00
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				548 349,90	548 349,90	*****	100,00
0000	4216		106	5		2 041 983,90	2 041 983,90	*****	100,00
0000	4216		107	1		1 546 647,16	1 546 647,16	*****	100,00
0000	4216		107	5		26 293 001,77	26 293 001,77	*****	100,00
0000	4216		110	1		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b>				30 231 632,83	30 231 632,83	*****	100,00
0000	4221		110	5		15 836,39	15 836,39	*****	100,00
0000	<b>4221</b>	<b>Investiční přijaté transfery od obcí</b>				15 836,39	15 836,39	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					51 017 699,25	51 017 699,25	*****	100,00
3326	2329		110	5		259 434,56	259 434,56	*****	100,00
3326	<b>2329</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</b>				259 434,56	259 434,56	*****	100,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>					259 434,56	259 434,56	*****	100,00
6402	2229		103	1		216 223,99	216 223,99	*****	100,00
6402	2229		103	5		920 056,44	920 056,44	*****	100,00
6402	2229		120	1		42 222,13	42 222,13	*****	100,00
6402	2229		120	5		239 258,72	239 258,72	*****	100,00
6402	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b>				1 417 761,28	1 417 761,28	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>					1 417 761,28	1 417 761,28	*****	100,00
6409	2229		103	1				*****	*****

**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		
6409	2229		103	5				*****	*****
6409	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b>						*****	*****
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>						*****	*****
<b>C E L K E M</b>						<b>52 694 895,09</b>	<b>52 694 895,09</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1		241 969,21	241 969,21	*****	100,00
3111	5336		103	5		1 371 158,79	1 371 158,79	*****	100,00
3111	5336		120	1		52 628,63	52 628,63	*****	100,00
3111	5336		120	5		298 228,87	298 228,87	*****	100,00
3111	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				1 963 985,50	1 963 985,50	*****	100,00
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>				1 963 985,50	1 963 985,50	*****	100,00
3113	5336		103	1		1 588 966,53	1 588 966,53	*****	100,00
3113	5336		103	5		7 324 143,47	7 324 143,47	*****	100,00
3113	5336		107	1		417 931,46	417 931,46	*****	100,00
3113	5336		107	5		7 104 834,51	7 104 834,51	*****	100,00
3113	5336		120	1		18 813,06	18 813,06	*****	100,00
3113	5336		120	5		106 607,34	106 607,34	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				16 561 296,37	16 561 296,37	*****	100,00
3113	6356		107	1		1 546 647,16	1 546 647,16	*****	100,00
3113	6356		107	5		26 293 001,77	26 293 001,77	*****	100,00
3113	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>				27 839 648,93	27 839 648,93	*****	100,00
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>				44 400 945,30	44 400 945,30	*****	100,00
3114	5336		120	1		10 810,80	10 810,80	*****	100,00
3114	5336		120	5		61 261,20	61 261,20	*****	100,00
3114	<b>5336</b>	<b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				72 072,00	72 072,00	*****	100,00
<b>3114</b>		<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>				72 072,00	72 072,00	*****	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		
5311	6122		110	1		432 696,00	432 696,00	*****	100,00
5311	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				432 696,00	432 696,00	*****	100,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					432 696,00	432 696,00	*****	100,00
6171	5011		104	1		36 000,00	13 295,19	*****	36,93
6171	5011		104	5		204 000,00	75 339,43	*****	36,93
6171	<b>5011</b>	<b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b>				240 000,00	88 634,62	*****	36,93
6171	5031		104	1		9 000,00	3 310,92	*****	36,79
6171	5031		104	5		51 000,00	18 761,90	*****	36,79
6171	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				60 000,00	22 072,82	*****	36,79
6171	5032		104	1		4 200,00	1 196,60	*****	28,49
6171	5032		104	5		23 800,00	6 780,80	*****	28,49
6171	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				28 000,00	7 977,40	*****	28,49
6171	5156		104	1		900,00	541,20	*****	60,13
6171	5156		104	5		5 100,00	3 066,80	*****	60,13
6171	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				6 000,00	3 608,00	*****	60,13
6171	5167		104	1		19 865,49	12 280,50	*****	61,82
6171	5167		104	5		245 175,88	69 589,50	*****	28,38
6171	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				265 041,37	81 870,00	*****	30,89
6171	5169		106	1				*****	*****
6171	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>						*****	*****
6171	5173		104	1		2 400,00	762,60	*****	31,78
6171	5173		104	5		13 600,00	4 321,40	*****	31,78
6171	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				16 000,00	5 084,00	*****	31,78
6171	6121		106	1		7 200 000,00	2 736 357,93	*****	38,00
6171	6121		106	5		4 800 000,00	1 824 238,62	*****	38,00
6171	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				12 000 000,00	4 560 596,55	*****	38,00
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>					12 615 041,37	4 769 843,39	*****	37,81
6402	5364		103	1		216 223,99	216 223,99	*****	100,00
6402	5364		103	5		920 056,44	920 056,44	*****	100,00
6402	5364		104	1		31 810,88	31 810,88	*****	100,00
6402	5364		104	5		270 392,50	270 392,50	*****	100,00
6402	5364		120	1				*****	*****

**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		
6402	5364		120	5				*****	*****
6402	<b>5364</b>	<b>Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ</b>				1 438 483,81	1 438 483,81	*****	100,00
6402	5366		120	1		42 222,13	42 222,13	*****	100,00
6402	5366		120	5		239 258,72	239 258,72	*****	100,00
6402	<b>5366</b>	<b>Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO</b>				281 480,85	281 480,85	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání</b>					1 719 964,66	1 719 964,66	*****	100,00
<b>CELKEM</b>						<b>61 204 704,83</b>	<b>53 359 506,85</b>	<b>*****</b>	<b>87,18</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 2020

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

### **Kultura a zájmová činnost:**

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

### **Sociální oblast:**

Pečovatelská služba Trutnov  
Domov pro seniory Trutnov  
Stacionář mezi mosty 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	48 151	10 489	58 641	9 776	68 417
Sociální služby	41 006	1 087	42 093	32 094	74 187
Školství	83 497	10 833	94 330	346 730	441 060
<b>Celkem</b>	<b>172 655</b>	<b>22 409</b>	<b>195 064</b>	<b>388 600</b>	<b>583 664</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 2020 dosáhly vlastní příjmy částky celkem 90 428 tis. Kč, což představuje pokles o 19 124 tis. Kč (17,40 %). Ten je způsoben především přerušением činností kulturních organizací a školských zařízení v důsledku koronavirové krize.

## Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 338 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 dosáhly celkové výše 652 290 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 467 405 tis. Kč, tj. 71,6 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 39 762 tis. Kč a služby 30 504 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	652 290
Výnosy příspěvkových organizací celkem	654 156
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 867</b>

## 3. Výsledky hospodaření k 31.12.2020

Hospodaření většiny organizací skončilo se ziskem, šesti organizací jako vyrovnané a dvě organizace vykázaly ztrátu. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 23.03.2021 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2020 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	141 835
Účelové provozní příspěvky celkem	30 820
Investiční dotace celkem	22 409
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>195 064</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 153
Odvody z fondů investic	22 409
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>23 562</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>171 502</b>

V roce 2020 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 171 502 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 21 121 tis. Kč. Největší část tohoto navýšení směřovala do oblasti kultury. Navýšení dopadu na rozpočet je způsobeno i nižšími odvody z investičních fondů.

# Z P R Á V A

číslo 1759/2021

## 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 2020 pro územní samosprávný celek

### MĚSTO TRUTNOV

za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

#### 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 2020 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  
oprávnění 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  
asistent auditora : **Ing Miroslav Vendl**

### **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 2020 byl Městský úřad v Trutnově.

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

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo provedeno ve dnech 19. srpna 2020, 9. prosince 2020. a 2. února 2021

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

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

## **II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

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

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

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

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

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

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

### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI**

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

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

### **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

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

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

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

### B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

**Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Trutnov za rok 2020 jsme nezjistili chyby a nedostatky.**

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dlouh. pohledávky se splatností v roce 2021	3.756.000,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	14.328.798,54 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	<b>18.084.798,54 Kč</b>
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	837.053.976,15 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	<b>837.053.976,15 Kč</b>
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	<b>2,16 %</b>

\*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2020 je 8.756.000,00 Kč

<b>Podíl závazků na rozpočtu</b>		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2021	35.381.625,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	41.183.050,32 Kč
C	vymezení závazků celkem	<b>76.564.675,32 Kč</b>
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	837.053.976,15 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	<b>837.053.976,15 Kč</b>
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	<b>9,15 %</b>

\*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2020 činí 315.381.625,00 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>3.687.314.881,62 Kč</b>
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	<b>0,00 %</b>

<b>Rozpočtová odpovědnost</b>		
příjmy po konsolidaci	2017	667.710.710,70 Kč
	2018	733.725.618,80 Kč
	2019	814.526.347,71 Kč
	2020	837.053.976,15 Kč
průměrné příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem		<b>763.254.163,34 Kč</b>
celková zadluženost		<b>315.381.625,00 Kč</b>
procento zadluženosti		<b>41,32 %</b>

## VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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. Auditorická 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 2. února 2021**

**Auditorská společnost:**

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

Ing. Jiří Oehl  
jednatel společnosti

**Odpovědný auditor:**

Ing. Jiří OEHL  
oprávnění číslo 250

**Zpráva projednána a předána statutárnímu orgánu územního samosprávného celku Město Trutnov dne: 17. května 2021.**

**Zpráva projednána se zástupcem finančního výboru územního samosprávného celku Město Trutnov dne: 17. května 2021.**

podpisy odpovědných osob za územní  
samosprávný celek:

podpis auditora:

Mgr. Ivan Adamec, starosta Města Trutnov v.r.

Ing. Jiří Oehl v.r.

**Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

- Příloha č. 1 Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření  
jeden list
- Příloha č. 2 Stanovisko statutárního orgánu územního samosprávného celku Města Trutnov  
dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání  
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí  
jeden list
- Příloha č. 3 Účetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o  
peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu  
čtyřicet dva stran
- Příloha č. 4 Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních  
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí  
třicet dva stran
- Příloha č. 5 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření  
jeden list

## Výsledek hospoda ení m sta k 2020 / 12

Strana : 1

26.01.2021

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
1 - P ÍJMY DLE ORJ				
<b>10 - ODBOR ROZVOJE M STA</b>				
Pojistné náhrady za poškození ve ejného osv tlení a mobilía e	350.00	703.60	1 071.66	152.31
Další p íjmy	0.00	378.30	513.21	135.66
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE M STA :</b>	<b>350.00</b>	<b>1 081.89</b>	<b>1 584.87</b>	<b>146.49</b>
<b>14 - ODBOR SOC. V CÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
<b>Odvody PO</b>	<b>16 898.00</b>	<b>16 739.00</b>	<b>16 539.57</b>	<b>98.81</b>
- odvod z fondu investic	15 491.00	15 491.00	15 491.00	100.00
- Mate ská škola, Trutnov	1 030.00	1 030.00	1 030.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 770.00	1 770.00	1 770.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 950.00	3 950.00	3 950.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	1 240.00	1 240.00	1 240.00	100.00
- ZŠ Náchodská	480.00	480.00	480.00	100.00
- ZŠ V Domcích	851.00	851.00	851.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 820.00	1 820.00	1 820.00	100.00
- ZŠ Voletiny	110.00	110.00	110.00	100.00
- Základní um lecká škola	310.00	310.00	310.00	100.00
- St edisko volného asu	3 930.00	3 930.00	3 930.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 407.00	1 248.00	1 048.57	84.02
- Mate ská škola, Trutnov	180.00	180.00	179.94	99.96
- Základní um lecká škola	1 227.00	1 068.00	868.63	81.33
.				
Další p íjmy	0.00	129.39	135.15	104.45
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. V CÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>16 898.00</b>	<b>16 868.39</b>	<b>16 674.72</b>	<b>98.85</b>
<b>17 - M STSKÁ POLICIE</b>				
P evody mezi obcemi	1 500.00	1 500.00	1 909.58	127.31
Výt žek z parkovacích automat	3 500.00	3 500.00	5 148.69	147.11
Blokové pokuty	2 500.00	2 500.00	1 953.02	78.12
P evoz do PZS	10.00	10.00	0.40	4.00
Další p íjmy	0.00	84.20	84.20	100.00
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - M STSKÁ POLICIE :</b>	<b>7 510.00</b>	<b>7 594.20</b>	<b>9 095.88</b>	<b>119.77</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI</b>				
Další p íjmy	0.00	1.50	6.00	400.00
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI :</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>	<b>6.00</b>	<b>400.00</b>
<b>19 - KANCELÁ M Ú</b>				
Správní poplatky - inforecepc	450.00	450.00	368.27	81.84
Splátky p j ek	10.00	10.00	7.20	72.00
Nájmy M Ú, radnice, KSBM	120.00	120.00	113.06	94.22
Další p íjmy	1 180.00	1 180.00	1 594.38	135.12
.				

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 2

26.01.2021

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PÍJMY DLE ORJ				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚSTA :</b>	<b>1 760.00</b>	<b>1 760.00</b>	<b>2 082.91</b>	<b>118.35</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
<b>Správní poplatky</b>	<b>10 052.00</b>	<b>10 052.00</b>	<b>8 365.74</b>	<b>83.22</b>
- matřička, sádky	170.00	170.00	139.03	81.78
- evidence motorových vozidel	7 102.00	7 102.00	6 757.25	95.15
- idenifikační průkazy	587.00	587.00	547.62	93.29
- cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel	2 193.00	2 193.00	921.84	42.04
.				
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o P	712.00	712.00	668.10	93.83
Platby obcí za projednané příspěvky	170.00	170.00	242.33	142.55
.				
<b>Pokuty</b>	<b>13 000.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>12 540.41</b>	<b>96.46</b>
- agendy dokladů a pojištění vozidel	350.00	350.00	144.63	41.32
- pokuty v dopravě, příspěvky, nehody	3 688.00	3 688.00	2 678.81	72.64
- pokuty blokové dopravní správní agendy	0.00	1.00	0.30	30.00
- PBNZ - v dopravě, příspěvky, nehody	80.00	80.00	30.60	38.25
- odpovědnost provozovatele	197.00	197.00	247.81	125.79
- pokuty radar Mladé Buky	7 912.00	7 872.00	8 967.15	113.91
- pokuty - vážení motorových vozidel	0.00	39.00	10.80	27.69
- pokuty na úseku občanského soužití	371.00	371.00	225.96	60.90
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	73.00	73.00	54.90	75.21
- PBNZ - na úseku občanského soužití	148.00	148.00	64.55	43.61
- pokuty blokové OP + CD	165.00	165.00	106.90	64.79
- pokuty OP na místech nezaplacené	16.00	16.00	8.00	50.03
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>23 934.00</b>	<b>23 934.00</b>	<b>21 816.57</b>	<b>91.15</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	17 000.00	17 000.00	29 729.68	174.88
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15.00	15.00	40.08	267.19
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	10.00	2.49	24.86
Správní poplatky	168.00	168.00	260.30	154.94
Útulky pro psy	150.00	150.00	77.49	51.66
EKO-KOM, a.s. - příspěvek za separaci odpadu ve městě	2 900.00	2 900.00	3 746.08	129.18
Pokuty	70.00	70.00	107.16	153.09
Další příjmy	0.00	37.50	37.50	100.00
Dary psímu útulku - příspěvek z deponitního účtu	0.00	230.00	230.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>20 313.00</b>	<b>20 580.50</b>	<b>34 230.77</b>	<b>166.33</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
Pronájem PKS Bojiště	150.00	75.00	0.00	0.00
Pronájem Dolce	733.52	366.76	335.44	91.46
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2.33	2.33	2.33	99.91
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	645.00	247.85	211.55	85.36
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 780.14	139.01

