



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA

za rok 2021

OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2021	1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	7
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací	38
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2021.....	40
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2021	46
Monitoring hospodaření	62
Rozpočtová odpovědnost	63
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021	64
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2017 – 2021	93



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2021

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)

Rozpočtová třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2021	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	531 533	532 235	555 826	104,43
Třída 2 - Nedaňové příjmy	61 457	85 023	88 373	103,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 505	3 516	5 889	167,52
Třída 4 - Přijaté transfery	58 279	150 825	151 594	100,51
Příjmy celkem	654 774	771 598	801 682	103,90
Třída 5 - Běžné výdaje	590 041	679 124	616 198	90,73
Třída 6 - Kapitálové výdaje	81 196	169 516	89 442	52,76
Výdaje celkem	671 237	848 640	705 639	83,15
Saldo: Příjmy - výdaje	-16 463	-77 042	96 043	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	51 463	112 042	-61 109	x
Třída 8 - Financování	16 463	77 042	-96 043	

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 23 591 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona a rozpočtovém určení daní (+9 843 tis. Kč), daň z hazardu (+3 190 tis. Kč), místní poplatky (+637 tis. Kč), poplatky v oblasti životního prostředí (+8 592 tis. Kč) a správní poplatky (+1 126 tis. Kč).

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly překročeny o 3 350 tis. Kč. Podílí se na tom zejména přijaté pojistné náhrady za poškozený majetek.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy celkem byly překročeny o 2 373 tis. Kč. Jedná se o prodeje pozemků ve větším rozsahu, než byl předpoklad.

Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary a granty) poskytnuté ze státního rozpočtu (107 557 tis. Kč), z rozpočtu kraje (31 466 tis. Kč) a transfery od obcí (2 004 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 2 567 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 8 000 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 62 926 tis. Kč. Úspora se týká hlavně výdajů spojených s dopravou, bydlením, tělovýchovou a zájmovou činností. Další úsporu představovaly úroky z úvěru.

Kapitálové výdaje

Úspora těchto výdajů vznikla zejména na Odboru rozvoje města nedočerpáním plánovaných výdajů na některé akce a na projektovou dokumentaci. Velký podíl na nedočerpaném rozpočtu představuje prodlení při rekonstrukci kina Vesmír. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 80 074 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 31.12.2021 byl 280 000 tis. Kč.

v Kč	
Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021	275 982 049,92
z toho:	
Běžné účty ÚSC celkem	269 990 081,01
Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)	5 491 675,47
Běžný účet SFRB (účelově vázaný)	500 293,44
Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)	269 990 081,01

2. Účetní výsledek hospodaření

v Kč			
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady celkem	618 416 977,55	44 012 408,54	662 429 386,09
Výnosy celkem	731 191 205,45	44 627 026,41	775 818 231,86
Výsledek hospodaření před zdaněním	121 867 185,90	623 419,87	122 490 605,77
Daň z příjmů	9 092 958,00	8 802,00	9 101 760,00
Výsledek hospodaření - zisk	112 774 227,90	614 617,87	113 388 845,77

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 31.12.2021 je zisk ve výši 113 388 845,77 Kč.

3. Hospodaření s majetkem

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

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

4. Sdružené prostředky

Město Trutnov nesdružilo žádné finanční prostředky.

5. Vyúčtování finančních vztahů

Přijaté transfery ze státního rozpočtu

v Kč

Účel	Přijatá dotace	Čerpáno	Vratka/nedoplatek
Příspěvek na výkon státní správy	46 779 300,00	46 779 300,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	12 713 775,00	11 889 237,78	824 537,22
Výkon sociální práce	2 006 461,00	2 006 461,00	0,00
Volby do Parlamentu ČR	1 136 000,00	1 001 740,63	134 259,37
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 asistenti pro sčítací komisaře	7 500,00	0,00	7 500,00
Tajemství vojenského podzemí	11 748,97	0,00	projekt pokračuje i v roce 2022
Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech - Covid 19	20 070,00	20 070,00	0,00
Kompenzační bonus	6 951 265,68	6 951 265,68	0,00
Turistika - věc společná	473 562,30	437 387,74	projekt pokračuje i v roce 2022
Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ	5 290 676,56	0,00	doplatek dotace
Mimořádné finanční ohodnocení strážníků MP - Covid 19	190 000,00	190 000,00	0,00
Obnova kult. památek Národní dům č.p. 199	67 000,00	67 000,00	0,00
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	17 600,00	17 600,00	0,00
Regenerace městské památkové zóny	640 000,00	640 000,00	0,00
Revitalizace lesoparku Šestidomí	2 321 069,94	0,00	doplatek dotace

<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
ZŠ Komenského	526 635,00	526 635,00	0,00
ZŠ Náchodská	610 506,00	610 506,00	0,00
ZŠ Mládežnická	972 706,00	972 706,00	0,00
ZŠ V Domcích	12 598 960,86	12 598 960,86	0,00
ZŠ kpt. Jaroše	1 159 070,00	1 159 070,00	0,00
ZŠ Voletiny	333 470,00	333 470,00	0,00
Domov pro seniory Trutnov - dotace COVID	7 204 511,00	7 204 511,00	0,00
Pečovatelská služba Trutnov - dotace COVID	2 613 617,00	2 613 617,00	0,00
Stacionář mezi mosty Trutnov - dotace COVID	1 058 358,00	1 058 358,00	0,00
Muzeum Podkrkonoší Trutnov - policový systém	33 000,00	33 000,00	0,00
Most k životu Trutnov - dotace COVID	264 924,00	264 924,00	0,00
Společenské centrum Trutnovska	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
Celkem	107 556 787,31	98 930 820,69	x

Přijaté transfery od kraje

v Kč

Účel	Přijaté dotace	Čerpáno	Vratka/nedoplatek
Úprava lyžařských běžeckých tras	91 000,00	0,00	projekt pokračuje i v r. 2022
<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
TIC - Kvalitu je třeba udržovat	35 000,00	35 000,00	0,00
ZŠ kpt. Jaroše - Moderní technologie, Nadání není překážkou, Spolu dobrými lidmi	110 000,00	110 000,00	0,00
ZŠ Voletiny - Obědy do škol	23 955,75	23 955,75	0,00
ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	144 238,50	144 238,50	0,00
ZŠ Komenského - dar na stravování	25 230,00	25 230,00	0,00
ZŠ R. Frimla - dar na stravování	29 505,00	29 505,00	0,00
SCT - Cirkuff, Trut. podzim, Celoroční výstavní činnost	552 000,00	552 000,00	0,00
Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00
Městská knihovna - dotace na regionální činnost	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00
Pečovatelská služba - dotace na sociální služby	6 920 000,00	6 920 000,00	0,00
Domov pro seniory - dotace na sociální služby	14 876 980,00	14 876 980,00	0,00
Stacionář mezi mosty - dotace na sociální služby	2 923 374,00	2 923 374,00	0,00
Most k životu - dotace na sociální služby	300 000,00	300 000,00	0,00
Mateřská škola - Obědy do škol, dar na stravování	186 849,00	186 849,00	0,00
Celkem	31 466 132,25	31 375 132,25	0,00