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 3

26.01.2021

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
Nájemné za pozemek MŠ Na Struze, MŠ, ZŠ a PŠ Horská	38.60	38.60	0.00	0.00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (zábory ve veřejném prostranství)	350.00	350.00	278.47	79.56
Prodeje pozemků	2 000.00	2 000.00	2 411.38	120.57
Prodeje budov a bytových domů	5 160.00	5 160.00	0.00	0.00
Další příjmy	200.00	4 068.05	4 713.73	115.87
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>11 279.45</b>	<b>14 308.59</b>	<b>10 733.04</b>	<b>75.01</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
Správní poplatky	1 200.00	1 247.00	1 154.20	92.56
Pokuty (sankce)	0.00	23.50	132.00	561.70
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 270.50</b>	<b>1 286.20</b>	<b>101.24</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
<b>Sdílené a výlučné daně</b>	<b>466 000.00</b>	<b>412 169.00</b>	<b>443 059.89</b>	<b>107.49</b>
v tom: daňová povinnost města	6 000.00	8 169.00	8 168.29	99.99
.				
<b>Místní poplatky</b>	<b>12 970.00</b>	<b>12 970.00</b>	<b>14 290.88</b>	<b>110.18</b>
- poplatek za komunální odpad	11 500.00	11 500.00	12 424.96	108.04
- poplatek ze psů	900.00	900.00	1 027.20	114.13
- poplatek z pobytu	370.00	3.00	308.00	10266.70
- poplatek za užívání veřejného prostranství	200.00	200.00	154.94	77.47
- zrušené místní poplatky	0.00	367.00	375.78	102.39
.				
Daň z hazardních her	22 000.00	18 000.00	19 275.38	107.09
Správní poplatky	50.00	50.00	35.00	70.00
Splátky přijatých prostředků ze SFRB	239.00	239.00	200.51	83.90
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	44 520.50	44 520.50	44 520.50	100.00
Úvelové transfery	0.00	142 515.65	142 515.65	100.00
.				
Převody z vlastních fondů HO	8 000.00	8 000.00	9 000.00	112.50
.				
<b>Odvody z fondu investic PO</b>	<b>14 045.00</b>	<b>13 945.00</b>	<b>13 945.00</b>	<b>100.00</b>
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnovu	60.00	60.00	60.00	100.00
- Galerie města Trutnova	190.00	190.00	190.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnovu	530.00	530.00	530.00	100.00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	9 970.00	9 970.00	9 970.00	100.00
- Turistické informační centrum	45.00	45.00	45.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	180.00	180.00	180.00	100.00
- Stacionář mezi mosty	320.00	320.00	320.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	2 700.00	2 600.00	2 600.00	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>203.00</b>	<b>104.88</b>	<b>51.67</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnovu	406.00	203.00	104.88	51.67
.				

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 4

26.01.2021

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>				
Úroky z účtů	200.00	200.00	196.94	98.47
Další příjmy	0.00	10 420.29	10 423.77	100.03
.				
<b>Návratné finanční výpomoci</b>	<b>43 290.00</b>	<b>42 613.00</b>	<b>41 085.32</b>	<b>96.41</b>
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>611 720.50</b>	<b>705 845.45</b>	<b>738 653.72</b>	<b>104.65</b>
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>				
Správní poplatky + pokuty	800.00	800.00	889.29	111.16
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>889.29</b>	<b>111.16</b>
<b>PŘÍJMY :</b>	<b>695 764.95</b>	<b>794 045.02</b>	<b>837 053.98</b>	<b>105.42</b>

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 5

26.01.2021

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
<b><u>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</u></b>				
<b><u>DOPRAVA</u></b>	<b>62 300.00</b>	<b>52 415.00</b>	<b>44 430.20</b>	<b>84.77</b>
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200.00	200.00	0.00	0.00
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	400.00	400.00	52.24	13.06
Pechodové ostrůvky - doplnění označení	200.00	200.00	0.00	0.00
Rekonstrukce pěší zóny	40 000.00	25 000.00	23 689.47	94.76
Vybudování autobusové zastávky ve Volanov	700.00	1 600.00	500.45	31.28
Rekonstrukce komunikace Nad Jezem	20 000.00	20 000.00	15 944.26	79.72
Vybudování autobusové zastávky PZ Krkonošská	800.00	350.00	334.19	95.48
Komunikace Náchodská - výměna chodníkových obrub	0.00	250.00	224.65	89.86
Úprava křižovatky Úpské nábeží	0.00	3 915.00	3 366.11	85.98
Dostavba nového chodníku u "Rádia"	0.00	500.00	318.83	63.77
.				
<b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>	<b>720.00</b>	<b>420.00</b>	<b>408.85</b>	<b>97.34</b>
Údržba nádrží Dolce	700.00	400.00	389.49	97.37
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
.				
<b><u>VZDĚLÁVÁNÍ</u></b>	<b>18 010.00</b>	<b>18 510.00</b>	<b>17 396.75</b>	<b>93.99</b>
Průprava projektu FOLKLOR	10.00	10.00	0.00	0.00
Hřiště ZŠ R. Frimla	18 000.00	18 500.00	17 396.75	94.04
.				
<b><u>KULTURA</u></b>	<b>21 650.00</b>	<b>24 860.00</b>	<b>19 741.46</b>	<b>79.41</b>
Drobné památky	900.00	1 100.00	1 092.40	99.31
Regenerace MPZ	300.00	300.00	0.00	0.00
Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu	300.00	300.00	300.00	100.00
Oprava podloubí v MPZ Trutnov	200.00	0.00	0.00	
Památky blíž polským a českým turistům	10.00	10.00	6.98	69.80
Průprava projektu - česko-Polsko	30.00	40.00	8.10	20.25
Stezka pověstí - průprava projektu	10.00	10.00	0.00	0.00
ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti 1. a 2. etapa	0.00	700.00	697.67	99.67
ZUŠ Školní ul. - sanace proti vlhkosti 3. a 4. etapa	3 500.00	3 500.00	2 610.88	74.60
Rekonstrukce kina Vesmír	5 000.00	5 000.00	2 989.50	59.79
Národní dům - obnova oken	4 100.00	4 100.00	3 985.82	97.22
Restaurování oltáře v kostele v Poříčí - 1. etapa	800.00	800.00	680.00	85.00
ZUŠ Školní ul. - obnova oken 1. etapa	6 500.00	9 000.00	7 370.11	81.89
.				
<b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u></b>	<b>47 515.00</b>	<b>67 359.00</b>	<b>56 375.55</b>	<b>83.69</b>
Město Trutnov a vidnice podporují podnikání	110.00	130.00	7.48	5.75
Aktivní senior polsko-českého pohraničí	5.00	5.00	0.00	0.00
Malé je krásné	10.00	10.00	0.00	0.00
Město Trutnov a vidnice společně pro byznys	100.00	1 700.00	1 161.42	68.32
Sportovní olympiáda nezná hranic	50.00	50.00	0.00	0.00
Město odletů - hřiště Stachelberg	20.00	20.00	0.00	0.00
Turistika - včasně společně	3 500.00	3 500.00	21.47	0.61
Rekonstrukce venkovního koupaliště	35 000.00	37 600.00	37 196.11	98.93
Rekonstrukce objektu skaut	8 000.00	10 000.00	9 173.83	91.74
Úprava bezpečných tratí sezona 2019/2020	120.00	120.00	0.00	0.00

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 6

26.01.2021

(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 Trutnov a vidnice společnosti pro rozvoj	600.00	600.00	2.25	0.38
Hřiště Libušinka - zázemí na volejbalových kurtech	0.00	5 500.00	5 383.83	97.89
Zázemí pro pátkové sporty Kryblice	0.00	8 000.00	3 429.17	42.86
Úprava bezpečných tratí sezona 2020/2021	0.00	124.00	0.00	0.00
.				
<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>	<b>14 925.00</b>	<b>15 925.00</b>	<b>7 247.96</b>	<b>45.51</b>
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 783.23	89.16
Územní plánovací dokumentace	400.00	400.00	0.00	0.00
VO - rekonstrukce a doplnění	630.00	630.00	604.80	96.00
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	16.95	8.47
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	6 000.00	6 000.00	1 378.85	22.98
Akce v rámci obnovy městských částí	1 300.00	1 300.00	590.68	45.44
Aktualizace mapy územních popisných	100.00	100.00	47.87	47.87
Digitální mapa	500.00	500.00	165.36	33.07
VO - havárie	2 000.00	2 030.00	1 466.75	72.25
Územní analytické podklady	800.00	800.00	761.29	95.16
Dotace na TI	250.00	250.00	125.00	50.00
Provoz plotru	50.00	50.00	9.32	18.64
Platby za veřejné služby	40.00	40.00	0.00	0.00
Změny územního plánu Trutnov	400.00	400.00	226.51	56.63
Změny územního plánu Městské památkové zóny	100.00	100.00	0.00	0.00
Změny územního plánu červený kopec	100.00	120.00	68.37	56.97
Regenerace sídliště ZL - soutěž o návrh	0.00	950.00	0.00	0.00
.				
<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>3 400.00</b>	<b>3 680.00</b>	<b>46.58</b>	<b>1.27</b>
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	0.00	0.00
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150.00	150.00	9.00	6.00
Regenerace parku Šestidomí	3 000.00	3 030.00	37.58	1.24
Výsadba zeleně	0.00	250.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>168 520.00</b>	<b>183 169.00</b>	<b>145 647.35</b>	<b>79.52</b>
<b>13 - TST</b>				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</b>	<b>70 849.30</b>	<b>75 975.87</b>	<b>71 917.57</b>	<b>94.66</b>
<b>Úklid města a veřejná zeleň</b>	<b>45 618.30</b>	<b>47 603.30</b>	<b>43 967.00</b>	<b>92.36</b>
- úklid města	14 417.00	14 617.00	14 616.98	100.00
- zimní údržba	9 000.00	8 000.00	4 365.00	54.56
- správa skládky	370.00	370.00	369.96	99.99
- údržba veřejné zeleně	19 121.00	21 906.00	21 904.86	99.99
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	580.30	580.30	580.30	100.00
- město - veřejná služba	1 130.00	1 130.00	1 129.97	100.00
- dešňová kanalizace	1 000.00	1 000.00	999.93	99.99
.				
<b>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</b>	<b>23 816.00</b>	<b>26 957.57</b>	<b>26 535.59</b>	<b>98.43</b>
- údržba a obnova dopravního značení	1 240.00	1 240.00	1 238.35	99.87



## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 7

26.01.2021

(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>				
- dle úkolu, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavice	9 570.00	9 570.00	9 569.99	100.00
- opravy místních komunikací	13 006.00	16 147.57	15 727.25	97.40
.				
<b>Správa komunikací a pasportu</b>	<b>1 415.00</b>	<b>1 415.00</b>	<b>1 414.99</b>	<b>100.00</b>
- pasportizace	400.00	400.00	400.00	100.00
- správa komunikací	1 015.00	1 015.00	1 015.00	100.00
.				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - údržbové prostředky</b>	<b>8 700.00</b>	<b>7 701.43</b>	<b>7 585.50</b>	<b>98.49</b>
Opravy komunikací - havárie	2 500.00	675.57	675.57	100.00
Opravy chodníků M. Pujmanové	800.00	679.82	679.82	100.00
Opravy chodníku Papírenská	800.00	1 055.00	939.08	89.01
Opravy krytu vytipovaných vozovek a chodníků	1 600.00	1 553.04	1 553.04	100.00
Opravy dle úkolu	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
UNIMOG - nástavba vozidla na letní údržbu zeleně	0.00	738.00	738.00	100.00
Oprava chodníku Ivana Olbrachta	0.00	0.00	0.00	
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - TST :</b>	<b>79 549.30</b>	<b>83 677.30</b>	<b>79 503.08</b>	<b>95.01</b>
<b>CELKEM 10 a 13</b>	<b>248 069.30</b>	<b>266 846.30</b>	<b>225 150.43</b>	<b>84.37</b>
<b>14 - ODBOR SOC. V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
Příspěvek na provoz organizace celkem	82 695.00	150 778.22	144 433.53	95.79
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	<b>15 025.00</b>	<b>17 921.05</b>	<b>17 864.37</b>	<b>99.68</b>
- příspěvek na provoz v ÚPP	15 025.00	13 550.00	13 503.61	99.66
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 986.05	1 986.05	100.00
- investiční dotace	0.00	2 385.00	2 374.71	99.57
.				
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b>	<b>5 829.00</b>	<b>7 279.00</b>	<b>7 279.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v ÚPP	5 829.00	7 109.00	7 109.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	70.00	70.00	100.00
- investiční dotace	0.00	100.00	100.00	100.00
.				
<b>ZŠ Komenského</b>	<b>11 050.00</b>	<b>24 082.39</b>	<b>23 939.80</b>	<b>99.41</b>
- příspěvek na provoz v ÚPP	11 050.00	11 679.84	11 573.35	99.09
- dotace, finanční dary a granty	0.00	11 528.55	11 528.55	100.00
- investiční dotace	0.00	874.00	837.90	95.87
.				
<b>ZŠ R. Frimla</b>	<b>8 410.00</b>	<b>28 191.09</b>	<b>28 190.06</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v ÚPP	8 410.00	12 963.00	12 961.97	99.99
- dotace, finanční dary a granty	0.00	15 228.09	15 228.09	100.00
.				
<b>ZŠ Náchodská</b>	<b>3 580.00</b>	<b>15 191.62</b>	<b>15 191.62</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v ÚPP	3 580.00	8 035.00	8 035.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	3 404.62	3 404.62	100.00
- investiční dotace	0.00	3 752.00	3 752.00	100.00
.				
<b>ZŠ V Domcích</b>	<b>5 481.00</b>	<b>13 310.47</b>	<b>13 136.50</b>	<b>98.69</b>
- příspěvek na provoz v ÚPP	5 481.00	6 782.00	6 609.66	97.46

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 8

26.01.2021

(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	3 708.47	3 708.47	100.00
- investiční dotace	0.00	2 820.00	2 818.37	99.94
.				
<b>ZŠ Mládežnická</b>	<b>14 725.00</b>	<b>26 190.29</b>	<b>20 587.80</b>	<b>78.61</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	9 225.00	9 643.00	9 540.51	98.94
- dotace, finanční dary a granty	0.00	10 597.29	10 597.29	100.00
- investiční dotace	5 500.00	5 950.00	450.00	7.56
.				
<b>ZŠ Voletiny</b>	<b>1 630.00</b>	<b>1 894.07</b>	<b>1 878.12</b>	<b>99.16</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	1 570.00	1 762.00	1 755.84	99.65
- dotace, finanční dary a granty	0.00	72.07	72.07	100.00
- investiční dotace	60.00	60.00	50.21	83.68
.				
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 135.00</b>	<b>1 460.00</b>	<b>1 458.02</b>	<b>99.86</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	1 135.00	1 460.00	1 458.02	99.86
.				
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	<b>12 600.00</b>	<b>11 750.00</b>	<b>11 400.00</b>	<b>97.02</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	12 150.00	11 300.00	10 950.00	96.90
- investiční dotace	450.00	450.00	450.00	100.00
.				
<b>Most k životu, Trutnov</b>	<b>3 230.00</b>	<b>3 508.25</b>	<b>3 508.25</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz v . ÚPP	3 070.00	3 070.00	3 070.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	278.25	278.25	100.00
- investiční dotace	160.00	160.00	160.00	100.00
.				
Dárci krve	70.00	70.00	48.00	68.57
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20.00	20.00	5.06	25.28
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15.00	15.00	0.29	1.92
Náhodský spolek rodičů za dítě spolu	350.00	620.00	620.00	100.00
Nadační fond pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	50.00	0.00	0.00	
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>83 200.00</b>	<b>151 503.22</b>	<b>145 106.88</b>	<b>95.78</b>
<b>16 - KULTURA</b>				
Kronika, fotokronika města	320.00	320.00	277.60	86.75
Radniční listy	790.00	790.00	665.47	84.24
Regionální televize	500.00	500.00	304.92	60.98
SPOZ	300.00	300.00	267.53	89.18
.				
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnov</b>	<b>7 080.00</b>	<b>8 816.00</b>	<b>8 816.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz	7 080.00	7 080.00	7 080.00	100.00
- dotace KHK na regionálníinnost	0.00	1 675.00	1 675.00	100.00
- neinvestiční dotace MK VISK 9	0.00	61.00	61.00	100.00
.				
<b>Galerie města Trutnova</b>	<b>3 708.00</b>	<b>3 708.00</b>	<b>3 581.15</b>	<b>96.58</b>
- příspěvek na provoz v etn . ÚPP	3 508.00	3 508.00	3 381.15	96.38
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200.00	200.00	200.00	100.00

## Výsledek hospoda ení m sta k 2020 / 12

Strana : 9

26.01.2021

(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>				
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnov</b>	<b>3 792.00</b>	<b>7 295.29</b>	<b>7 295.29</b>	<b>100.00</b>
- p ísp vek na provoz v etn ÚPP	3 792.00	3 792.00	3 792.00	100.00
- dotace KHK na regionální innost	0.00	3 482.00	3 482.00	100.00
- dotace z MK - náklady zp sobené Covid	0.00	21.29	21.29	100.00
<b>Spole enské centrum Trutnovska pro kulturu a volný as</b>	<b>42 915.00</b>	<b>44 029.61</b>	<b>43 679.08</b>	<b>99.20</b>
- p ísp vek na provoz v etn ÚPP	32 630.00	32 030.00	31 720.00	99.03
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	1 714.61	1 714.61	100.00
- investí ní dotace	10 285.00	10 285.00	10 244.47	99.61
<b>Turistické informa ní centrum Trutnov</b>	<b>2 151.00</b>	<b>2 352.96</b>	<b>2 230.19</b>	<b>94.78</b>
- p ísp vek na provoz v etn ÚPP	2 151.00	2 301.00	2 178.23	94.66
- dotace, finan ní dary a granty	0.00	6.96	6.96	100.00
- investí ní dotace	0.00	45.00	45.00	100.00
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>16 - KULTURA :</b>	<b>61 556.00</b>	<b>68 111.85</b>	<b>67 117.23</b>	<b>98.54</b>
<b>17 - M STSKÁ POLICIE</b>				
Platy zam stnanc	23 600.00	23 480.00	21 985.52	93.64
Sociální zabezpe ení	5 980.00	5 980.00	5 474.36	91.54
Zdravotní pojišt ní	2 210.00	2 210.00	1 986.67	89.89
Povinné pojišt ní úrazu	90.00	93.00	92.89	99.88
Ochranné pom cky	0.00	67.00	47.25	70.52
Prádlo, od v, obuv	490.00	643.00	613.86	95.47
Knihy, u ební pom cky a tisk	10.00	10.00	0.41	4.10
DDHM	251.00	381.00	193.91	50.89
Nákup materiálu j.n.	330.00	320.00	255.42	79.82
Nákup materiálu - parkovací lístky	600.00	600.00	374.49	62.42
Pohonné hmoty a maziva	500.00	500.00	352.29	70.46
Služby pošt	22.00	22.00	0.00	0.02
Služby telekom. a radiokom.	280.00	280.00	240.43	85.87
Nájemné	605.00	605.00	548.93	90.73
Služby školení a vzd lávání	291.00	108.00	66.40	61.48
Nákup ostatních služeb	515.00	565.00	367.78	65.09
Opravy a udržování	500.00	340.00	308.69	90.79
Opravy a udržování - opravy parkomat	500.00	500.00	235.03	47.01
Programové vybavení	20.00	20.00	0.00	0.00
Cestovné	200.00	150.00	74.61	49.74
Pohošt ní	10.00	10.00	5.19	51.92
Náhrada platu - pracovní úraz	70.00	70.00	0.00	0.00
Nákup kolk	25.00	25.00	10.00	40.00
Správní poplatky	5.00	5.00	0.00	0.00
Náhrady mezd v dob nemoci	150.00	270.00	205.54	76.12
Investice - stroje, p ístroje a za ízení	3 655.00	3 655.00	1 583.95	43.34
Použití sociálního fondu	1 100.00	1 100.00	600.03	54.55

## Výsledek hospoda ení m sta k 2020 / 12

Strana : 10

26.01.2021

(Údaje v tisících K na 2 desetinná místa)

Firma: M sto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPO ET		PLN NÍ	
	Schválený	Upravený	Skute nost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - M STSKÁ POLICIE :</b>	<b>42 009.00</b>	<b>42 009.00</b>	<b>35 623.63</b>	<b>84.80</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI</b>				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	9.20	9.19	99.91
Ostatní platby za provedenou práci jinde neza azenou	2.00	0.00	0.00	
Povinné pojistné placené zam stnavatelem	4.00	4.00	2.95	73.83
Ochranné pom cky	35.00	98.71	98.71	100.00
Prádlo, od v a obuv	30.00	58.94	58.37	99.03
Knihy, u ební pom cky a tisk	2.00	0.00	0.00	
DDHM	90.00	28.50	28.41	99.67
Nákup materiálu	50.00	173.23	173.22	99.99
Voda	5.00	5.38	5.38	100.00
Elektrická energie	0.00	72.23	72.21	99.98
Pohonné hmoty a maziva	35.00	17.04	17.04	99.99
Služby pošt, telekom. a radiokom.	16.00	14.24	13.24	92.97
Služby pen žních ústav - pojistné	10.00	7.20	7.20	100.00
Služby, školení a vzd lávání	30.00	7.10	7.01	98.76
Nákup ostatních služeb	25.00	56.93	56.90	99.95
Opravy a udržování	20.00	13.00	12.70	97.65
Cestovné	4.00	0.30	0.00	0.00
Pohošt ní	2.00	4.00	3.13	78.23
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASI :</b>	<b>375.00</b>	<b>570.00</b>	<b>565.66</b>	<b>99.24</b>
<b>19 - KANCELÁ M Ú</b>				
<b>lenové zastupitelstva m sta</b>	<b>5 567.00</b>	<b>5 587.00</b>	<b>5 490.70</b>	<b>98.28</b>
- ostatní platy	15.00	15.00	2.76	18.43
- ostatní osobní výdaje	4 500.00	4 482.00	4 450.00	99.29
- sociální zabezpe ení	460.00	466.00	465.80	99.96
- zdravotní pojišt ní	402.00	414.00	413.64	99.91
- refundace mzdy	5.00	5.00	0.94	18.70
- školení, vzd lávání	0.00	26.60	6.55	24.61
- cestovné	20.00	13.40	4.01	29.93
- ošatné	165.00	165.00	147.00	89.09
.				
<b>innost místní správy</b>	<b>160 461.00</b>	<b>165 118.58</b>	<b>140 261.15</b>	<b>84.95</b>
- platy zam stnanc	80 315.00	80 315.00	78 417.93	97.64
- ostatní osobní výdaje	1 500.00	1 329.90	691.71	52.01
- odstupné	500.00	500.00	324.89	64.98
- sociální zabezpe ení	20 687.00	20 687.00	19 942.43	96.40
- zdravotní pojišt ní	7 508.00	7 508.00	7 236.99	96.39
- ostatní povinné pojistné hrazené zam stnavatelem	360.00	411.30	337.97	82.17
- ochranné pom cky	50.00	139.40	58.38	41.88
- léky a zdravotnický materiál	3.00	3.00	0.00	0.00
- prádlo, od v, obuv	55.00	60.00	54.08	90.13
- knihy, u ební pom cky a tisk	80.00	105.30	91.19	86.60
- DDHM	1 636.00	1 507.10	1 126.10	74.72

## Výsledek hospoda ení m sta k 2020 / 12

Strana : 11

26.01.2021

(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	3 211.00	3 393.40	2 976.67	87.72
- voda	410.00	405.50	353.42	87.16
- teplo	2 090.00	2 045.00	1 598.10	78.15
- elektrická energie	0.00	1 692.00	1 450.52	85.73
- pohonné hmoty a maziva	450.00	425.00	206.63	48.62
- služby pošt	2 500.00	2 108.00	2 058.14	97.63
- služby telekom. a radiokom.	710.00	695.00	540.15	77.72
- pojistné	10.00	10.00	0.10	0.95
- nájemné	590.00	590.00	444.56	75.35
- konzulta ní, poradenské a právní služby	700.00	703.70	131.06	18.62
- služby, školení a vzd lávání	1 200.00	1 254.68	907.83	72.36
- zpracování dat	1 980.00	2 664.50	2 565.24	96.27
- nákup ostatních služeb	6 027.00	5 668.80	3 946.28	69.61
- opravy a udržování	1 650.00	2 132.00	1 856.22	87.06
- programové vybavení - neinvesti ní	500.00	500.00	176.54	35.31
- cestovné	300.00	300.00	159.64	53.21
- pohošt ní	370.00	325.00	94.48	29.07
- ostatní nákupy	1 960.00	1 984.00	1 738.98	87.65
- zaplacené sankce	10.00	10.00	0.00	0.00
- poskytnuté náhrady	0.00	11.20	11.20	100.00
- neinvesti ní transfery spolk m	50.00	0.00	0.00	
- neinvesti ní dotace neziskovým a podob. organizacím	3.00	3.00	3.00	100.00
- ostatní neinv. dotace ve . rozpo t m územní úrovni	467.00	566.20	541.20	95.58
- nákup kolk	90.00	50.00	5.00	10.00
- platby daní a poplatk	50.00	58.50	29.50	50.43
- úhrady sankcí jiným rozpo t m	200.00	76.10	0.27	0.35
- náhrady mezd v dob nemoci	550.00	921.00	920.87	99.99
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	500.00	500.00	150.00	30.00
- investice - programové vybavení	674.00	674.00	432.92	64.23
- investice - budovy, haly a stavby	19 150.00	18 956.00	5 187.05	27.36
- investice - stroje, p ístroje a za ízení	650.00	844.00	843.21	99.91
- investice - dopravní prost edky	300.00	300.00	261.00	87.00
- investice - výpo etní technika	0.00	300.00	269.78	89.93
- krizové ízení	280.00	480.00	384.16	80.03
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovod ová ochrana	110.00	15.00	7.72	51.46
- ostatní innosti k ochran p írody a krajiny (odstra ování bláta)	130.00	77.00	2.40	3.11
- nespecifikované rezervy	5.00	353.00	352.26	99.79
- ostatní správa v oblasti krizového ízení	35.00	35.00	21.78	62.23
- sociální poh by	120.00	180.00	168.24	93.46
- ostatní sociální pé e a pomoc rodin a manželství	15.00	15.00	0.00	0.00
- volby do Senátu Parlamentu R a zastupitelstev kraj	0.00	1 711.00	1 567.54	91.62
<b>Sociální fond</b>	<b>4 513.00</b>	<b>4 513.00</b>	<b>3 780.80</b>	<b>83.78</b>
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁ M Ú :</b>	<b>170 541.00</b>	<b>175 218.58</b>	<b>149 532.65</b>	<b>85.34</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
Úhrada hotových výdaj v p estupkovém ízení	30.00	30.00	4.67	15.56

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 12

26.01.2021

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Msto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>4.67</b>	<b>15.56</b>
<b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ÚPP	9 320.00	9 320.00	9 320.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	2 241.82	2 241.82	100.00
Dotace KHK na běžné provozní výdaje	0.00	100.00	100.00	100.00
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :</b>	<b>9 320.00</b>	<b>11 661.82</b>	<b>11 661.82</b>	<b>100.00</b>
<b>22 - PEŘOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ÚPP	7 820.00	7 820.00	7 820.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	5 200.00	5 200.00	100.00
Podpora zaměstnanců formou mimoúhradních odměn	0.00	3 040.67	3 040.67	100.00
Dotace KHK na běžné provozní výdaje	0.00	863.53	863.53	100.00
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>22 - PEŘOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :</b>	<b>7 820.00</b>	<b>16 924.20</b>	<b>16 924.20</b>	<b>100.00</b>
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ÚPP	14 770.00	14 170.00	14 170.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	11 169.70	11 169.70	100.00
Podpora zaměstnanců formou mimoúhradních odměn	0.00	4 251.34	4 251.34	100.00
Dotace KHK - DVBT2, na běžné provozní výdaje	0.00	1 129.09	1 129.09	100.00
Mimoúhradní finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků	0.00	536.25	536.25	100.00
Investiční dotace	1 580.00	2 580.00	926.71	35.92
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :</b>	<b>16 350.00</b>	<b>33 836.38</b>	<b>32 183.09</b>	<b>95.11</b>
<b>24 - MŠT SKÉ JESLE TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz v.ÚPP	6 610.00	6 626.48	6 626.48	100.00
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>24 - MŠT SKÉ JESLE TRUTNOV :</b>	<b>6 610.00</b>	<b>6 626.48</b>	<b>6 626.48</b>	<b>100.00</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Útulky pro psy	340.00	850.00	654.59	77.01
Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky	70.00	70.00	64.00	91.43
Zajištění výstavby trofejí	15.00	15.00	0.00	0.00
Rozbory vod	15.00	15.00	1.59	10.57
Svoz velkoobjemového odpadu z integr. obcí + uložení na skládce	1 440.00	2 096.00	2 087.79	99.61
Náklady na likvidaci TKO	12 000.00	12 970.00	12 758.24	98.37
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	6 194.00	6 194.00	6 033.12	97.40
Údržba stanovišť pod kontejnery	100.00	100.00	80.27	80.27
Likvidace herních skládek	500.00	360.00	334.41	92.89
Údržba památných stromů	50.00	20.00	0.00	0.00
Sázky na psí exkrementy	40.00	40.00	31.89	79.72
Výroba tabulek, instalace	10.00	133.00	130.08	97.80
Znalecké posudky ekologie	100.00	100.00	62.63	62.63