Přijaté transfery od obcí

Účel	Částka v Kč
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	1 737 602,00
Platby za projednané přestupky	266 212,00
Výkon působnosti stavebního úřadu	0,00
Celkem	2 003 814,00

V rámci finančního vypořádání roku 2020 byly v roce 2021 odeslány vratky dotací:

Sociálně-právní ochrana dětí	165 730,27 Kč
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	143 457,19 Kč
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	31 349,12 Kč
Městská knihovna – VISK	9 000,00 Kč
ZŠ V Domcích – Šablony II	273 083,00 Kč
ZŠ Mládežnická – Šablony II	341 600,00 Kč
ZUŠ Trutnov – Šablony II	5 254,00 Kč
MŠ Trutnov - Potravinová pomoc dětem	294 114,45 Kč
ZŠ Mládežnická – Potravinová pomoc dětem	63 859,95 Kč
ZŠ Voletiny – Potravinová pomoc dětem	61 695,90 Kč

Poskytnuté dotace

Subjekt	Částka v Kč
Trutnov město draka - provoz Galerie draka	568 000,00
Mebys Trutnov s.r.o.	22 915 000,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.	14 953 080,00
Dotace a dary - kultura a zájmová činnost	1 657 350,00
Dotace a dary - sport	14 825 890,00
Dotace a dary - sociální oblast	1 423 000,00
Dotace a dary - ostatní činnosti	1 283 100,00
Celkem	57 625 420,00

6. Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení

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

Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2021 500 293,44 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 31.12.2021 5 491 675,47 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 2021

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 25.10.2021, 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.

Ing. arch. Michal Rosa v.r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v.r.
místostarosta

Přílohy:

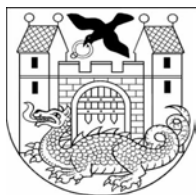
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2021

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	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	124 700 000,00	124 700 000,00	83 715 728,43	67,13	67,13
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	5 067 271,60	168,91	168,91
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	10 600 000,00	10 600 000,00	13 142 029,66	123,98	123,98
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	91 700 000,00	91 700 000,00	110 878 265,53	120,91	120,91
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	6 701 490,00	6 701 490,00	111,69	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	222 000 000,00	222 000 000,00	248 013 828,52	111,72	111,72
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	17 000 000,00	17 000 000,00	25 474 342,30	149,85	149,85
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	101 360,70	675,74	675,74
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	11 530,10	115,30	115,30
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	11 500 000,00	11 500 000,00	12 043 069,12	104,72	104,72
0000	1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	987 663,07	109,74	109,74
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700 000,00	700 000,00	671 716,00	95,96	95,96
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	184 736,00	123,16	123,16
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	620 000,00	620 000,00	822 425,00	132,65	132,65
0000	1361	Správní poplatky	10 638 000,00	10 638 000,00	11 794 586,44	110,87	110,87
0000	1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 000 000,00	3 658 704,02	365,87	365,87
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.		200,00	188,03	*****	94,02

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1385	VHP 65 % - technické hry	14 000 000,00	14 000 000,00	14 530 821,76	103,79	103,79
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 000 000,00	17 000 000,00	18 025 926,16	106,03	106,03
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	428 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	357,01	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací		428 000,00	428 000,00	*****	100,00
0000	2459	Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených a podob.subje	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	72,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		8 094 765,68	8 094 765,68	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	46 779 300,00	46 779 300,00	46 779 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		10 224,22	10 224,22	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		31 995 281,57	31 995 281,57	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 003 814,00	91,08	91,08
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		31 466 132,25	31 466 132,25	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		446 815,90	446 815,90	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2 898 698,65	2 898 698,65	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		17 331 701,29	17 331 701,29	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		202 335,81	202 335,81	*****	100,00
0000	Bez ODPA		582 295 300,00	682 970 945,37	706 362 951,81	121,31	103,43
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	45 320,00	30,21	30,21
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		150 000,00	150 000,00	45 320,00	30,21	30,21
2143	2122	Odvody příspěvkových organizací	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	215 000,00	183 012,00	91,51	85,12
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		200 000,00	215 000,00	183 012,00	91,51	85,12
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000 000,00	5 000 000,00	5 281 097,65	105,62	105,62
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady		2 500,00	38 285,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 000 000,00	5 002 500,00	5 319 382,65	106,39	106,33
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 071 000,00	10 072 000,00	11 476 278,07	113,95	113,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 071 000,00	10 072 000,00	11 476 278,07	113,95	113,94
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	100,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	179 936,00	99,96	99,96
3111	Mateřské školy		1 230 000,00	1 230 000,00	1 229 936,00	99,99	99,99
3112	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	38 600,00	38 600,00		0,00	0,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		38 600,00	38 600,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 740 000,00	10 740 000,00	10 740 000,00	100,00	100,00
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	10 208,56	*****	*****
3113	Základní školy		10 740 000,00	10 741 000,00	10 750 208,56	100,10	100,09
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	200 000,00	150 000,00	150 000,00	75,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		200 000,00	150 000,00	150 000,00	75,00	100,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 204 000,00	1 160 853,57	96,74	96,42
3231	Základní umělecké školy		1 510 000,00	1 514 000,00	1 470 853,57	97,41	97,15
3269	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	100,00
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	406 000,00	406 000,00	236 832,00	58,33	58,33
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 126 000,00	1 126 000,00	956 832,00	84,98	84,98
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00	100,00	100,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	100,00	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	883 520,00	883 520,00	723 763,00	81,92	81,92
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		883 520,00	883 520,00	723 763,00	81,92	81,92
3539	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	450 490,00	2 777 160,00	2 475 061,00	549,42	89,12
3613	Nebytové hospodářství		450 490,00	2 777 160,00	2 475 061,00	549,42	89,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 200 000,00	2 200 000,00	2 770 004,76	125,91	125,91
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	310 232,00	155,12	155,12
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		1 000,00	150,00	*****	15,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	357 000,00	2 631 891,00	751,97	737,22
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 250,00	25 405,00	*****	100,61
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	200 000,00	353 430,90	176,72	176,72
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	5 873 624,18	293,68	293,68