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 13

26.01.2021

(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>				
Zpracování plánu odpadového hospodářství	30.00	40.00	36.30	90.75
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>20 904.00</b>	<b>23 003.00</b>	<b>22 274.90</b>	<b>96.83</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
<b>Prodej majetku</b>	<b>550.00</b>	<b>630.00</b>	<b>374.14</b>	<b>59.39</b>
- prodeje budov, byt	150.00	150.00	26.28	17.52
- prodeje pozemků	400.00	480.00	347.86	72.47
.				
<b>Výdaje na správu majetku</b>	<b>20 851.71</b>	<b>25 573.62</b>	<b>17 383.66</b>	<b>67.97</b>
- nájemné za PCO (místní objekty)	762.00	768.00	763.13	99.37
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	400.00	400.00	199.00	49.75
- pojištění majetku	3 000.00	3 000.00	2 582.96	86.10
- ostatní provoz majetku a investice celkem	9 157.71	13 895.62	7 218.60	51.95
- areál PKS Bojiště	0.00	3 395.60	94.69	2.79
- areál Dolce	540.00	523.00	443.69	84.83
- areál Dolce - KEMP	850.00	1 000.00	889.84	88.98
- Bojiště, Dolce - opravy majetku po povodních	0.00	661.00	462.07	69.90
- správa objektů SVJ ostatní	823.26	837.61	827.03	98.74
- provoz parkovišť	549.00	49.00	0.00	0.00
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	750.00	591.98	141.29	23.87
- kuželna	110.00	110.00	0.00	0.00
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	200.00	254.25	47.35	18.62
- oprava a údržba majetku - ostatní	2 000.00	3 120.08	2 202.99	70.61
- servisní posudky - ztráty a nálezy	5.00	5.00	0.45	9.00
- energetické opatření za účelem úspory energie	2 000.00	78.45	78.05	99.48
- ostatní služby	10.00	241.50	225.46	93.36
- lavičky TJ Bohuslavice	0.00	46.00	45.99	99.98
- vrt pro zavlažování hřiště FK Volanov	77.60	87.60	86.88	99.17
- nákup materiálu jiného než azeňového	1.00	105.00	103.24	98.33
- dešťová kanalizace ul. Královédvorská v . PD	0.00	50.00	0.00	0.00
- daň z nemovitosti	193.75	193.75	113.23	58.44
- příkazy energetické náročnosti	250.00	0.50	0.00	0.00
- DDHM (do 40 tis.)	50.00	50.00	0.00	0.00
- DHM (nad 40 tis.)	100.00	100.00	0.00	0.00
- zajištění systému regulace tepla v ZŠ	341.00	348.00	347.52	99.86
- výdaje na údržbu topných systémů	155.10	227.10	121.46	53.48
- zajištění správy MŠ, ZŠ a PŠ Horská	0.00	72.60	72.60	100.00
- včasně bemeno na cizím pozemku	2.00	14.00	13.26	94.71
- Trutnov bez bariér	150.00	150.00	66.60	44.40
- teplo JSDH	0.00	26.00	8.43	32.44
- FK Poříčí stavební úpravy a údržba hřiště	0.00	700.00	0.00	0.00
- MŠ Na Struze - zásobovací zpevněná plocha	0.00	125.00	123.11	98.49
- energie - plynová, ul. Jihoslovanská	0.00	0.94	0.00	0.00
- byt J.R. z Dubé 450 - teplo	0.00	9.40	9.40	99.99
- byt J.R. z Dubé 450 - servisné	0.00	0.25	0.25	99.82
- Krakonošovo nám. 129, bezbariérová toaleta	0.00	44.00	44.00	100.00



## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 14

26.01.2021

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Msto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- vypořádání s Gastro Žirafa s.r.o.	0.00	7.00	7.00	100.00
- Krakonošovo nám. 72 - restaurace	0.00	386.00	385.82	99.95
- finanční vyrovnání XANTIPA AGENCY s.r.o.	0.00	33.39	33.38	99.98
- technickobezpečnostní dohled (rybník Vápenka)	0.00	8.00	7.96	99.46
- VaK vodovodní přípojka	0.00	211.12	211.11	99.99
- v zóně srážkové vody	0.00	4.50	4.48	99.58
- elektrokotel bývalá hasičárna	0.00	28.00	0.00	0.00
- výdaje za elektrickou energii celkem	7 532.00	7 510.00	6 619.97	88.15
.				
<b>Výkup pozemků</b>	<b>5 000.00</b>	<b>7 088.80</b>	<b>785.54</b>	<b>11.08</b>
- maj. vypořádání komunikací (Pod Antonínkem, chodník Babí, Petříkov)	306.30	306.30	68.06	22.22
- rezerva pro další majetkové vypořádání (např. pozemky Texlen ...)	300.00	2 625.00	21.34	0.81
- pozemek u soudu (2786/4 k.ú. Trutnov)	3 200.00	2 375.00	0.00	0.00
- stavba ul. Pod Antonínkem	1 193.70	1 193.70	696.14	58.32
- výkup pozemků v k.ú. Bohuslavice nad Úpou	0.00	588.80	0.00	0.00
- Texlen	0.00	0.00	0.00	
.				
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	<b>10 531.00</b>	<b>12 231.00</b>	<b>11 874.83</b>	<b>97.09</b>
- naučné stezky - pravidelná údržba	280.00	280.00	280.00	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 Střížích	60.00	60.00	60.00	100.00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitvu v Trutnovu (pokračování)	2 000.00	2 440.00	2 439.70	99.99
- oprava márnice a zdi v .schod a p šiny na hřbitvu ve Lhotě (dokon)	150.00	150.00	149.99	99.99
- oprava cest v parku Na Struže (pokračování)	300.00	400.00	399.91	99.98
- oprava zdi a plotu na hřbitvu ve Voletínách (pokračování)	500.00	0.00	0.00	
- oprava cest ve spodní části Městského parku (pokračování)	500.00	1 150.00	1 150.00	100.00
- oprava kamenné zdi okolo horního provozního dvora a hřbitvu v Trutnovu	500.00	500.00	499.96	99.99
- oprava stěchy na márnici na Babí - havárie	300.00	350.00	0.00	0.00
- stavební práce na hřbitvu v Trutnovu - dešňová kanalizace (pokračování)	600.00	760.00	754.27	99.25
- oprava cesty Ke Kamením ve Lhotě	0.00	0.00	0.00	
- p šiny v nově zřízeném urnovém oddělení na hřbitvu v Trutnovu	0.00	200.00	200.00	100.00
- oprava přístupové cesty na Poříčském hřbitvu	0.00	600.00	600.00	100.00
.				
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	<b>26 133.00</b>	<b>26 133.00</b>	<b>25 946.43</b>	<b>99.29</b>
- správa nemovitostí	4 751.00	4 751.00	4 564.48	96.07
- dotace na provoz krytého bazénu	9 642.00	9 642.00	9 642.00	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	2 957.00	2 957.00	2 957.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	6 844.00	6 844.00	6 844.00	100.00
- dotace tenis	1 764.00	1 764.00	1 764.00	100.00
- sportoviště - odměna za zajištění výbavových řízení	115.00	115.00	114.95	99.96
- Junkyard	60.00	60.00	60.00	100.00
.				
<b>Opravy sportoviště - převod na účet hospodářské činnosti</b>	<b>8 594.50</b>	<b>8 261.50</b>	<b>4 748.30</b>	<b>57.48</b>
.				
<b>Pronájem pozemků</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>12.87</b>	<b>64.34</b>
- Státní pozemkový úřad R (cyklostezky, deponie Stříž, NS 4314)	10.00	10.43	6.38	61.13

## Výsledek hospoda ení m sta k 2020 / 12

Strana : 15

26.01.2021

(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>				
- rezerva pro další pronájmy pozemk	3.00	2.57	0.73	28.40
- FARMERS spol. s r. o. (stezka 1866)	5.00	5.00	5.00	100.00
- další pronájmy pozemk (Škopovi, Blažkovi, L R atd.)	2.00	2.00	0.76	38.05
.				
<b>Nákup DDHM a DHM (sportovišt )</b>	<b>9 989.75</b>	<b>5 574.20</b>	<b>5 125.02</b>	<b>91.94</b>
.				
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	150.00	150.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU M STA :</b>	<b>81 819.96</b>	<b>85 662.12</b>	<b>66 250.78</b>	<b>77.34</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
ARRIVA - dopravní územní obslužnost v etn p ím stské dopravy	12 961.00	14 051.49	13 811.00	98.29
Znalecké posudky	50.00	50.00	13.88	27.76
Dotace KHK - ARRIVA a.s.	0.00	19.40	19.40	100.00
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>13 011.00</b>	<b>14 120.89</b>	<b>13 844.28</b>	<b>98.04</b>
<b>41 - ODBOR FINAN NÍ</b>				
<b>Dotace a dary</b>	<b>28 350.00</b>	<b>28 850.00</b>	<b>22 536.20</b>	<b>78.12</b>
- kultura a zájmová innost	3 350.00	3 350.00	1 921.95	57.37
- sociální služby	1 500.00	1 500.00	1 323.50	88.23
- sport	20 500.00	20 500.00	17 011.83	82.98
- ostatní	3 000.00	3 500.00	2 278.92	65.11
.				
Podpora a propagace sportu	1 200.00	1 200.00	1 108.97	92.41
.				
<b>Dluhová služba</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>4 080.96</b>	<b>27.21</b>
- úroky z dlouhodobého investí ního úv ru - KB	15 000.00	15 000.00	4 080.96	27.21
.				
Bankovní služby	700.00	700.00	446.75	63.82
Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	6 000.00	8 169.00	7 801.00	95.50
Finan ní vypo ádání	1 000.00	3 071.31	2 071.31	67.44
Další výdaje	800.00	13 056.23	12 256.23	93.87
.				
<b>Návratné finan ní výpomoci</b>	<b>0.00</b>	<b>8 055.45</b>	<b>7 773.00</b>	<b>96.49</b>
.				
Nada ní fond p i Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	0.00	65.00	61.01	93.86
.				
* Nerozpo tované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINAN NÍ :</b>	<b>53 050.00</b>	<b>78 166.98</b>	<b>58 135.42</b>	<b>74.37</b>
<b>V Ý D A J E :</b>	<b>814 665.26</b>	<b>974 290.81</b>	<b>851 002.11</b>	<b>87.35</b>

## Výsledek hospodaření města k 2020 / 12

Strana : 16

26.01.2021

(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><u>REKAPITULACE</u></b>				
Příjmy CELKEM	695 764.95	794 045.02	837 053.98	105.42
Výdaje CELKEM	814 665.26	974 290.81	851 002.11	87.35
<b>SALDO (P mínus V)</b>	<b>- 118 900.31</b>	<b>- 180 245.78</b>	<b>-13 948.13</b>	<b>7.74</b>
<b><u>FINANCOVÁNÍ celkem</u></b>	<b>118 900.31</b>	<b>180 245.78</b>	<b>13 948.13</b>	<b>7.74</b>
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých projektů	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00	100.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	153 900.31	215 245.78	49 041.58	22.78
Stav peněžních prostředků na konci období			129 484.29	



## SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATEL (SIMU)

Obec: Msto Trutnov (I O 00278360)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2020

Úděl částek: tisíce K

### Informativní ukazatele

Počet obyvatel	30 234
Příjem celkem (po konsolidaci)	837 054 tis. K
Úroky	4 081 tis. K
Uhrazené splátky dl. a p j . prost . VZ	35 000 tis. K
Dluhová služba celkem	39 081 tis. K
Ukazatel dluhové služby (v %)	4,67 %
Průměrný příjem za poslední 4 roky	763 254 tis. K
Zadluženost	315 000 tis. K
Aktiva celkem	3 991 471 tis. K
Cizí zdroje	388 414 tis. K
Oběžná aktiva	269 102 tis. K
Krátkodobé závazky	73 032 tis. K
Stav na bankovních účtech	203 722 tis. K
Stav na bankovních účtech z řízených PO	91 368 tis. K
Zadluženost z řízených PO	2 986 tis. K

### Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	41,27 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	9,73 %
Celková likvidita	3,68



## ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET

Obec: Město Trutnov (IČO 00278360)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2020

Číslo částek: tisíce Kč

číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2020	837 053,98
2	Příjem v roce 2019	814 526,35
3	Příjem v roce 2018	733 725,62
4	Příjem v roce 2017	667 710,71
5	Průměrný příjem za poslední 4 roky	763 254,16
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
11	Účet 326 - Půjčené návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	315 000,00
14	Účet 452 - Půjčené návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0,00
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
18	Dluh celkem	315 000,00
19	Podíl dluhu k průměrnému příjmu	41,27 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměrnému příjmu za poslední 4 roky	-

## **Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020**

### **Obsah:**

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

1. Zdroje financování příspěvkových organizací.....	str. 2
2. Celkové náklady příspěvkových organizací.....	str. 3
3. Výsledky hospodaření k 31.12.2020 .....	str. 3
4. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města .....	str. 3

#### ***Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě***

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově .....	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
Základní umělecká škola Trutnov.....	str. 14
Mateřská škola Trutnov.....	str. 15
Středisko volného času Trutnov.....	str. 16
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami .....	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, Náchodská 18 .....	str. 22
Základní škola, R. Frimla 816, Trutnov.....	str. 23
Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov .....	str. 24

#### ***Tabulková část***

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2020 – příloha č. 1.....	str. 26
Plnění finančních plánů k 31.12.2020 – příloha č. 2.....	str. 27
Plnění finančních plánů k 31.12.2020 – příloha č. 3.....	str. 28
Plnění finančních plánů k 31.12.2020 – příloha č. 4.....	str. 29
Plnění finančních plánů k 31.12.2020 – příloha č. 5.....	str. 30
Výsledky hospodaření za rok 2020 a jejich rozdělení do fondů – příloha č. 6.....	str. 33

## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2020

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

### **Kultura a zájmová činnost:**

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

### **Sociální oblast:**

Pečovatelská služba Trutnov  
Domov pro seniory Trutnov  
Stacionář mezi mosty 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	48 151	10 489	58 641	9 776	68 417
Sociální služby	41 006	1 087	42 093	32 094	74 187
Školství	83 497	10 833	94 330	346 730	441 060
<b>Celkem</b>	<b>172 655</b>	<b>22 409</b>	<b>195 064</b>	<b>388 600</b>	<b>583 664</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 2020 dosáhly vlastní příjmy částky celkem 90 428 tis. Kč, což představuje pokles o 19 124 tis. Kč (17,40 %). Ten je způsoben především přerušением činností kulturních organizací a školských zařízení v důsledku koronavirové krize.

## Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 338 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 dosáhly celkové výše 652 290 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 467 405 tis. Kč, tj. 71,6 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 39 762 tis. Kč a služby 30 504 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	652 290
Výnosy příspěvkových organizací celkem	654 156
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>1 867</b>

## 3. Výsledky hospodaření k 31.12.2020

Hospodaření většiny organizací skončilo se ziskem, šesti organizací jako vyrovnané a dvě organizace vykázaly ztrátu. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 23.03.2021 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2020 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	141 835
Účelové provozní příspěvky celkem	30 820
Investiční dotace celkem	22 409
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>195 064</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 153
Odvody z fondů investic	22 409
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>23 562</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>171 502</b>

V roce 2020 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 171 502 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 21 121 tis. Kč. Největší část tohoto navýšení směřovala do oblasti kultury. Navýšení dopadu na rozpočet je způsobeno i nižšími odvody z investičních fondů.

## Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě

### Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	7 080 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost .....	1 675 tis. Kč
Dotace VISK od MK .....	52 tis. Kč
Příjmy od obcí .....	166 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby) .....	507 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-60 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 020 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 970 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 824 956 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 30 346 Kč, tj. nárůst proti roku 2019 o 5,8 %.

#### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	26 679,07	75 164,81	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2020	62 408,00		
Odvod do rozpočtu města	-60 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019		5 621,61	
Přijatý finanční dar		7 700,00	
Nákup knih (použití daru)		-7 700,00	
Zůstatek k 31.12.2020	29 087,07	80 786,42	20 865,74

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	vyřazení	antivirové programy	-48 170
	nákup	antivir Kerio, Klient	68 244
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	8 x PC, židle, knihovní regály	94 427
	fyzická likvidace	17 ks počítačů	-195 505

#### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 22 tis. Kč, z toho největší část – 16 tis. Kč připadlo na výměnu osvětlovacích těles ve studovně.

## Společenské centrum trutnovska pro kulturu a volný čas

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	19 700 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy .....	10 970 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Silvestrovský ohňostroj .....	200 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – reprezentační ples města.....	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Cirkuff.....	500 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto .....	100 tis. Kč
Investiční dotace – nový zvukový systém do budovy UFFO .....	10 285 tis. Kč
Dotace KHK – Trutnovský podzim .....	6 tis. Kč
Dotace KHK – Cirkuff.....	150 tis. Kč
Dotace KHK – La Putyka .....	67 tis. Kč
Dotace KHK – galerijní činnost.....	92 tis. Kč
Dotace MK – Cirkuff.....	1 300 tis. Kč
Dotace MK – výstavní činnost.....	100 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	2 438 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, výlep plakátů, půjčovna kostýmů) .....	11 788 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	454 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-9 970 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **32 035 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 10 100 000 Kč. Celkem bylo vynaloženo na platy 14 506 447 Kč, z toho v hlavní činnosti 9 705 318 Kč a ve vedlejší 4 769 093,94 Kč, tzn. Limit v hlavní činnosti byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 24 059 Kč, tj. snížení proti roku o 5,9 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	863 730,01	23 515,90	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	10 974 520,80		
Odvod do rozpočtu města	-9 970 000,00		
Použití fondu na opravy	-424 406,21		
Investiční dotace od zřizovatele	10 244 468,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-59 895,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019		855,58	
Přijatý finanční dar		30 000,00	
Čerpání – finanční dar		-30 000,00	
Zůstatek k 31.12.2020	11 628 417,60	24 371,48	0,00

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	grafický software - Corel Dram-marketing	16 990
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	notebook	59 895
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	telefon, tiskárna, trezor, tablet, 2 x notebook, robot	75 925
	nákup	Iphone 11 - APPLE, kožené pouzdro na mobil	41 327
	vyřazení	sluchátka, hodinky APPLE Watch, 2 x telefon, notebook	-43 645

#### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 163 tis. Kč. Největší částky byly vydány na opravu dřevěné podlahy za 160 tis. Kč, revize a opravy elektroinstalací a elektrospotřebičů za 173 tis. Kč, opravu karuselových dveří za 66 tis. Kč, opravu vzduchotechniky za 68 tis. Kč a oprava a údržbu záložních zdrojů za 78 tis. Kč. Dále byly provedeny pravidelné revize a opravy výtahů, opravy a dalšího technického vybavení budovy (elektroinstalace, klimatizace, gastro vybavení, čerpadel, promítací techniky).

### Galerie města Trutnova

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	3 358 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výstava sochy v ulicích .....	23 tis. Kč
Investiční dotace – nákup uměleckých sbírek .....	200 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží) .....	28 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	35 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města; .....	-190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 391 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 560 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 323 8410 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 33 629 Kč, tj. snížení o 1,2 %. Důvodem úspory je především vliv čerpání nemocenských dávek a ošetřovného v důsledku protikoronavirových opatření.

#### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	357 271,51	177 919,90	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2020	198 732,00		
Odvod do rozpočtu města	-190 000,00		
Nákup uměleckých předmětů do sbírky	-468 206,00		
Investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019		121 121,53	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti - daňová úspora		-34 675,00	
Zůstatek k 31.12.2020	97 797,51	264 366,43	16 015,99

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	<i>nákup uměleckých sbírek:</i> J. Kobr: socha O Madoně (dřevo)	150 000
	nákup	J. Špaňhel: obraz Beltém	180 000
	nákup	V. Frešo: Václav Havel (Metamorfozy) Grafické album	28 206
	nákup	P. Pastrňák: Arunachala, olej	110 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	mobilní telefon, tiskárna	16 308
	fyzická likvidace	2 x mobilní telefon, tiskárna	-17 508

#### 5. Opravy a investiční akce

Opravy byly realizovány za celkem 429 tis. Kč, z toho největší náklad si vyžádala výměna osvětlení výstavních prostor, chodby a schodiště za celkem 350 tis. Kč a vymalování galerijních prostor za 43 tis. Kč.

### Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz .....	3 792 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost .....	3 482 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnosti, prodej publikací) .....	638 tis. Kč
Dotace Ministerstva kultury ČR – krytí ztrát Covid.....	21 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-530 tis. Kč
Odvod nájemného.....	-203 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 059 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 100 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 920 635 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 32 322 Kč, tj. nárůst proti roku 2019 o 5,5 %.

#### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	465 965,03	315 485,98	
Tvorba z odpisů za rok 2020	533 210,00		
Odvod do rozpočtu města	-530 000,00		
Zůstatek k 31.12.2020	469 175,03	315 485,98	0,00

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	regály, 3 x PC, televize, bojler	162 993
	fyzická likvidace	skříně, 3 x PC, bojler	-94 718

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 154 tis. Kč, z toho největší část připadla na revize a opravy elektroinstalace za celkem 60 tis. Kč, revize zabezpečovacího systému na 22 tis. Kč a opravy automobilů za 41 tis. Kč.

## Turistické informační centrum Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz .....	2 151 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu Modernizace TIC .....	27 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast projektu Modernizace TIC .....	45 tis. Kč
Provozní dotace SFŽP – Modernizace a vybavení TIC .....	154 tis. Kč
Dotace KHK – členské fórum A.T.I.C ČR 2020 .....	7 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za prodané zboží, prodej vstupenek, sazka) .....	634 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	57 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-45 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 133 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 414 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 412 518 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 37 368 Kč, tj. snížení o 1,6 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	47 141,00	137 242,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	54 060,00		
Investiční dotace na spoluúčast projektu Modernizace	45 000,00		
Použití dotace na částečnou úhradu projektu Modernizace	-22 548,00		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-56 661,00	
Odvod do rozpočtu města	-45 000,00		
Zůstatek k 31.12.2020	78 653,00	80 581,00	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, 2 x PC, tiskárna, videoprojektor	185 964

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy činily pouze 12 tis. Kč, jednalo se o opravu automobilu za 7 tis. Kč a opravu kopírky za 5 tis. Kč. V rámci investiční činnosti pokračuje realizace projektu Modernizace a vybavení TIC II. etapa, dosud byly pořízeny nové webové stránky a video pro účely CR za celkem 150 tis. Kč. Tyto investice budou zařazeny do používání v letošním roce.

## Domov pro seniory Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	14 170 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu města – nákup automobilu .....	427 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu města – neúčelová .....	500 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb .....	11 170 tis. Kč
Dotace MPSV na zvýšené provozní náklady .....	2 163 tis. Kč
Dotace MZČR – mimořádné ohodnocení zdravotnických pracovníků.....	536 tis. Kč
Dotace MPSV – podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn.....	2 088 tis. Kč
Dotace KHK na běžné provozní výdaje .....	1 096 tis. Kč
Dotace KHK – přechod na DVTB .....	33 tis. Kč
Vlastní příjmy (pobyt, platby zdrav. pojišťoven, příspěvky na péči) .....	36 445 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	127 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-2 600 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **12 497 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 37 800 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 37 799 114 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 34 194 Kč, tj. nárůst o 15,4 %. Nárůst platů byl způsoben především mimořádnými odměnami v době koronavirové krize, tyto byly zcela pokryty mimořádnými dotacemi z MPSV a MZČR.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	421 330,71	1 030 250,62	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2020	2 644 906,00		
Odvod do rozpočtu města	-2 600 000,00		
Dotace z rozpočtu města	926 712,55		
Pořízení dlouhodobého majetku (automobil, průmyslová pračka)	-609 562,55		
Tvorba ze zlepšeného VH 2019		125 438,44	
Přijaté finanční dary (drobní dárci)		102 000,00	
Čerpání – použití finančních darů		-126 956,00	
Zůstatek k 31.12.2020	783 386,71	1 130 733,06	202 125,99

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	průmyslová pračka, osobní automobil škoda Kamiq	609 563
	fyzická likvidace	elektrická zvedací vana Presto	-365 176
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	oxymetry, tablety, mrazicí skříň, notebooky, spoteee-video	128 775
	nákup	wifi, televize, vozíky, tiskárny, kávovar, vybavení kuchyně	209 544
	fyzická likvidace	tiskárny, chladnička, psací stroj, PC, TREX-náramky, televize	-105 927

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 792 tis. Kč, z toho největší podíl připadl revizní práce vybavení a zařazení budovy za 291 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy automobilů za 67 tis. Kč, oprava vzduchotechniky za 60 tis. Kč, oprava světel v kuchyni za 54 tis. Kč.



## Pečovatelská služba Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz .....	7 820 tis. Kč
Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb .....	5 200 tis. Kč
Dotace MPSV – podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn.....	847 tis. Kč
Dotace MPSV – zvýšené provozní výdaje.....	2 193 tis. Kč
Dotace KHK – běžné provozní výdaje.....	864 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za služby) .....	3 501 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	62 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	- 180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 640 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 10 740 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 10 525 285 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 32 003 Kč, tj. nárůst o 16,4 %. K nárůstu platů došlo v důsledku mimořádných odměn v době koronavirové krize, tyto byly zcela pokryty mimořádnými dotacemi z MPSV a MZČR.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	1 068 219,92	714 429,84	35 953,82
Tvorba z odpisů za rok 2020	279 629,00		
Odvod do rozpočtu města	-180 000,00		
Tvorba fondu - převod z rezervního fondu	400 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019		83 233,76	
Přijaté finanční dary		233 869,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-61 942,47	
Převod do fondu investic - se souhlasem zřizovatele		-400 000,00	
Zůstatek k 31.12.2020	1 567 848,92	569 590,13	35 953,82

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	regály, skříně, police, rozkládací lůžko, kuchyňská linka, myčka	446 876
	nákup	PC, monitory, tiskárny, mobilní telefony, mikrovlnná trouba	219 733
	nákup	přenosné covid boxy, generátory ozonu, čtečky	91 469
	nákup	sluchátka, zabezpečovací zařízení, 2 x kávovar	44 740

### 5. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny za celkem 146 tis. Kč, z toho 105 tis. Kč tvoří náklad na opravu automobilů a jízdních kol. Zbytek tvoří náklady na elektroinstalátorské práce a další opravy drobného charakteru.



## Stacionář mezi mosty

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz .....	9 320 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb .....	2 242 tis. Kč
Dotace KHK na sociální služby .....	100 tis. Kč
Vlastní příjmy (pobytové služby, stravné).....	1 257 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	83 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 320 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **9 000 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 7660 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 7 623 760, z toho 3 468 Kč v hospodářské činnosti, tzn. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 31 554 Kč, tj. nárůst o 0,4%.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	1 056 380,20	500 195,60	
Tvorba z odpisů za rok 2020	412 012,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-320 000,00		
Nákup automobilu	-1 019 876,00		
Přijaté finanční dary		119 583,00	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2019		73 702,34	
Použití finančních darů		-36 755,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-46 220,51	
Zůstatek k 31.12.2020	128 516,20	610 505,43	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	devítimístný automobil FORD	1 019 876
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	4 x masážní křeslo, germicidní lampa, invalidní vozík, židle	56 113
	fyzická likvidace	úklidový vozík	-3 000

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 118 tis. Kč. Oprava schodiště stála 25 tis. Kč, revize a opravy výtahů 25 tis. Kč, opravy automobilů 13 tis. Kč, úprava zahrady 11 tis. Kč a malování 8 tis. Kč.

## Městské jesle Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	6 610 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – pojistné plnění střecha .....	16 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	622 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	110 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-50 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 576 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 580 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 422 365 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 27 426 Kč, tj. nárůst o 11,6 %. Nárůst platů byl způsoben především mimořádnými odměnami pracovníků, kteří době koronavirové krize vypomáhali v Domově pro seniory Trutnov.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	182 719,85	308 962,57	91 918,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	52 147,00		
Odvod do rozpočtu města	-50 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019		127 374,10	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-110 282,06	
Zůstatek k 31.12.2020	184 866,85	326 054,61	91 918,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	sekačka, pracovní stůl	18 970
	fyzická likvidace	sekačka	-12 540

### 5. Opravy a investiční akce

Celkový objem oprav činil 97 tis. Kč, největší náklad si vyžádala montáž chráničů na topení za 17 tis. Kč, oprava střechy za 16 tis. Kč, pokácení a úklid stromů za 22 tis. Kč a oprava plotu za 10 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize výtahů, hasicích přístrojů a elektrozařízení.

## Most k životu Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz .....	2 870 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – nákup DDHM od o.p.s. Most k životu .....	200 tis. Kč
Investiční dotace – nákup prolézaček od o.p.s. Most k životu .....	160 tis. Kč
Dotace z programu MPSV – sociální začleňování.....	3 223 tis. Kč
Dotace MPSV – podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn.....	271 tis. Kč
Dotace KHK – DVTB2.....	7 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	1 125 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	78 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 230 tis. Kč.**

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

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 3 725 000 Kč, vyčerpáno bylo 3 631 919 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 37 602 Kč. Nejvyššího průměrného platu ze všech sociálních organizací bylo dosaženo především mimořádnými odměnami v době koronavirové krize, tyto byly částečně pokryty dotací z MPSV.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	0,00	2 000,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	39 567,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019		132 197,96	
Přijaté finanční dary		76 154,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-78 154,00	
Zůstatek k 31.12.2020	39 567,00	132 197,96	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	5 x software Office	54 450
	nákup	program Pohoda, Pamica	22 917
Stavby	převod od města	budova azylového domu (vč. pozemku)	1 250 495
Dlouhodobý hmotný majetek	přijatý dar	nábytková stěna Domeček	110 000
	nákup	soubor průlezků na zahradu (nákup od ops Most k životu)	160 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup od ops	kancelářská technika, elektrické spotřebiče, drobný nábytek	88 419
	nákup	2 x mobil, systém DVB-T2, šatní skříň, tiskárna, vozík, židle	57 257
	nákup	kovové regály, zabezpečovací systém, jednolůžko, 12 x matrace	98 235
	fyzická likvidace	mobilní telefon	-7 190

### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 418 tis. Kč, z toho největší podíl si vyžádaly oprava terasy v 1. patře budovy za 134 tis. Kč a výmalba a nátěr prostor ve 2. patře budovy za 95 tis. Kč (pokoje klientů a společné prostory). Dále byla opravena příjezdová cesta za 78 tis. Kč a opraveno zábradlí na schodišti za 11 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na drobné opravy a revizní práce.

## Základní umělecká škola Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	1 175 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úprava a čištění kanalizace.....	283 tis. Kč
Dotace MŠMT.....	20 352 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, půjčovné) .....	2 360 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	38 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-310 tis. Kč
Odvod nájemného z nebytových prostor .....	-869 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **279 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 220 000 Kč na úhradu 75 % platu školníka. Skutečně vyčerpáno bylo 220 000 Kč, tzn. limit byl dodržen.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	53 190,60	104 940,60	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2019	312 609,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-310 000,00		
Převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	30 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2019		24 324,85	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-37 500,00	
Přijaté finanční dary		97 500,00	
Převod do fondu investic se souhlasem zřizovatele		-30 000,00	
Zůstatek k 31.12.2020	85 799,60	159 265,45	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	licence Windows, Eset, Firewall	84 949
	vyřazení	OFFICE 2017	-844
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	počítač, monitor, notebook, projektor, tiskárny	107 192
	nákup	skříně, psací stoly, židle, lavičky, hudební pomůcky	317 543
	nákup	kytary, housle, trombony, bubny, flétny	318 028
	fyzická likvidace	kancelářská technika, hudební nástroje, drobný nábytek	-211 070

### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 728 tis. Kč, z toho nejvíce stála oprava kanalizace za 283 tis. Kč, opravy kancelářské techniky za 282 tis. Kč a oprava učebny hudebního oboru za 69 tis. Kč. Dalším nákladem byly opravy hudebních nástrojů, opravy dveří v suterénu budovy a běžná údržba.