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 450 000,00	6 483 250,00	11 964 737,84	185,50	184,55
3699	2322	Přijaté pojistné náhrady		121 000,00	163 122,00	*****	134,81
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 000,00	29 527,95	*****	369,10
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			129 000,00	192 649,95	*****	149,34
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 900 000,00	2 900 000,00	2 777 569,50	95,78	95,78
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 900 000,00	2 900 000,00	2 777 569,50	95,78	95,78
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		16 000,00	18 500,00	*****	115,63
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			16 000,00	18 500,00	*****	115,63
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	161 800,00	231,14	231,14
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	161 800,00	231,14	231,14
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00
5171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 722,00	14 722,00	*****	100,00
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			14 722,00	14 722,00	*****	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00	2 500 000,00	1 658 380,05	66,34	66,34
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		55 500,00	64 302,00	*****	115,86
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00	6 040,60	*****	201,35
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		15 500,00	15 500,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 510 000,00	2 584 000,00	1 744 222,65	69,49	67,50
5512	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	23 000,00	230,00	230,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	10 000,00	23 000,00	230,00	230,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	20 317,00	81,27	81,27
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	79 280,00	88,09	88,09
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	434 000,00	434 000,00	393 474,08	90,66	90,66
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 000,00	22 700,00	*****	454,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 600,00	31 038,00	620,76	554,25