## Mateřská škola Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	11 650 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava výtahů na přepravu jídla .....	1 056 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken .....	798 tis. Kč
Investiční dotace – rekonstrukce horkovodu .....	1 378 tis. Kč
Investiční dotace – hřiště MŠ V Domcích .....	997 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	67 625 tis. Kč
Dotace EU – Šablony III .....	886 tis. Kč
Dotace KHK – Obědy do škol .....	53 tis. Kč
Dar KHK – stravování .....	22 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, stravné, pronájem) .....	6 821 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	154 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-1 030 tis. Kč
Odvod z pronájmu nebytových prostor .....	-180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **14 669 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 390 000 Kč. Z této částky byl hrazen plat pradeny a polovina platu vedoucí stravování. Celkem bylo použito 390 000 Kč, stanovený limit byl dodržen.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	18 444,17	234 662,74	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	1 051 689,60		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 030 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-2 374 713,89		
Investiční dotace - rekonstrukce horkovodu, dětské hřiště	2 374 713,89		
Přijaté finanční dary		130 600,00	
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019		252 652,33	
Převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	226 936,00		
Převod do fondu investic se souhlasem zřizovatele		-226 936,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-131 703,00	
Zůstatek k 31.12.2020	267 069,77	259 276,07	34 348,00

#### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	převod od města	hřiště Zelená herna	853 403
	tech. Zhodnocení	hřiště MŠ V Domcích	996 846
	likvidace	herní prvky na hřišti	-8 000
	tech. zhodnocení	rekonstrukce ústředního vytápění	1 377 868
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	AVG, SOFTWARE smart	27 073
	vyřazení	AVG	-11 946
Dlouhodobý hmotný majetek	převod od města	prolézací stěny, dopadová plocha	384 816
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	4 x chladnička, 3 x čistička vzduchu, 4 x vysavač, 2 x pračka	89 396
	nákup	3 x sekačka, 2 x vrtačka, 8 x mobil, mixér, laminátor, PC interaktivní tabule, dataprojektor, reproduktor, notebook, tiskárna	120 538
	nákup	brusič nožů, učební pomůcky, kuchyňská linka, vozíky	90 314
	nákup	2 x křeslo, 6 x nástavec na matrace, 6 x skříň na lůžkoviny	175 869
	nákup	2 x křeslo, 6 x nástavec na matrace, 6 x skříň na lůžkoviny	51 328
	nákup	schodišťový rudl, stěhovací popruh, 3 x plachta na pískoviště	27 877
	nákup	2 x knihovna, 7 x skříň, 8 x pracovní stůl, lívanečník	135 785
	převod od města	učební pomůcky, informační tabule	195 285
	fyzická likvidace	3 x lednice, 2 x pračka, el. pánev, 2 x vysavač, 2 x sekačka	-109 921
	fyzická likvidace	fotopaparát, 6 x mobil, šicí stroj, síť na písek, pružinové houpadlo	-55 358

#### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly částky 4 162 tis. Kč. Největší náklad si vyžádaly opravy výtahů ve třech budovách, celkem za 1 056 tis. Kč a výměna oken za 798 tis. Kč v MŠ V Domcích. Dále byly provedeny malování a nátěry za celkem 597 tis. Kč, výměny dveří a podlahových krytin za 436 tis. Kč a opravy střech a venkovní opravy za 323 tis. Kč, oprava statiky na MŠ Žižkova za 145 tis. Kč. Dále byly opravy zařízení ve školních jídelnách, opravy osvětlení, obložení stěn, a další opravy drobnějšího charakteru. V rámci investiční činnosti bylo upraveno dětské hřiště v MŠ V Domcích a provedena rekonstrukce ústředního topení v MŠ Žižkova.

### Středisko volného času Trutnov

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	10 950 tis. Kč
Investiční dotace – oplocení hřiště na plážový volejbal .....	450 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	5 694 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	3 654 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	644 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 3 930 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 470 tis. Kč.**

## 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Organizaci bylo povoleno použití části provozních prostředků z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů na provozní pracovníky v nově vybudovaném středisku Na Nivách v celkové maximální výši 4 120 000 Kč. Jednalo se o správce budovy, domovníka a údržbáře, správce lanového centra, správce IT, dvě recepční, tři uklízečky a tři pracovnice do kavárny). Skutečně vyčerpáno bylo 3 291 583 Kč, tzn. limit byl dodržen.

## 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	0,00	274 003,47	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	4 058 759,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-3 930 000,00		
Investiční dotace ze rozpočtu zřizovatele	450 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-577 437,68		
Použití fondu na opravy majetku	-1 321,32		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2019		368 361,70	
Použití finančních darů		-60 237,00	
Použití k dalšímu rozvoji činnosti		-582 128,17	
Zůstatek k 31.12.2020	0,00	0,00	0,00

## 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	nákup	oplocení na plážový volejbal	577 438
	převod	posuvná brána	116 892
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	zametací kartáč, 4 x klimatizace do kanceláře	138 219
	nákup	2 x PC, 2 x tablet, soundbar, objektiv, skartovačka, laminátor	97 988
	nákup	skříň, stoly, řečnický pult, kontejner, přebalovací pult, obraz	136 984
	nákup	USB, výčepní zařízení, dron, sítorám, 7 x pódiová deska	140 923
	nákup	závěsné kuželky, 13 x šlapací kára, vymezení sloupky	242 434
	nákup	3 x chladnička, rolovací vrata, odpadkové koše, florbal. branky	85 357
	nákup	flipcharty, reklamní nosiče, výstavní systém, elektrická koloběžka	257 066
	nákup	světelná výzdoba, stojan na koberce, stožár na vlajku, figuríny	207 296
	nákup	fotoaparát, campingový set, zahradní minigolf, vysavač, vozíky	144 957
	nákup	celkem	

## 5. Opravy a investiční akce

Opravy majetku byly provedeny za celkem 522 tis. Kč, z toho největší položky představovaly úpravy horolezecké stěny za 168 tis. Kč a ochranná plachta na beach hřiště za 74 tis. Kč. Dále byly provedeny servisní prohlídky a údržba zařízení (hasicí přístroje, baterie, horolezecká stěna, traktor, hřiště) za 110 tis Kč. Zbytek tvoří náklady na drobné opravy.

V rámci investiční činnosti bylo provedeno oplocení hřiště na plážový volejbal za 577 tis. Kč.

## Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, Mentzlova 1

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz .....	1 570 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna akumulčních kamen.....	33 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava opěrné zdi a oplocení.....	153 tis. Kč
Investiční dotace – nákup myčky na nádobí.....	50 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	17 848 tis. Kč
Dotace EU – Šablony II.....	294 tis. Kč
Dotace KHK – Obědy do škol.....	1 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	79 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 110 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 696 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	0,00	692 056,85	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2020	165 517,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-110 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	50 208,95		
Pořízení dlouhodobého majetku	-50 208,95		
Nespotřebovaná dotace EU tvorba		308 872,00	
Nespotřebovaná potravinová pomoc - tvorba		66 507,00	
Nespotřebovaná potravinová pomoc - čerpání		-89 624,85	
Nespotřebovaná dotace EU použití		-602 432,00	
Zůstatek k 31.12.2020	55 517,00	375 379,00	64 122,03

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	myčka nádobí SILANOS	50 209
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	židle, učební pomůcka Abeceda, 20 x tablet, akumulční kamna	244 856
		projektor Epson, 13 x notebook	288 524

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 181 tis. Kč, u toho největší část byla vydána za opravu opěrné zdi a oplocení včetně demontáže za celkem 153 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na opravy kancelářské techniky a instalatérské a topenářské práce.



## Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	5 181 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – rekonstrukce cvičné kuchyňky .....	720 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer .....	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava nářadovny .....	448 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast projektu IROP .....	11 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu města – spoluúčast projektu IROP .....	2 320 tis. Kč
Investiční dotace – nákup konvektomatu .....	498 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	34 518 tis. Kč
Dotace EU – Šablony .....	919 tis. Kč
Investiční dotace ze SR – projekt IROP .....	1 813 tis. Kč
Provozní dotace ze SR – projekt IROP .....	165 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	1 794 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	247 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 851 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **8 577 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	0,00	1 515 955,77	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2020	1 375 151,30		
Odvod do rozpočtu města	-851 000,00		
Investiční dotace - spoluúčast IROP (z rozpočtu města)	2 320 000,00		
Investiční dotace na nákup konvektomatu	498 372,14		
Investiční dotace projekt IROP (ze SR)	3 139 918,08		
Pořízení dlouhodobého majetku	-4 056 865,93		
Použití fondu na opravy majetku	-218 068,16		
Tvorba fondu - nespotřebovaná dotace		1 556 040,82	
Použití fondu - čerpání nespotřebované dotace minulého roku		-1 515 955,77	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti			
Zůstatek k 31.12.2020	2 207 507,43	1 556 040,82	111 218,81

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	Konvektomat elektrický Rational	498 372
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kuchyňská linka, spotřebiče do cvičné kuchyňky, mlýnek na maso	268 260
	nákup	projektor, 5 x PC sestava, 31 x notebook, dokovací stanice	692 862
	nákup	3 x mobilní telefon, lednice, mapy, florbalové branky, tiskárna	162 127
	fyzická likvidace	3 x dataprojektor, 3 x fotoaparát, 8 x notebook, 5 x PC, 2 x pračka	-356 603
	fyzická likvidace	5 x tiskárna, navigace, lajnovačka, dvoulůžko, nápojový automat	-379 905
fyzická likvidace	učební pomůcky, provzdušňovač, hodiny, šipky elektrické	-123 654	

#### 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 135 tis. Kč. Největší náklady představovaly práce spojené s vybudování nové cvičně kuchyňky za celkem 447 tis. Kč, oprava prostoru na ukládání nářadí za 402 tis. Kč, stavební práce spojené s úpravou vstupu za 60 tis. Zbytek tvoří náklady na pravidelné revize zařízení a nářadí.

V rámci investiční činnosti pokračovala realizace projektu Technicko-přírodovědné centrum Améba, jehož cílem je vybudování zcela nové části školy v jejím vnitřním atriu. Přístavba bude obsahovat nové učebny, z nichž jedna bude venkovní. Celkové předpokládané náklady jsou 41.850 tis. Kč, z 90 % bude akce financována z dotace MMR. Finanční spoluúčast je organizaci poskytována z rozpočtu města.

### Základní škola, Trutnov, Komenského 399

#### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	10 034 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – pojistné plnění .....	146 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken .....	483 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – rekonstrukce učebny chemie .....	519 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy .....	391 tis. Kč
Investiční dotace – vícepráce projektu IROP .....	126 tis. Kč
Investiční dotace – multifunkční pánev .....	712 tis. Kč
Dotace KHK – digitální svět Komenda .....	42 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	48 452 tis. Kč
Dotace EU celkem .....	8 765 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné pronájmy, družina, kroužky, FVE) .....	5 611 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	12 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 3 950 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **8 461 tis. Kč.**

#### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	2 463 087,49	84 031,18	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	4 287 338,79		
Odvod do rozpočtu města	-3 950 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-590 334,43		
Investiční dotace z rozpočtu města	837 900,81		
Převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	433 405,63		
Pořízení dlouhodobého majetku	-712 314,90		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2019		433 405,63	
Přijaté finanční dary		46 733,55	
Převod do investičního fondu		-433 405,63	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-45 116,73	
Zůstatek k 31.12.2020	2 769 083,39	85 648,00	0,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	elektrické multifunkční varné zařízení	712 320
	fyzická likvidace	tunelová myčka, pracovní stoly válečkové	-844 703
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	10 x horkovzdušný ventilátor, pračka, krouhač, robot	99 045
	nákup	monitory, konzole, kamera, mobil, projektor, 40 x notebook	980 467
	nákup	6 x dokovací stanice, 50 x tablet, PC, stavebnice, vizualizer	654 224
	nákup	25 x programovatelná stavebnice, 5 x bezdrátový senzor	266 200
	nákup	stoly, židle, skříně, digestoř, desinfikátory, vrtačka, 3D tiskárna	647 800
	fyzická likvidace	křovinořez, mixér, sekačka, trouba, monitory, PC, tablety, video	-364 654
	fyzická likvidace	pračka, DVD přehrávače, videa, žákovské stoly, váha, šlehač	-396 151

### 4. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny za celkem 1 745 tis. Kč, z toho největší část si vyžádaly opravy střech za celkem 462 tis. Kč a výměna oken 4. NP budovy školy za 483 tis. Kč a servisní práce za 33 tis. Kč (výtahy, hasicí přístroje, FVE, hromosvody atd.). Dále byla provedena oprava osvětlení v prostorách tělocvičny za 41 tis. Kč, oprava a montáž venkovní rohože ze 43 tis. Kč, oprava dataprojektorů 52 tis. Kč a malování prostor školy za 145 tis. Kč.

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

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	6 019 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výmalba školy .....	500 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úpravy v tělocvičně .....	350 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy .....	100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – stravovací systém .....	140 tis. Kč
Investiční dotace – bezpečnostní systém .....	100 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	45 741 tis. Kč
Dotace KHK – vyrábíme z recyklovaného papíru .....	30 tis. Kč
Dotace KHK – spolu je nám dobře .....	40 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	3 802 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	16 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 1 770 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 439 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	13 601,00	992 378,31	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	1 787 741,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 770 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	100 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-101 143,91		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2019		1 953,00	
Nespotřebovaná dotace EU		11 015,34	
Čerpání dotace EU		-841 812,00	
Použití fondu na částečnou úhradu ztráty		-9 183,02	
Zůstatek k 31.12.2020	30 198,09	154 351,63	0,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kávovar, váha, křovinořez, drobný nábytek, 2 x projektor, čtečka	209 680
	nákup	35 x notebook, 30 ks dokovacích stanic, 2 x keramická tabule	857 450
	fyzická likvidace	mraznička, čerpadlo, pila, PC, tiskárna, drobný nábytek	-100 380

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 1 994 tis. Kč. Z toho největší částky si vyžádalo malování prostor školy za 500 tis. Kč, úpravy v tělocvičně za 350 tis. Kč a servis ICT za 326 tis. Kč. Dále byla provedena oprava střechy za 124 tis. Kč, úpravy atria školy pro parkování a venkovní výuku za 148 tis. Kč a oprava elektroinstalace v šatně a tělocvičně za 172 tis. Kč. Opravy a servis školních automobilů byly provedeny za 70 tis. Kč, oprava schodišť a zábradlí 49 tis. Kč a opravy žaluzií a rolet za 43 tis. Kč. Zbývající část tvoří instalace stravovacího systému a další opravy drobného charakteru.

## Základní škola, Trutnov, Náchodská 18

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	3 629 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úprava ZŠ .....	4 406 tis. Kč
Investiční dotace – úprava ZŠ .....	3 752 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	22 881 tis. Kč
Dotace EU – Šablony II .....	528 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, nájemné, kroužky) .....	1 630 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	130 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 480 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **11 307 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	15 365,63	978 303,40	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	511 683,00		
Dotace z rozpočtu města na stavební úpravy budovy	3 752 000,00		
Rekonstrukce a modernizace budovy	-3 752 080,87		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-480 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-45 500,00		
Použití fondu na opravy majetku	-1 467,76		
Nedočerpaná dotace EU - tvorba		450 301,67	
Nedočerpaná dotace EU - použití		-978 303,40	
Zůstatek k 31.12.2020	0,00	450 301,67	0,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení	stavební úpravy školní budovy	5 417 357
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	projektor, plátno, ozvučení sálu, stereosystém, žíněnka	384 163
	nákup (IROP)	server, firewall fortinet fortigate, 3 x switch, ozvučení	997 460
	nákup (IROP)	školní digestoř, demonstrační pracoviště, nábytek, zatemnění	691 308
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	váha, drobný nábytek, učební pomůcky, dokovací stanice	186 600
	nákup	kávovar, 2 x Iphone, masážní vana, pohovka, kytara, notebooky	122 025
	nákup	infrasauna, školní tabule, 17 x notebook, 2 x myčka,	454 456
	fyzická likvidace	drobný nábytek, kávovar, notebook	-64 945

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 4 918 tis. Kč, největší část byla vynaložena na opravu střechy za celkem 4 265 tis. Kč a úklidové a čistící práce za 154 tis. Kč. Dále byla opravena kanalizace na WC za 56 tis. Kč, provedeny revize a servisní práce za 92 tis. Kč, opravy podlah za 27 tis. Kč a malířské práce za 80 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti pokračovaly práce na úpravě budovy školy, které vyžádaly celkem 5 117 tis. Kč. Byla provedena úprava půdního prostoru k využívání jako klubovna pro žáky navštěvující školní klub. Došlo také k vybudování schodiště, značnou část prostředků si též vyžádalo celkové zasilování nových prostor.