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	175 000,00	174 400,00	203 527,72	116,30	116,70
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5 000,00			0,00	*****
6171	Činnost místní správy		744 000,00	744 000,00	754 836,80	101,46	101,46
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	80 160,45	80,16	80,16
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		7 200 000,00	7 200 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	7 300 000,00	7 280 160,45	*****	99,73
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	8 000 000,00	8 100 000,00	8 108 900,00	101,36	100,11
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 300 000,00	1 300 000,00	2 256 225,00	173,56	173,56
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			807 791 401,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			94 242 856,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 300 000,00	9 400 000,00	912 399 382,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 803 313,30	1 803 313,30	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			1 803 313,30	1 803 313,30	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 400 000,00	4 520 321,01	*****	102,73
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		62 000,00	62 000,00	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 000,00	54 322,23	*****	543,22
6409	Ostatní činnosti j.n.			4 472 000,00	4 636 643,24	*****	103,68
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			654 773 910,00	771 598 010,67	1 703 716 136,39	260,20	220,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00	20,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	85 000,00	63 676,00	181,93	74,91
1014	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 720,00	57,20	57,20
1014	5154	Elektrická energie	200 000,00	180 000,00	133 736,30	66,87	74,30
1014	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	10 000,00	4 955,87	70,80	49,56
1014	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	300 000,00	245 493,00	84,65	81,83
1014	5171	Opravy a udržování	120 000,00	150 000,00	142 320,90	118,60	94,88
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		677 000,00	750 000,00	598 902,07	88,46	79,85
1037	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 241 000,00	2 418 000,00	2 411 915,00	107,63	99,75
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
2143	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	90 000,00	90 000,00	89 843,00	99,83	99,83
2143	Cestovní ruch		2 331 000,00	2 543 000,00	2 536 758,00	108,83	99,75
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	28 000,00	28 000,00	6 520,00	23,29	23,29
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 790 000,00	11 831 670,00	11 455 426,23	106,17	96,82
2212	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	16 748 130,00	13 493 172,43	674,66	80,57
2212	6121	Budovy, haly a stavby	390 000,00	403 000,00	12 197,00	3,13	3,03
2212	Silnice		13 210 000,00	29 012 800,00	24 967 315,66	189,00	86,06
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	600 000,00	257 496,47	42,92	42,92
2219	5154	Elektrická energie	100 000,00	169 000,00	95 594,04	95,59	56,56
2219	5169	Nákup ostatních služeb	365 000,00	473 500,00	81 335,00	22,28	17,18
2219	5171	Opravy a udržování	1 403 000,00	4 031 000,00	3 742 477,24	266,75	92,84
2219	5361	Nákup kolků	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71	35,71
2219	6121	Budovy, haly a stavby	25 050 000,00	28 354 313,00	26 130 043,33	104,31	92,16
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 525 467,00	4 525 466,84	*****	100,00
2219	6130	Pozemky	4 181 630,00	4 083 560,00	2 880 447,75	68,88	70,54
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		31 713 630,00	42 250 840,00	37 717 860,67	118,93	89,27
2221	6121	Budovy, haly a stavby	1 070 000,00	970 000,00	740 897,66	69,24	76,38
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 070 000,00	970 000,00	740 897,66	69,24	76,38
2223	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	19 680,00	9,84	9,84
2223	Bezpečnost silničního provozu		200 000,00	200 000,00	19 680,00	9,84	9,84
2229	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2229	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 460 000,00	1 400 680,13	112,96	95,94
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 240 000,00	1 490 000,00	1 400 680,13	112,96	94,01
2271	6122	Stroje, přístroje a zařízení		135 000,00	134 824,00	*****	99,87
2271	Ostatní dráhy			135 000,00	134 824,00	*****	99,87
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 517 000,00	15 200 770,00	14 953 080,00	103,00	98,37
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		14 517 000,00	15 200 770,00	14 953 080,00	103,00	98,37
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	520 000,00	519 023,95	50,88	99,81
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 070 000,00	570 000,00	519 023,95	48,51	91,06
2322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	65 000,00	32 845,92	72,99	50,53
2322	Prevence znečišťování vody		45 000,00	65 000,00	32 845,92	72,99	50,53
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	12 500,00	260 000,00	139 334,00	*****	53,59
2333	5171	Opravy a udržování	387 500,00	3 892 500,00	3 524 705,11	909,60	90,55
2333	Úpravy drobných vodních toků		420 000,00	4 172 500,00	3 664 039,11	872,39	87,81
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 000,00	10 657,68	106,58	96,89
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		10 000,00	11 000,00	10 657,68	106,58	96,89
2342	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2342	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
2342	Protierozní ochrana		160 000,00	60 000,00	60 000,00	37,50	100,00
2399	5171	Opravy a udržování	6 600 000,00			0,00	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		6 600 000,00			0,00	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		186 849,00	186 849,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00		*****	0,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		770 000,00	693 499,00	*****	90,06
3111	Mateřské školy		11 000 000,00	12 156 849,00	11 880 348,00	108,00	97,73
3113	5169	Nákup ostatních služeb	432 600,00	432 600,00	429 566,90	99,30	99,30
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	458 442,00	352 773,60	176,39	76,95
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 020 000,00	1 020 000,00	702 914,00	68,91	68,91
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 631 000,00	43 701 227,04	41 361 411,20	104,37	94,65
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 567 179,70	3 567 179,70	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 470 000,00	1 470 000,00		0,00	0,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		130 400,00	130 368,43	*****	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	360 000,00	2 110 000,00	482 346,11	133,99	22,86
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		12 609 671,66	12 609 671,66	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	23 530 000,00	33 240 000,00	11 538 220,77	49,04	34,71
3113	Základní školy		66 643 600,00	98 739 520,40	71 174 452,37	106,80	72,08
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 750 000,00	1 775 000,00	1 711 860,42	97,82	96,44
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		357 425,75	357 425,75	*****	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 750 000,00	2 312 425,75	2 249 286,17	128,53	97,27
3231	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 175 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	132,77	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		140 000,00	139 984,90	*****	99,99
3231	Základní umělecké školy		1 185 000,00	1 710 000,00	1 699 984,90	143,46	99,41
3313	6121	Budovy, haly a stavby		45 000 000,00	4 212 846,40	*****	9,36
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			45 000 000,00	4 212 846,40	*****	9,36
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 180 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 655 000,00	1 655 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		7 180 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	123,05	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 360 000,00	7 110 000,00	6 960 000,00	94,57	97,89
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 593 000,00	3 593 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		33 000,00	33 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		7 360 000,00	10 986 000,00	10 836 000,00	147,23	98,63
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	208 000,00	188 000,00	158 752,00	76,32	84,44
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	67 000,00	26 784,00	39,98	39,98
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	9 720,00	48,60	48,60
3319	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	255 000,00	138 274,00	58,84	54,23
3319	Ostatní záležitosti kultury		530 000,00	530 000,00	333 530,00	62,93	62,93
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	2 553,00	*****	85,10
3322	5154	Elektrická energie	255 000,00	255 000,00	45 628,42	17,89	17,89
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00		0,00	*****	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	55 000,00	52 151,00	16,30	94,82
3322	5171	Opravy a udržování	2 290 000,00	2 947 000,00	2 759 192,70	120,49	93,63
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		791 000,00	791 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	49 401,28	*****	98,80
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 895 000,00	4 101 000,00	3 699 926,40	127,80	90,22
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 600,00	48,00	48,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		0,00	0,00	*****
3326	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	165 000,00	80 891,00	134,82	49,02
3326	5171	Opravy a udržování	955 000,00	1 027 000,00	1 025 682,20	107,40	99,87
3326	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	7 544,00	25,15	25,15
3326	6127	Kulturní předměty		30 000,00	25 150,82	*****	83,84
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 115 000,00	1 272 000,00	1 148 868,02	103,04	90,32
3329	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	299 998,93	100,00	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		300 000,00	300 000,00	299 998,93	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	246 840,00	49,37	49,37
3341	Rozhlas a televize		500 000,00	500 000,00	246 840,00	49,37	49,37
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	490 000,00	490 000,00	429 259,60	87,60	87,60
3349	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	265 359,71	88,45	88,45
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		790 000,00	790 000,00	694 619,31	87,93	87,93
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 870 000,00	32 870 000,00	32 157 498,58	97,83	97,83
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 107 000,00	2 107 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		32 870 000,00	34 977 000,00	34 264 498,58	104,24	97,96
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		3 800,00	3 750,00	*****	98,68
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	279 750,00	274 930,20	119,53	98,28
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	11 900,00	11 310,00	22,62	95,04
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	22 000,00	21 688,00	108,44	98,58
3399	5194	Věcné dary	18 000,00	550,00	503,00	2,79	91,45
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	260 000,00	71 000,00	27 000,00	10,38	38,03
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	240 000,00	435 000,00	410 000,00	170,83	94,25
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 928 000,00	2 144 000,00	1 674 847,00	86,87	78,12
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	440 000,00	218 000,00	113 500,00	25,80	52,06
3399	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		500 000,00	240 947,00	*****	48,19
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		3 188 000,00	3 688 000,00	2 778 475,20	87,15	75,34
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	225 000,00	110 570,49	44,23	49,14
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	12 947,00	*****	36,99
3412	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	342 400,00	599 400,00	254 100,00	74,21	42,39
3412	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	693 500,00	121 000,00	8,34	17,45
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	22 915 000,00	22 915 000,00	22 915 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	54 500,00	54 450,00	36,30	99,91
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	565 000,00	580 000,00	461 125,79	81,62	79,50
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		25 872 400,00	25 302 400,00	23 929 193,28	92,49	94,57
3419	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	778 635,00	97,33	97,33
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 180 000,00	18 180 000,00	14 815 888,00	81,50	81,50
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3419	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	5,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		19 300 000,00	19 300 000,00	15 604 523,00	80,85	80,85
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 650 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	94,84	100,00
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 660 000,00	10 660 000,00	10 650 000,00	99,91	99,91
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	21 634,00	54,09	54,09
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00	2 624,84	26,25	26,25
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	952,00	19,04	19,04
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	1 042,00	104,20	52,10
3429	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		120 000,00	118 325,90	*****	98,60
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	121 500,00	104 351,00	298,15	85,89
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	259 450,00	229 707,75	*****	88,54
3429	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	782,00	*****	78,20
3429	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	7 142,00	89,28	89,28
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 931 000,00	1 961 550,00	619 578,00	32,09	31,59
3429	5171	Opravy a udržování	958 000,00	604 360,00	458 613,16	47,87	75,88
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	2 000,00	1 854,00	185,40	92,70
3429	5175	Pohoštění	60 000,00	200 000,00	113 052,00	188,42	56,53
3429	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 517 100,00	5 269 736,96	75,28	70,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	353 490,00	253 410,00	253,41	71,69
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 170 000,00	11 206 450,00	7 202 805,61	70,82	64,27
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	100,00	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	65 000,00	65 000,00	59 556,00	91,62	91,62
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		65 000,00	65 000,00	59 556,00	91,62	91,62
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 501 000,00	4 839 000,00	4 488 059,40	99,71	92,75
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	62 330,00	62 330,00	62 328,00	100,00	100,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	155 000,00	155 000,00	123 743,00	79,83	79,83
3612	Bytové hospodářství		4 718 330,00	5 056 330,00	4 674 130,40	99,06	92,44
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	103 395,00	68,93	68,93
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	548 000,00	394 670,00	197,34	72,02
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	766 710,00	776 810,00	774 779,00	101,05	99,74
3613	Nebytové hospodářství		1 116 710,00	1 474 810,00	1 272 844,00	113,98	86,31
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		265 000,00	256 382,00	*****	96,75
3631	5154	Elektrická energie	6 500 000,00	6 431 000,00	4 692 328,80	72,19	72,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb		102 000,00	40 198,62	*****	39,41
3631	5171	Opravy a udržování	4 630 000,00	3 394 000,00	2 812 069,15	60,74	82,85
3631	6121	Budovy, haly a stavby		930 000,00	871 094,10	*****	93,67
3631	Veřejné osvětlení		11 130 000,00	11 122 000,00	8 672 072,67	77,92	77,97
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 762 000,00	2 762 000,00	2 761 999,98	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	600 000,00	494 000,00	462 556,38	77,09	93,63
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00	150 000,00	130 248,00	86,83	86,83
3632	Pohřebnictví		3 512 000,00	3 406 000,00	3 354 804,36	95,52	98,50
3633	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	249 498,00	99,80	99,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		250 000,00	250 000,00	249 498,00	99,80	99,80
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	2 770 000,00	736 486,50	46,03	26,59
3635	Územní plánování		1 600 000,00	2 770 000,00	736 486,50	46,03	26,59
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	40 000,00	35 800,00	10 410,00	26,03	29,08
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	41 000,00	13 140,60	23,89	32,05
3639	5154	Elektrická energie		50 000,00		*****	0,00
3639	5164	Nájemné	780 000,00	780 000,00	725 055,40	92,96	92,96
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00	30,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 420 000,00	1 890 000,00	957 782,16	21,67	50,68
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	79 000,00	13 567,73	11,31	17,17
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	60 000,00	46 090,00	153,63	76,82
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	93 750,00	68 950,00	28 877,00	30,80	41,88
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 971 183,00	392 000,00	19,60	9,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 611 750,00	7 034 933,00	2 201 922,89	28,93	31,30
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 600,00	5 515,00	*****	98,48
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	36 500,00	33 032,00	*****	90,50
3699	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	17 074,00	85,37	85,37
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	108 563,90	70,04	70,04
3699	5171	Opravy a udržování	4 400 000,00	4 439 290,00	3 830 011,78	87,05	86,28
3699	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	1,00	0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		4 878 000,00	4 956 390,00	3 994 197,68	81,88	80,59
3722	5164	Nájemné	266 000,00	266 000,00	204 235,78	76,78	76,78
3722	5169	Nákup ostatních služeb	21 127 000,00	25 287 000,00	24 652 085,83	116,69	97,49
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		21 493 000,00	25 653 000,00	24 856 321,61	115,65	96,89
3728	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	877 000,00	859 118,45	98,75	97,96
3729	Ostatní nakládání s odpady		870 000,00	877 000,00	859 118,45	98,75	97,96
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 630,00	7,26	7,26
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	50 000,00	3 630,00	7,26	7,26
3742	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 025,07	40,25	40,25
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		15 000,00	15 000,00	4 025,07	26,83	26,83
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	93 358,00	84 143,00	420,72	90,13
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94	99,94
3745	5164	Nájemné		25 000,00	20 146,50	*****	80,59
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 101 300,00	21 236 900,00	19 939 204,21	104,39	93,89
3745	5171	Opravy a udržování	32 091 000,00	33 900 000,00	33 284 568,68	103,72	98,18
3745	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	3 284 000,00	6 095 642,00	5 199 101,74	158,32	85,29
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 391 500,00	904 403,00	*****	64,99
3745	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		55 046 300,00	63 292 400,00	59 471 542,13	108,04	93,96
3749	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	29 914,10	23,01	23,01
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		130 000,00	130 000,00	29 914,10	23,01	23,01
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 000 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	33 717,00	33,72	33,72
3799	Ostatní ekologické záležitosti		100 000,00	100 000,00	33 717,00	33,72	33,72
3900	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	90 000,00	90 000,00	25 000,00	27,78	27,78
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	350 000,00	350 000,00	195 000,00	55,71	55,71
3900	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 253 000,00	1 138 000,00	873 103,96	69,68	76,72
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	130 000,00	50 000,00	333,33	38,46
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00	90,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3900	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00	30,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		2 203 000,00	2 203 000,00	1 273 103,96	57,79	57,79
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114,29	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		170 000,00	157 000,00	155 000,00	91,18	98,73
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 567,00	22,84	22,84
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		20 000,00	20 000,00	4 567,00	22,84	22,84
4339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	3 000,00	10,00	15,00
4339	5175	Pohoštění		10 000,00	8 782,00	*****	87,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		80 000,00	80 000,00	61 782,00	77,23	77,23
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4345	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	100,00
4350	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00		*****	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 670 000,00	18 187 000,00	18 178 345,00	116,01	99,95
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		22 081 491,00	22 081 491,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		15 835 000,00	40 835 491,00	40 664 836,00	256,80	99,58
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	270 000,00	280 000,00	280 000,00	103,70	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,33	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 610 000,00	8 625 219,00	8 619 169,00	113,26	99,93
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 533 617,00	9 533 617,00	*****	100,00
4351	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		164 439,00	107 811,00	*****	65,56
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		7 910 000,00	18 643 275,00	18 580 597,00	234,90	99,66
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 220 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	104,88	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 981 732,00	3 981 732,00	*****	100,00
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	60 000,00	70 000,00	70 000,00	116,67	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		9 290 000,00	13 731 732,00	13 721 732,00	147,70	99,93
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		76 317,00	36 300,00	*****	47,56
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	165 000,00	110 000,00	110 000,00	66,67	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	160 000,00	178 000,00	178 000,00	111,25	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		375 000,00	404 317,00	364 300,00	97,15	90,10
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4374	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 220 000,00	3 624 000,00	3 499 653,00	108,68	96,57
4374	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		564 924,00	564 924,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		3 240 000,00	4 208 924,00	4 064 577,00	125,45	96,57
4375	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	90 000,00	100 000,00	100 000,00	111,11	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		90 000,00	100 000,00	100 000,00	111,11	100,00
4376	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	70 000,00	90 000,00	80 000,00	114,29	88,89