## Základní škola, R. Frimla 816, Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města .....	6 213 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava sociálního zázemí .....	2 770 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava fasády tělocvičny.....	3 530 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úpravy a údržba v rámci ICT .....	300 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava hromosvodů .....	149 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	28 895 tis. Kč
Dotace EU – Šablony II a III .....	648 tis. Kč
Dar KHK – stravování .....	11 tis. Kč
Investiční dotace ze SR – IROP .....	140 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, pronájmy) .....	2 267 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	62 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	- 1 240 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **11 722 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	88 541,21	1 085 362,54	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2020	1 297 092,01		
Investiční transfer ze SR - IROP			
Odvod do rozpočtu města	-1 240 000,00		
Investiční dotace ze SR - IROP	139 500,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-201 700,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2019		253 613,44	
Přijaté finanční dary		15 000,00	
Nespotřebované dotace z rozpočtu EU		713 524,13	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-61 585,00	
Použití nespotřebované dotace z rozpočtu EU		-644 239,80	
Použití finančních darů			
Zůstatek k 31.12.2020	83 433,22	1 361 675,31	110 000,00

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nemotný majetek	nákup	program EMA - evidence majetku	20 026
Stavby	tech. zhodnocení	venkovní učebna (projekt IROP)	7 310 440
	tech. zhodnocení	otočná plocha (projekt IROP)	211 685
	tech. zhodnocení	Parkové úpravy (projekt IROP)	2 731 770
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	schodolez, schodišťová plošina, server, 3D tiskárna, projektor	2 042 784
	nákup	tabule, 2 x mycí centrum, 3 x zatemnění, demonstr. pracoviště	511 309
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	skříně, lavice, monitory, PC, tiskárna, dokovací stanice	355 220
	nákup	židle, 21 x notebook, 2 x Iphone, 2 x projektor, tabule, vysavač	537 965
	fyzická likvidace	video, tiskárna, PC, dataprojektor, nábytek	-791 627

## 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 7 149 tis. Kč. Největší částky si vyžádala oprava sociálního zařízení za celkem 2 771 tis. Kč a oprava fasády tělocvičny za 3 530 tis. Kč. Dále byla provedena oprava hromosvodů za 149 tis. Kč, výměna podlahové krytiny za 94 tis. Kč, oprava audiotechniky za 58 tis. Kč, malování za 73 tis. Kč a instalace optických tras za 207 tis. Kč. Zbývající část tvoří náklady na servis a revize různých zařízení.

V rámci investiční činnosti bylo dokončen projekt „Poznáváme svět“, který byl z 90 % financován prostřednictvím dotace IROP. Na předfinancování byla organizaci z rozpočtu města poskytnuta v roce 2019 návratná finanční výpomoc, splacena byla v září 2020.

## Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov

### 1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města ..... 8 543 tis. Kč  
Účelový provozní příspěvek – oprava sociálního zařízení ..... 698 tis. Kč  
Účelový provozní příspěvek – obměna HW..... 300 tis. Kč

Investiční dotace – nákup automobilu .....	450 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	40 444 tis. Kč
Dotace EU – Šablony II.....	401 tis. Kč
Dotace KHK – obědy do škol .....	51 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky) .....	5 877 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	23 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-1 820 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **8 171 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2020	264 479,98	1 483 952,04	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2020	1 846 541,48		
Investiční dotace z RM	450 000,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 820 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku - venkovní učebna	-95 102,19		
Pořízení dlouhodobého majetku - automobil Kamiq	-489 547,55		
Dotace IROP	8 172 157,37		
Návratná finanční výpomoc investiční - vratka	-8 172 157,37		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019		98 753,99	
Nespotřebovaná dotace EU - čerpání		-400 094,00	
Převod do investičního fondu			
Čerpání (daňová úspora)		-22 835,00	
Zůstatek k 31.12.2020	156 371,72	1 159 777,03	26 531,76

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	osobní automobil Škoda Kamiq	489 548
	fyzická likvidace	sněhová fréza	-55 990
	prodej protiúčtem	osobní automobil Škoda Octavia	-496 800
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vaňiče, mixér, myčka, stroj na balení obědů, dataprojektor, tiskárny	122 822
	nákup	televizory, lednice, řezačka, učební pomůcky, tabule, projektory	229 042
	nákup	63 x PC, 29 x notebook, výdejní systém stravy, drobný nábytek	1 542 250
	fyzická likvidace	monitory, mobilly, drobný nábytek, dataprojektory, jízdní kola	-920 895

## 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 326 tis. Kč, největší část si vyžádala oprava sociálních zařízení za 656 tis. Kč a opravy rozvodů elektřiny za 285 tis. Kč, Opravy zařízení ve školní kuchyni stály 83 tis. Kč., opravy podlah 70 tis. Kč, instalátérské práce 114 tis. Kč, malování 48 tis. Kč.

## Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2020

skutečnost k 31.12.2020

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	7 080	0	7 080	1 675		52				166	1 893	8 973
Společenské centrum Trutnovska	31 720	10 244	41 964		315	1 430				2 470	4 215	46 179
Galerie města Trutnova	3 381	200	3 581							3	3	3 584
Muzeum Podkrkonoší	3 792		3 792	3 482		21					3 503	7 295
Turistické informační centrum	2 178	45	2 223	154	7						161	2 384
<b>Kultura celkem</b>	<b>48 151</b>	<b>10 489</b>	<b>58 641</b>	<b>5 311</b>	<b>322</b>	<b>1 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>9 776</b>	<b>68 417</b>
Městské jesle Trutnov	6 626	0	6 626								0	6 626
Domov pro seniory Trutnov	14 170	927	15 097		1 129			15 957			17 086	32 183
Pečovatelská služba Trutnov	7 820	0	7 820				9 104				9 104	16 924
Stacionář mezi mosty	9 320		9 320				2 342			61	2 403	11 723
Most k životu	3 070	160	3 230		7		3 494				3 501	6 731
<b>Sociální služby celkem</b>	<b>41 006</b>	<b>1 087</b>	<b>42 093</b>	<b>0</b>	<b>1 129</b>		<b>11 446</b>	<b>15 957</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>32 094</b>	<b>74 187</b>
Mateřská škola	13 504	2 375	15 878		62			68 511		11	68 584	84 462
Základní umělecká škola	1 458		1 458					20 352			20 352	21 810
Středisko volného času	10 950	450	11 400					5 694			5 694	17 094
ZŠ Voletiny	1 756	50	1 806					17 848	294	1	18 142	19 948
ZŠ V Domcích	6 610	2 818	9 428					34 518	1 094		35 612	45 040
ZŠ Komenského	11 573	838	12 411		42			48 452	8 765	261	57 520	69 931
ZŠ kpt. Jaroše	7 109	100	7 209		70			44 899	842		45 811	53 020
ZŠ Náchodská	8 035	3 752	11 787					22 881	528	72	23 481	35 268
ZŠ R. Frimla	12 962	0	12 962		11			28 895	648	126	29 680	42 642
ZŠ Mládežnická	9 541	450	9 991					40 444	401	1 010	41 855	51 846
<b>Školství celkem</b>	<b>83 496,9642</b>	<b>10 833</b>	<b>94 330</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 493</b>	<b>12 572</b>	<b>1 481</b>	<b>346 731</b>	<b>441 061</b>
<b>Celkem</b>	<b>172 655</b>	<b>22 409</b>	<b>195 064</b>	<b>5 311</b>	<b>1 635</b>	<b>1 503</b>	<b>11 446</b>	<b>348 451</b>	<b>12 572</b>	<b>4 182</b>	<b>388 601</b>	<b>583 665</b>



Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2020

údaje v tis. Kč

příloha č. 2

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonoší			TIC		
	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 391	1 306	93,89	1 300	945	72,66	50	59	117,69	207	167	80,78	44	44	101,11
Spotřeba energie	294	225	76,45	4 170	3 108	74,53	190	171	90,19	480	491	102,33	30	17	57,77
Prodané zboží	0	0	0,00	1 850	1 382	74,72	5	1	26,02	0	0	0,00	500	425	85,02
Opravy a udržování	17	22	130,29	1 500	1 163	77,56	20	429	2146,79	60	154	257,22	4	12	291,18
Ostatní služby	754	725	96,14	15 341	10 843	70,68	558	378	67,71	668	626	93,70	231	163	70,73
Mzdové náklady	5 049	4 937	97,78	15 370	14 474	94,17	1 830	1 469	80,25	4 470	4 219	94,38	1 567	1 535	97,93
Sociální náklady	1 930	1 864	96,58	4 832	4 853	100,43	592	499	84,29	1 582	1 484	93,82	576	543	94,20
Náklady z drobného majetku	54	163	301,24	300	161	53,82	20	16	81,54	15	163	1 086,61	30	186	619,88
Ostatní náklady	20	18	92,06	260	256	98,63	102	71	69,45	75	75	99,63	38	51	133,84
Odpisy DM	63	62	99,06	10 970	10 992	100,20	199	199	99,86	530	533	100,61	45	54	120,13
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 572</b>	<b>9 322</b>		<b>55 893</b>	<b>48 178</b>		<b>3 566</b>	<b>3 292</b>		<b>8 087</b>	<b>7 913</b>		<b>3 065</b>	<b>3 030</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	7 080	7 080	100,00	19 700	19 700	100,00	3 358	3 358	100,00	3 792	3 792	100,00	2 151	2 151	100,00
Účelové dotace RM	0		0,00	12 330	12 020	97,49	150	23	15,43	0	0	0,00	150	27	18,15
Dotace SR, KHK, ostatní	1 907	1 893	99,29	1 633	4 215	258,10	0	3	0,00	3 455	3 503	101,39	0	161	
Vlastní příjmy	585	507	86,60	20 930	11 788	56,32	58	28	0,00	500	638	127,51	764	634	0,00
Čerpání fondů	0	8	0,00	1 300	454	34,95	0	35	0,00	340		0,00	0	57	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 572</b>	<b>9 488</b>		<b>55 893</b>	<b>48 178</b>		<b>3 566</b>	<b>3 447</b>		<b>8 087</b>	<b>7 933</b>		<b>3 065</b>	<b>3 030</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>166</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>155</b>		<b>0</b>	<b>20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2020	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	80 786	Rezervní	24 371	Rezervní	264 366	Rezervní	315 486	Rezervní	80 581
	Investic	29 087	Investic	11 628 418	Investic	97 796	Investic	469 175	Investic	78 653
	<b>Celkem</b>	<b>130 739</b>	<b>Celkem</b>	<b>11 652 788</b>	<b>Celkem</b>	<b>378 178</b>	<b>Celkem</b>	<b>784 661</b>	<b>Celkem</b>	<b>159 233</b>

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2020

údaje v tis. Kč

přílohač. 3

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle			Most k životu		
	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %
Spotřeba materiálu	5 335	7 174	134,46	400	2 424	606,10	683	604	88,49	344	405	117,67	195	207	106,33
Spotřeba energie	3 500	3 061	87,46	570	402	70,51	724	669	92,44	480	455	94,73	535	48	8,95
Prodané zboží	0		0,00	0	0	0,00			0,00	0	0	0,00	0	541	0,00
Opravy a udržování	900	792	88,03	190	146	77,04	120	118	98,18	166	97	58,72	315	418	132,77
Ostatní služby	1 432	1 259	87,90	516	569	110,27	545	447	82,02	156	192	123,34	367	334	91,06
Mzdové náklady	38 395	38 451	100,15	10 450	11 279	107,93	7 729	7 798	100,89	4 605	4 493	97,56	4 037	3 935	97,47
Sociální náklady	13 761	13 755	99,96	3 871	4 460	115,22	2 821	2 859	101,36	1 660	1 628	98,10	1 376	1 368	99,45
Náklady z drobného majetku	100	338	338,42	87	803	922,78	40	56	140,28	20	19	94,85	522	471	90,19
Ostatní náklady	164	127	77,30	127	124	97,64	20	38	190,30	5	17	337,42	30	238	793,84
Odpisy DM	2 641	2 645	100,15	189	280	147,95	320	473	147,74	52	52	100,28	34	40	116,37
<b>Náklady celkem</b>	<b>66 228</b>	<b>67 602</b>		<b>16 400</b>	<b>20 487</b>		<b>13 002</b>	<b>13 063</b>		<b>7 488</b>	<b>7 359</b>		<b>7 411</b>	<b>7 600</b>	<b>102,55</b>
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	14 670	14 170	96,59	7 820	7 820	100,00	9 320	9 320	100,00	6 610	6 610	100,00	2 870	2 870	100,00
Účelové dotace RM	0	0	0,00	0	0	0,00				16	16	0,00	200	200	100,00
Dotace SR, KHK, ostatní	17 086	17 086	100,00	5 200	9 104	175,08	2 242	2 403	107,16	0	0	0,00	3 501	3 502	100,01
Vlastní příjmy	34 472	36 445	105,72	3 180	3 501	110,10	1 340	1 257	93,83	672	622	92,54	810	1 125	138,89
Čerpání fondů	0	127	0,00	200	62	30,97	100	83	82,98	190	110	58,04	30	78	258,67
<b>Výnosy celkem</b>	<b>66 228</b>	<b>67 828</b>		<b>16 400</b>	<b>20 487</b>		<b>13 002</b>	<b>13 063</b>		<b>7 488</b>	<b>7 359</b>		<b>7 411</b>	<b>7 774</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>226</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>174</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2020	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918	Odměn	0
	Rezervní	1 130 733	Rezervní	569 590	Rezervní	610 505	Rezervní	326 055	Rezervní	132 198
	Investic	783 387	Investic	1 576 375	Investic	128 516	Investic	184 867	Investic	39 567
	<b>Celkem</b>	<b>2 116 246</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 181 919</b>	<b>Celkem</b>	<b>739 022</b>	<b>Celkem</b>	<b>602 839</b>	<b>Celkem</b>	<b>171 765</b>

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2020

údaje v tis. Kč

příloha č. 4

Náklady	ZUŠ			Mateřská škola			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domcích		
	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %
Spotřeba materiálu	300	380	126,81	7 500	6 314	84,18	1 200	1 265	105,39	350	217	61,96	2 987	1 921	64,30
Spotřeba energie	950	922	97,03	5 800	5 005	86,30	1 000	789	78,94	510	365	71,58	2 315	1 746	75,40
Prodané zboží	0	0	0,00	0	0	0,00	660	489	74,05	0			0		0,00
Opravy a udržování	700	728	103,98	3 905	4 162	106,58	750	522	69,64	277	181	65,26	1 050	1 135	108,14
Ostatní služby	520	613	117,97	2 238	2 170	96,98	1 425	1 009	70,80	480	482	100,41	1 298	1 421	109,48
Mzdové náklady	14 805	15 016	101,42	49 952	51 162	102,42	8 785	8 066	91,81	10 250	12 969	126,53	21 350	25 533	119,59
Sociální náklady	5 284	5 371	101,65	17 993	18 237	101,36	3 242	3 144	96,98	3 759	4 727	125,76	7 628	9 482	124,31
Náklady z drobného majetku	236	602	255,10	500	703	140,58	500	1 506	301,23	49	533	1 088,53	993	1 093	110,12
Ostatní náklady	264	261	98,95	300	227	75,52	150	148	98,67	30	48	159,70	550	545	99,01
Odpisy DM	310	313	100,84	1 037	1 063	102,49	3 955	4 059	102,62	115	166	143,93	851	1 375	161,59
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 369</b>	<b>24 207</b>		<b>89 225</b>	<b>89 043</b>		<b>21 667</b>	<b>20 997</b>		<b>15 820</b>	<b>19 688</b>		<b>39 022</b>	<b>44 252</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	1 175	1 175	100,00	11 650	11 650	100,00	12 150	10 950	90,12	1 570	1 570	100,00	5 181	5 181	100,00
Účelové dotace RM	285	283	0,00	2 900	1 854	63,92	350	0	0,00	192	186	0,00	1 601	1 429	89,24
Dotace SR, KHK, ostatní	19 788	20 352	102,85	66 975	68 584	102,40	5 667	5 694	100,48	14 008	18 142	129,51	28 715	35 601	123,98
Vlastní příjmy	2 121	2 360	111,28	7 700	6 821	88,58	3 500	3 642	104,06	50	79	157,74	3 425	1 794	52,37
Čerpání fondů		38	0,00		154	0,00		644	0,00			0,00	100	247	247,38
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 369</b>	<b>24 207</b>		<b>89 225</b>	<b>89 062</b>		<b>21 667</b>	<b>20 930</b>		<b>15 820</b>	<b>19 976</b>		<b>39 022</b>	<b>44 252</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>19</b>		<b>0</b>	<b>-67</b>		<b>0</b>	<b>288</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2020	Odměn	0	Odměn	34 358	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	159 265	Rezervní	259 276	Rezervní	0	Rezervní	375 379	Rezervní	1 556 041
	Investic	85 800	Investic	267 070	Investic	0	Investic	55 517	Investic	2 207 507
	<b>Celkem</b>	<b>245 065</b>	<b>Celkem</b>	<b>560 704</b>	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>Celkem</b>	<b>495 018</b>	<b>Celkem</b>	<b>3 874 767</b>