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		70 000,00	90 000,00	80 000,00	114,29	88,89
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	40 000,00	20 000,00	25,00	50,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	115 000,00	125 000,00	125 000,00	108,70	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		195 000,00	165 000,00	145 000,00	74,36	87,88
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		121 200,00	93 574,98	*****	77,21
5213	5169	Krizová opatření		83 400,00	47 338,00	*****	56,76
5213	5321	Neinvestiční transfery obcím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	93 600,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	378 200,00	220 912,98	220,91	58,41
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 780,00	72,60	72,60
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		35 000,00	35 000,00	21 780,00	62,23	62,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	23 800 000,00	23 700 000,00	21 479 555,00	90,25	90,63
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 945 000,00	5 945 000,00	5 344 411,24	89,90	89,90
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 150 000,00	2 150 000,00	1 939 512,80	90,21	90,21
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	90 500,00	90 237,00	100,26	99,71
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	15 000,00	7 227,00	14,45	48,18
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	662,00	*****	66,20
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	450 000,00	610 000,00	592 172,97	131,59	97,08
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	304 000,00	304 000,00	133 028,18	43,76	43,76
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	316 000,00	298 912,00	255 578,06	80,88	85,50
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	39 366,79	65,61	65,61
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	352 557,46	70,51	70,51
5311	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	280 000,00	280 000,00	241 291,40	86,18	86,18
5311	5164	Nájemné	605 000,00	605 000,00	570 345,60	94,27	94,27
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	161 000,00	161 000,00	30 862,00	19,17	19,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5169	Nákup ostatních služeb	675 000,00	675 000,00	408 068,81	60,45	60,45
5311	5171	Opravy a udržování	659 000,00	509 000,00	300 328,41	45,57	59,00
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	43 439,00	86,88	86,88
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	66 044,00	44,03	44,03
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 663,00	86,63	86,63
5311	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00	31,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	280 000,00	386 588,00	386 588,00	138,07	100,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	905 000,00	905 000,00	559 389,00	61,81	61,81
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 705 000,00	2 500 000,00	2 359 033,90	138,36	94,36
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		39 332 000,00	40 093 000,00	35 212 961,62	89,53	87,83
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	530 000,00	530 000,00		0,00	0,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		530 000,00	530 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 100,00	15 052,08	100,35	99,68
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 200,00	4 176,92	104,42	99,45
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	10 500,00	9 611,80	27,46	91,54
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	34 500,00	33 506,00	37,23	97,12
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	499,00	24,95	24,95
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	396 300,00	376 514,08	268,94	95,01
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	102 000,00	84 148,35	64,73	82,50
5512	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	5 614,00	80,20	80,20
5512	5154	Elektrická energie	130 000,00	100 000,00	88 592,07	68,15	88,59
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	20 400,00	16 265,82	46,47	79,73
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	10 000,00	7 281,35	36,41	72,81
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 650,00	76,50	76,50
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	20 000,00	19 492,00	64,97	97,46
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	40 400,00	39 691,83	113,41	98,25
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	28 300,00	27 908,48	39,87	98,62
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	1 800,00	1 740,00	43,50	96,67
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	3 100,00	2 501,00	62,53	80,68
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		148 000,00	147 150,52	*****	99,43
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		764 000,00	956 600,00	887 395,30	116,15	92,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	9 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 600 000,00	4 600 000,00	4 702 648,00	102,23	102,23
6112	5024	Odstupné		206 000,00		*****	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	460 000,00	460 000,00	477 041,05	103,70	103,70
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	402 000,00	420 000,00	436 373,00	108,55	103,90
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		1 600,00	1 600,00	*****	100,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	18 400,00	2 827,00	14,14	15,36
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	165 000,00	165 000,00	147 000,00	89,09	89,09
6112	Zastupitelstva obcí		5 667 000,00	5 885 000,00	5 767 489,05	101,77	98,00
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		75 655,00	75 655,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy		139 632,37	5 373,00	*****	3,85
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		627 889,00	627 889,00	*****	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 762,46	18 762,46	*****	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 808,96	6 808,96	*****	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 818,00	1 818,00	*****	100,00
6114	5132	Ochranné pomůcky		6 922,00	6 922,00	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		53 419,00	53 419,00	*****	100,00
6114	5164	Nájemné		58 855,01	58 855,01	*****	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		110 422,20	110 422,20	*****	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 054,00	1 054,00	*****	100,00
6114	5175	Pohoštění		34 762,00	34 762,00	*****	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			1 136 000,00	1 001 740,63	*****	88,18
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 725 000,00	80 286 901,00	78 126 139,00	96,78	97,31
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	967 400,00	714 061,00	71,41	73,81
6171	5024	Odstupné	500 000,00	500 000,00	419 905,00	83,98	83,98
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 200 000,00	20 585 575,00	19 875 142,41	98,39	96,55
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 300 000,00	7 437 899,00	7 212 323,24	98,80	96,97
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	360 100,00	332 134,00	94,90	92,23
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	24 800,00	17 263,00	34,53	69,61
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	4 500,00	4 020,00	134,00	89,33
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	100 000,00	91 849,00	167,00	91,85
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	83 500,00	82 469,32	103,09	98,77
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 601 000,00	1 722 000,00	1 483 408,15	92,66	86,14
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 731 000,00	2 898 400,00	2 684 679,44	98,30	92,63
6171	5151	Studená voda	410 000,00	448 000,00	406 571,01	99,16	90,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5152	Teplo	1 890 000,00	1 848 000,00	1 478 118,17	78,21	79,98
6171	5154	Elektrická energie	1 711 000,00	1 711 000,00	1 386 363,65	81,03	81,03
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	375 000,00	211 438,70	52,86	56,38
6171	5161	Poštovní služby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 790 174,59	89,51	89,51
6171	5162	Služby elektronických komunikací	730 000,00	730 000,00	606 595,10	83,10	83,10
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5164	Nájemné	690 000,00	651 500,00	435 825,50	63,16	66,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	534 000,00	300 350,00	42,91	56,25
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 200 000,00	1 038 373,25	86,53	86,53
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 230 000,00	2 205 000,00	1 976 045,04	88,61	89,62
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 537 000,00	5 314 000,00	3 705 087,05	66,92	69,72
6171	5171	Opravy a udržování	1 820 000,00	2 532 400,00	2 295 314,07	126,12	90,64
6171	5172	Programové vybavení	450 000,00	485 000,00	408 615,79	90,80	84,25
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	250 000,00	128 883,00	51,55	51,55
6171	5175	Pohoštění	370 000,00	320 000,00	90 833,70	24,55	28,39
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 662 404,00	83,12	83,12
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00		150 000,00	300,00	*****
6171	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	60,00
6171	5329	Ostatní neiniv.transfery veř.rozp.územní úrovně	547 000,00	697 000,00	541 200,00	98,94	77,65
6171	5361	Nákup kolků	90 000,00	90 000,00	7 000,00	7,78	7,78
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	58 500,00	13 800,00	27,60	23,59
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150 000,00	60 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	650 000,00	1 150 000,00	1 052 035,00	161,85	91,48
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	300 000,00	53 000,00	30 000,00	10,00	56,60
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 003 000,00	4 695 450,00	3 591 167,00	71,78	76,48
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	9 500 000,00	9 320 000,00	7 101 013,49	74,75	76,19
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	880 000,00	371 462,74	53,07	42,21
6171	Činnost místní správy		154 738 000,00	155 293 925,00	141 825 064,41	91,65	91,33
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	2 500 825,35	16,67	16,67
6310	5142	Realizované kurzové ztráty			238 451,99	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 000,00	366 507,04	52,36	52,36
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 700 000,00	15 700 000,00	3 105 784,38	19,78	19,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 653 810,00	88,46	88,46
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 000 000,00	3 000 000,00	2 653 810,00	88,46	88,46
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	6 557 000,00	6 437 000,00	6 286 793,28	95,88	97,67
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			896 814 777,60	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			5 219 479,40	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 557 000,00	6 437 000,00	908 321 050,28	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 000 000,00	6 701 490,00	6 701 490,00	111,69	100,00
6399	Ostatní finanční operace		6 000 000,00	6 701 490,00	6 701 490,00	111,69	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 000 000,00	1 560 923,68	969 473,58	96,95	62,11
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		419 670,30	419 670,30	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		1 000 000,00	1 980 593,98	1 389 143,88	138,91	70,14
6409	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6409	5194	Věcné dary	40 000,00	28 000,00	19 000,00	47,50	67,86
6409	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	52 000,00	52 000,00	130,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	5 266 833,00	4 466 833,00	558,35	84,81
6409	Ostatní činnosti j.n.		910 000,00	5 376 833,00	4 537 833,00	498,66	84,40
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			671 236 720,00	848 639 799,13	1 607 673 492,37	239,51	189,44

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	51 462 810,00	112 041 788,46	-61 109 160,02	-118,74	-54,54
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
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				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			66 516,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	16 462 810,00	77 041 788,46	-96 042 644,02	-583,39	-124,66

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	531 533 000,00	532 234 690,00	555 825 682,44	104,57	104,43
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	61 456 610,00	85 022 565,30	88 372 878,40	143,80	103,94
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	3 505 000,00	3 515 500,00	5 889 124,18	168,02	167,52
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	58 279 300,00	150 825 255,37	1 053 628 451,37	*****	698,58
PŘÍJMY CELKEM	4050	654 773 910,00	771 598 010,67	1 703 716 136,39	260,20	220,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			902 034 257,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 200 000,00	2 200 000,00	2 003 814,00	91,08	91,08
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		31 466 132,25	31 466 132,25	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			807 791 401,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			94 242 856,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		202 335,81	202 335,81	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		202 335,81	433 758,81	*****	214,38

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				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	654 773 910,00	771 598 010,67	801 681 879,39	122,44	103,90
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	590 041 090,00	679 123 972,47	1 518 231 802,18	257,31	223,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	81 195 630,00	169 515 826,66	89 441 690,19	110,16	52,76
VÝDAJE CELKEM	4240	671 236 720,00	848 639 799,13	1 607 673 492,37	239,51	189,44
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			902 034 257,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	667 000,00	817 000,00	631 200,00	94,63	77,26
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			896 814 777,60	*****	*****
* 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			5 219 479,40	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		419 670,30	419 670,30	*****	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	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67	91,67
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	671 236 720,00	848 639 799,13	705 639 235,37	105,13	83,15
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-16 462 810,00	-77 041 788,46	96 042 644,02	-583,39	-124,66
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	16 462 810,00	77 041 788,46	-96 042 644,02	-583,39	-124,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	16 462 810,00	77 041 788,46	-96 042 644,02	-583,39	-124,66

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	178 396 969,29	238 821 963,44	-60 424 994,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 307 803,04	5 991 968,91	-684 165,87
Běžné účty celkem	6030	183 704 772,33	244 813 932,35	-61 109 160,02
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090		202 335,81	433 758,81	*****	214,38
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			231 423,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120		202 335,81	202 335,81	*****	100,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67	91,67
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67	91,67
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - 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
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 713 775,00
13011	Soc. právní ochrana dětí			12 713 775,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 006 461,00
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce			2 006 461,00
13018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 070,00
13018	MPSV - Mimoř. fin. ohodn. soc. prac. - COVID-19			20 070,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 141 410,00
13351	Podpora zaměstnanců			11 141 410,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 600,00
14004	Požární ochrana			17 600,00
14036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	190 000,00
14036	MV - podpora mim.fin.ohod. strážníků MP-Covid-19			190 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 794,00
15011	Rozšíření sbětného dvora			13 794,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 689 029,63
15974	Rozšíření sběrného dvora v Trutnově - dotace EU			4 689 029,63
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 404,40
17015	Stacionář			4 404,40
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	74 874,80
17016	Stacionář			74 874,80
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 495,37
17051	Aktivní senior polsko- českého příhraničí			38 495,37
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	695 537,87
17968	Stacionář mezi mosty			695 537,87
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 824 143,79
17969	Stacionář mezi mosty			11 824 143,79
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 512 397,00
33063	Šablony II			3 512 397,00
33504		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	89 990,00
33504	investiční dotace - lupa			89 990,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 000,00
34002	Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí			67 000,00

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
34020		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 555 000,00
34020	Cirk-UFF-Mezinár. festival nového cirkusu			1 555 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	640 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			640 000,00
34506		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	33 000,00
34506	Regálový policový systém -Muzeum Podkrkonoší			33 000,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	10 224,22
90002	Vybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem			10 224,22
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 898 698,65
90992	Sběrný dvůr Trutnov - DSM			2 898 698,65
98033		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 500,00
98033	Neinv. dotace MF ČR - Asistence pro sčítací komisa			7 500,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 951 265,68
98037	MF ČR -Přísp. obcím ke zmírn. dopadů komp. bonusu			6 951 265,68
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 136 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			1 136 000,00
C E L K E M				60 330 671,41

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		103	1		545 198,71	545 198,71	*****	100,00
0000	4116		103	5		2 967 198,29	2 967 198,29	*****	100,00
0000	4116		106	5		13 794,00	13 794,00	*****	100,00
0000	4116		107	1		4 404,40	4 404,40	*****	100,00
0000	4116		107	5		74 874,80	74 874,80	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		110	1		38 495,37	38 495,37	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 643 965,57	3 643 965,57	*****	100,00
0000	4122		120	1		48 192,63	48 192,63	*****	100,00
0000	4122		120	5		273 091,62	273 091,62	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				321 284,25	321 284,25	*****	100,00
0000	4216		106	5		4 689 029,63	4 689 029,63	*****	100,00
0000	4216		107	1		695 537,87	695 537,87	*****	100,00
0000	4216		107	5		11 824 143,79	11 824 143,79	*****	100,00
0000	4216		110	1		89 990,00	89 990,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				17 298 701,29	17 298 701,29	*****	100,00
0000	4221		110	5		202 335,81	202 335,81	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí				202 335,81	202 335,81	*****	100,00
0000	Bez ODPA					21 466 286,92	21 466 286,92	*****	100,00
6402	2229		103	1		92 990,50	92 990,50	*****	100,00
6402	2229		103	5		526 946,50	526 946,50	*****	100,00
6402	2229		120	1		62 950,55	62 950,55	*****	100,00
6402	2229		120	5		356 719,75	356 719,75	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 039 607,30	1 039 607,30	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					1 039 607,30	1 039 607,30	*****	100,00
C E L K E M						22 505 894,22	22 505 894,22	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		120	1		22 963,50	22 963,50	*****	100,00
3111	5336		120	5		130 126,50	130 126,50	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				153 090,00	153 090,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					153 090,00	153 090,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		495 178,19	495 178,19	*****	100,00
3113	5336		103	5		2 683 748,81	2 683 748,81	*****	100,00
3113	5336		107	5		79 279,20	79 279,20	*****	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		
3113	5336		120	1		21 635,77	21 635,77	*****	100,00
3113	5336		120	5		122 602,73	122 602,73	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 402 444,70	3 402 444,70	*****	100,00
3113	6356		107	1		695 537,87	695 537,87	*****	100,00
3113	6356		107	5		11 824 143,79	11 824 143,79	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				12 519 681,66	12 519 681,66	*****	100,00
3113	Základní školy					15 922 126,36	15 922 126,36	*****	100,00
3114	5336		103	1		50 020,52	50 020,52	*****	100,00
3114	5336		103	5		283 449,48	283 449,48	*****	100,00
3114	5336		120	1		3 593,36	3 593,36	*****	100,00
3114	5336		120	5		20 362,39	20 362,39	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				357 425,75	357 425,75	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					357 425,75	357 425,75	*****	100,00
3115	6356		107	1				*****	*****
3115	6356		107	5				*****	*****
3115	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím						*****	*****
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání							*****	*****
6171	6121		106	1	4 500 000,00	4 500 000,00	4 412 645,67	98,06	98,06
6171	6121		106	5	3 000 000,00	3 000 000,00	2 645 367,82	88,18	88,18
6171	6121	Budovy, haly a stavby			7 500 000,00	7 500 000,00	7 058 013,49	94,11	94,11
6171	6122		106	1		108 000,00	60 798,14	*****	56,29
6171	6122		106	5		72 000,00	40 532,10	*****	56,29
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				180 000,00	101 330,24	*****	56,29
6171	Činnost místní správy				7 500 000,00	7 680 000,00	7 159 343,73	95,46	93,22
6402	5364		103	1		92 990,50	92 990,50	*****	100,00
6402	5364		103	5		526 946,50	526 946,50	*****	100,00
6402	5364		120	1				*****	*****
6402	5364		120	5				*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				619 937,00	619 937,00	*****	100,00
6402	5366		103	1				*****	*****
6402	5366		103	5				*****	*****
6402	5366		120	1		62 950,55	62 950,55	*****	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		
6402	5366		120	5		356 719,75	356 719,75	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO				419 670,30	419 670,30	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					1 039 607,30	1 039 607,30	*****	100,00
CELKEM					7 500 000,00	25 152 249,41	24 631 593,14	328,42	97,93