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2020

údaje v tis. Kč

příloha č. 5

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %	Finanční plán	31.12.20	Plnění v %
Spotřeba materiálů	4 969	4 014	80,77	4 048	3 400	84,00	2 259	1 879	83,20	2 695	2 389	88,64	5 470	4 648	84,97
Spotřeba energie	3 052	2 578	84,47	1 665	1 538	92,40	1 760	1 373	78,02	3 550	2 428	68,38	3 455	3 273	94,73
Prodané zboží	0	22	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	2 429	1 745	71,86	1 840	1 994	108,37	4 518	4 918	108,86	3 696	7 149	193,43	1 850	1 326	71,68
Ostatní služby	3 997	4 128	103,27	1 587	1 939	122,20	722	989	136,97	1 162	1 286	110,67	1 368	930	68,00
Mzdové náklady	30 447	36 934	121,31	27 413	32 857	119,86	14 355	16 882	117,60	19 580	21 248	108,52	24 010	30 657	127,68
Sociální náklady	10 963	12 965	118,26	9 859	11 578	117,44	5 143	5 935	115,39	7 080	7 743	109,36	8 656	10 994	127,01
Náklady z drobného majetku	1 750	5 832	333,29	80	1 115	1 394,10	80	693	866,83	150	893	595,46	724	1 878	259,36
Ostatní náklady	826	690	83,54	82	527	642,29	30	83	277,73	145	189	130,22	685	656	95,77
Odpisy DM	4 768	5 340	112,01	1 770	1 788	101,00	485	551	113,63	1 248	1 424	114,06	2 032	2 857	140,60
<b>Náklady celkem</b>	<b>63 202</b>	<b>74 250</b>		<b>48 344</b>	<b>56 737</b>		<b>29 352</b>	<b>33 305</b>		<b>39 306</b>	<b>44 748</b>		<b>48 250</b>	<b>57 219</b>	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	10 034	10 034	100,00	5 979	6 019	100,67	3 580	3 629	101,37	6 213	6 213	100,00	8 543	8 543	100,00
Účelové dotace RM	1 646	1 539	93,53	960	1 090	113,54	4 018	4 406	0,00	3 743	6 749	180,31	1 100	998	90,68
Dotace SR, KHK, ostatní	43 735	57 666	131,85	37 533	45 811	122,05	19 284	23 481	121,76	26 460	29 680	112,17	32 107	41 855	130,36
Vlastní příjmy	8 137	5 611	68,95	3 872	3 802	98,18	2 470	1 630	66,01	2 790	2 267	81,27	6 500	5 877	90,42
Čerpání fondů		12	0,00		16	0,00		130	0,00	100	62	61,59		23	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>63 553</b>	<b>74 861</b>		<b>48 344</b>	<b>56 738</b>		<b>29 352</b>	<b>33 276</b>		<b>39 306</b>	<b>44 971</b>		<b>48 250</b>	<b>57 296</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>351</b>	<b>612</b>		<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>-29</b>		<b>0</b>	<b>223</b>		<b>0</b>	<b>77</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2020	Odměn		Odměn	0	Odměn	0	Odměn	110 000	Odměn	26 532
	Rezervní	85 649	Rezervní	154 352	Rezervní	450 302	Rezervní	1 361 675	Rezervní	1 159 777
	Investic	2 769 083	Investic	30 199	Investic	0	Investic	83 433	Investic	156 372
	<b>Celkem</b>	<b>2 854 732</b>	<b>Celkem</b>	<b>184 550</b>	<b>Celkem</b>	<b>450 302</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 555 108</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 342 680</b>

## Výsledky hospodaření PO za rok 2020 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

příloha č. 6

Organizace	2020	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	165 708,70	0	165 708,70	20 865,74	80 786,42	20 865,74	246 495,12
Galerie města Trutnova	154 995,40	0	154 995,40	16 015,99	214 366,43	16 015,99	369 361,83
Muzeum Podkrkonoší	20 274,92	0	20 274,92	0,00	315 485,98	0,00	335 760,90
Společenské centrum Trutnovska	0,00	0	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Turistické informační centrum	0,00	0	0,00	0,00	80 580,74	0,00	80 580,74
Stacionář mezi mosty Trutnov	0,00	0	0,00	0,00	305 210,43	0,00	305 210,43
Městské jesle Trutnov	0,00	0	0,00	91 918,00	326 054,61	91 918,00	326 054,61
Pečovatelská služba Trutnov	0,00	0	0,00	35 953,82	301 548,13	35 953,82	301 548,13
Domov pro seniory Trutnov	225 808,78	0	225 808,78	202 125,99	912 313,46	202 125,99	1 138 122,24
Most k životu Trutnov	174 065,06					0,00	0,00
Mateřská škola Trutnov	18 923,89	0	18 923,89	34 348,00	259 276,07	34 348,00	278 199,96
ZUŠ Trutnov	712,40	0	712,40	0,00	62 509,45	0,00	63 221,85
Středisko volného času	-67 006,65	0	-67 006,65	0,00	0,00	0,00	-67 006,65
ZŠ Komenského	611 858,98	0	611 858,98	0,00	22 593,26	0,00	634 452,24
ZŠ R. Frimla	222 644,18	0	222 644,18	110 000,00	535 195,39	110 000,00	757 839,57
ZŠ Mládežnická	77 263,34	0	77 263,34	26 531,76	752 932,03	26 531,76	830 195,37
ZŠ V Domcích	0,00	0	0,00	111 218,81	0,00	111 218,81	0,00
ZŠ Náchodská	-28 516,62	0	-28 516,62	0,00	0,00	0,00	-28 516,62
ZŠ ktp. Jaroše	1 193,17	0	1 193,17	0,00	0,00	0,00	1 193,17
ZŠ Voletiny	288 200,81	0	288 200,81	64 122,03	0,00	64 122,03	288 200,81
<b>Celkem</b>	<b>1 866 126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 061,30</b>	<b>713 100,14</b>	<b>4 169 707,98</b>	<b>713 100,14</b>	<b>5 861 769,28</b>

Pozn.

Rezervní fond = pouze zůstatek ze zlepšeného VH minulých let

## VÝVOJ DAŇOVÉ VÝTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2017 – 2020 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		RU 2020 = 81 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	10 355	10 355	12,78
Únor	14 658	7 381	16 843	8 366	19 004	9 213	19 927	9 572	24,60
Březen	20 626	5 968	23 765	6 922	26 786	7 782	28 740	8 813	35,48
Duben	25 885	5 259	29 601	5 836	33 876	7 090	36 044	7 304	44,50
Květen	32 385	6 500	37 325	7 724	42 544	8 668	37 874	1 830	46,76
Červen	40 096	7 711	46 246	8 921	52 116	9 572	44 171	6 297	54,53
Červenec	47 590	7 494	54 517	8 271	61 992	9 876	53 395	9 224	65,92
Srpen	55 223	7 633	63 624	9 107	71 704	9 712	62 958	9 563	77,73
Září	62 227	7 004	71 361	7 737	79 624	7 920	72 126	9 168	89,04
Říjen	69 001	6 774	79 682	8 321	88 951	9 327	81 843	9 717	101,04
Listopad	77 046	8 045	88 350	8 668	98 458	9 507	91 440	9 597	112,89
Prosinec	85 923	8 877	98 211	9 861	109 366	10 908	102 643	11 203	126,72

### 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		RU 2020 = 11 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	757	757	861	861	1 055	1 055	1 133	1 133	10,30
Únor	1 525	768	1 707	846	2 048	993	2 181	1 048	19,83
Březen	2 146	621	2 407	700	2 887	839	3 146	965	28,60
Duben	2 693	547	2 997	590	3 651	764	3 945	799	35,86
Květen	3 369	676	3 778	781	4 586	935	4 145	200	37,68
Červen	4 171	802	4 680	902	5 617	1 031	4 834	689	43,95
Červenec	4 950	779	5 516	836	6 682	1 065	5 844	1 010	53,13
Srpen	5 744	794	6 437	921	7 729	1 047	6 891	1 047	62,65
Září	6 367	623	7 673	1 236	8 708	979	7 845	954	71,32
Říjen	7 060	693	8 570	897	9 729	1 021	8 902	1 057	80,93
Listopad	7 882	822	9 504	934	10 769	1 040	9 945	1 043	90,41
Prosinec	8 790	908	10 567	1 063	11 963	1 194	11 164	1 219	101,49

### 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		RU 2020 = 2 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	213	213	205	205	272	272	199	199	7,96
Únor	308	95	311	106	417	145	337	138	13,48
Březen	545	237	617	306	732	315	749	412	29,96
Duben	545	0	617	0	732	0	749	0	29,96
Květen	545	0	617	0	732	0	749	0	29,96
Červen	545	0	617	0	732	0	749	0	29,96
Červenec	900	355	805	188	1 349	617	749	0	29,96
Srpen	900	0	805	0	1 349	0	749	0	29,96
Září	1 238	338	1 170	365	1 734	385	749	0	29,96
Říjen	1 397	159	1 398	228	2 011	277	830	81	33,20
Listopad	1 509	112	1 551	153	2 134	123	912	82	36,48
Prosinec	2 340	831	2 342	791	3 071	937	1 704	792	68,16

#### 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		RU 2020 = 10 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	626	626	580	580	778	778	826	826	8,26
Únor	1 430	804	1 445	865	1 673	895	1 795	969	17,95
Březen	1 859	429	1 929	484	2 228	555	2 463	668	24,63
Duben	2 357	498	2 505	576	2 881	653	3 105	642	31,05
Květen	2 931	574	3 188	683	3 637	756	3 823	718	38,23
Červen	3 644	713	3 987	799	4 530	893	4 647	824	46,47
Červenec	4 448	804	4 976	989	5 659	1 129	5 615	968	56,15
Srpen	5 272	824	5 994	1 018	6 710	1 051	6 584	969	65,84
Září	6 149	877	6 899	905	7 719	1 009	7 685	1 101	76,85
Říjen	6 879	730	7 801	902	8 707	988	8 639	954	86,39
Listopad	7 555	676	8 568	767	9 563	856	9 535	896	95,35
Prosinec	8 156	601	9 254	686	10 355	792	10 395	860	103,95

#### 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		RU 2020 = 76 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	2 054	2 054	2,70
Únor	2 895	763	2 815	476	6 623	573	2 876	822	3,78
Březen	18 017	15 122	18 415	15 600	22 954	16 331	20 065	17 189	26,40
Duben	22 802	4 785	23 484	5 069	28 279	5 325	23 049	2 984	30,33
Květen	22 854	52	23 525	41	28 662	383	23 049	0	30,33
Červen	38 699	15 845	40 242	16 717	42 442	13 780	30 249	7 200	39,80
Červenec	54 756	16 057	56 809	16 567	62 674	20 232	43 451	13 202	57,17
Srpen	54 756	0	56 809	0	62 674	0	43 451	0	57,17
Září	66 085	11 329	63 582	6 773	71 518	8 844	57 729	14 278	75,96
Říjen	70 444	4 359	71 769	8 187	79 732	8 214	61 077	3 348	80,36
Listopad	71 343	899	72 389	620	80 073	341	61 905	828	81,45
Prosinec	86 837	15 494	84 973	12 584	96 459	16 386	77 799	15 894	102,37

#### 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		RU 2020 = 206 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	19 298	19 298	9,37
Únor	34 503	19 253	40 014	23 418	41 158	22 294	43 070	23 772	20,91
Březen	42 915	8 412	51 007	10 993	51 427	10 269	55 449	12 379	26,92
Duben	53 218	10 303	63 486	12 479	65 039	13 612	67 840	12 391	32,93
Květen	72 661	19 443	83 691	20 205	87 198	22 159	85 695	17 855	41,60
Červen	84 042	11 381	98 473	14 782	103 374	16 176	97 421	11 726	47,29
Červenec	99 069	15 027	115 586	17 113	121 071	17 697	114 191	16 770	55,43
Srpen	117 953	18 884	137 783	22 197	143 217	22 146	137 154	22 963	66,58
Září	126 993	9 040	150 355	12 572	158 022	14 805	153 405	16 251	74,47
Říjen	141 655	14 662	166 713	16 358	173 513	15 491	170 056	16 651	82,55
Listopad	160 662	19 007	189 620	22 907	197 628	24 115	194 254	24 198	94,30
Prosinec	176 114	15 452	209 084	19 464	217 167	19 539	213 436	19 182	103,61



## 7. Daň z nemovitých věcí

příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 17 500		RU 2020 = 17 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	168	168	93	93	82	82	114	114	0,65
Únor	220	52	168	75	157	75	142	28	0,81
Březen	245	25	196	28	169	12	158	16	0,90
Duben	258	13	197	1	201	32	161	3	0,92
Květen	270	12	211	14	210	9	162	1	0,93
Červen	12 659	12 389	12 303	12 092	13 071	12 861	12 718	12 556	72,67
Červenec	13 089	430	13 231	928	13 405	334	13 074	356	74,71
Srpen	13 284	195	13 345	114	13 500	95	13 205	131	75,46
Září	13 582	298	13 645	300	13 731	231	13 546	341	77,41
Říjen	13 622	40	13 686	41	13 731	0	13 633	87	77,90
Listopad	13 649	27	13 729	43	13 741	10	13 718	85	78,39
Prosinec	17 824	4 175	17 849	4 120	17 696	3 955	17 751	4 033	101,43

## DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 445 000		RU 2020 = 404 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	33 979	33 979	8,41
Únor	55 661	29 116	63 303	34 152	71 080	34 188	70 328	36 349	17,41
Březen	86 475	30 814	98 336	35 033	107 183	36 103	110 770	40 442	27,42
Duben	107 880	21 405	122 887	24 551	134 659	27 476	134 893	24 123	33,39
Květen	135 137	27 257	152 335	29 448	167 569	32 910	155 497	20 604	38,49
Červen	183 978	48 841	206 548	54 213	221 882	54 313	194 789	39 292	48,22
Červenec	224 970	40 992	251 440	44 892	272 832	50 950	236 319	41 530	58,49
Srpen	253 300	28 330	284 797	33 357	306 883	34 051	270 992	34 673	67,08
Září	282 809	29 509	314 685	29 888	341 056	34 173	313 085	42 093	77,50
Říjen	310 226	27 417	349 619	34 934	376 374	35 318	344 980	31 895	85,39
Listopad	339 814	29 588	383 711	34 092	412 366	35 992	381 709	36 729	94,48
Prosinec	386 106	46 292	432 280	48 569	466 077	53 711	434 892	53 183	107,65



## DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2020