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. arch. Michal Rosa

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lucie Jiráskovátel.: **499 803 343**

o skutečnosti:

Dagmar Teichmannovátel.: **499 803 134**

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021

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

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	48 709	340	49 049	10 341	59 390
Sociální služby	47 037	400	47 437	39 553	86 990
Školství	65 733	2 046	67 779	397 690	465 469
Celkem	161 480	2 786	164 266	447 584	611 850

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 2021 dosáhly vlastní příjmy částky 93 991 tis. Kč, což představuje mírný nárůst o 3 563 tis. Kč (3,9 %).

Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 537 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji činnosti organizací.

2. Celkové náklady a výnosy příspěvkových organizací

Náklady na provoz příspěvkových organizací dosáhly celkové výše 687 130 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 523 032 tis. Kč, tj. 76,11 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 41 017 tis. Kč, služby 30 545 tis. Kč a energie 29 753 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	687 130
Výnosy příspěvkových organizací celkem	689 379
Výsledek hospodaření celkem	2 250

3. Výsledky hospodaření k 31.12.2021

Hospodaření čtrnácti organizací skončilo ziskem, pět organizací vykázalo nulový výsledek hospodaření. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 08.03.2022 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2021 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	145 309
Účelové provozní příspěvky celkem	16 171
Investiční dotace celkem	2 786
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	164 266
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 571
Odvody z fondů investic	31 765
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	33 336
Výdaje - příjmy = celkový dopad	130 930

V roce 2021 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 130 930 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o pokles o 40 572 tis. Kč, ten byl způsoben především sníženými výdaji na investice a opravy a vyššími odvody z fondů investic.

Z P R Á V A

číslo 1871/2022

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 2021 pro územní samosprávný celek

MĚSTO TRUTNOV

za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pro územní samosprávný celek

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

Starosta:

Mgr. Ivan Adamec do 13. 12. 2021
Ing. arch. Michal Rosa od 13. 12. 2021

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo provedeno auditorem :

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

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 2021 byl Městský úřad v Trutnově.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno ve dnech 4. 11. 2021 a 3. 2. 2022

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 2021 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dloh. pohledávky se splatností v roce 2021	11.538.220,77 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	21.579.606,87 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	33.117.827,64 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	801.681.879,39 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	614.617,87 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	802.296.497,26 Kč
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,12 %

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2021 je 12.686.978,77 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2021	35.000.000,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	41.183.050,32 Kč
C	vymezení závazků celkem	89.226.668,32 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	801.681.879,39 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	614.617,87 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	802.296.497,26 Kč
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	11,12 %

*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2021 činí 280.000.000,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.738.902.296,17 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Rozpočtová odpovědnost		
příjmy po konsolidaci	2018	733.725.618,80 Kč
	2019	814.526.347,71 Kč
	2020	837.053.976,15 Kč
	2021	802.296.497,26 Kč
průměrné příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem		796.900.609,98 Kč
celková zadluženost		280.000.000,00 Kč
procento zadluženosti		35,14 %

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 v případě zjištění nových skutečností, známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku obce.

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

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

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.

Zpráva auditora byla vyhotovena dne 10. 3. 2022

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: 8. 4. 2022.**

**Zpráva projednána se zástupcem finančního výboru územního samosprávného celku Město Trutnov
dne: 8. 4. 2022.**

podpisy odpovědných osob za územní
samosprávný celek:
Ing. arch. Michal Rosa, v.r.
starosta Města Trutnov

podpis auditora:

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 hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 1

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození ve veřejném osvětlení a mobilní telekomunikace	350.00	350.00	2 625.17	750.05
Další příjmy	0.00	1.50	1.66	110.33
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	350.00	351.50	2 626.83	747.32
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	17 740.00	17 690.00	17 644.54	99.74
- odvod z fondu investic	16 360.00	16 310.00	16 310.00	100.00
- Matejská škola, Trutnov	1 050.00	1 050.00	1 050.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 760.00	1 760.00	1 760.00	100.00
- ZŠ Komenského	4 040.00	4 040.00	4 040.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	1 270.00	1 270.00	1 270.00	100.00
- ZŠ Náchodská	520.00	520.00	520.00	100.00
- ZŠ V Domcích	1 230.00	1 230.00	1 230.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 920.00	1 920.00	1 920.00	100.00
- ZŠ Voletiny	200.00	150.00	150.00	100.00
- Základní umělecká škola	310.00	310.00	310.00	100.00
- Středisko volného času	4 060.00	4 060.00	4 060.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 380.00	1 380.00	1 334.54	96.71
- Matejská škola, Trutnov	180.00	180.00	179.94	99.96
- Základní umělecká škola	1 200.00	1 200.00	1 154.60	96.22
Další příjmy	0.00	10.00	12.25	122.51
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	17 740.00	17 700.00	17 656.79	99.76
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	2 000.00	2 000.00	1 737.60	86.88
Výtěžek z parkovacích automatů	5 000.00	5 000.00	5 281.10	105.62
Blokové pokuty	2 500.00	2 500.00	1 658.38	66.34
Převoz do PZS	10.00	10.00	0.00	0.00
Další příjmy	0.00	76.50	124.13	162.26
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	9 510.00	9 586.50	8 801.21	91.81
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASÍ				
Planý výjezd JSDH	10.00	10.00	23.00	230.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASÍ :	10.00	10.00	23.00	230.00
19 - KANCELÁŘ MĚSTA				
Správní poplatky - inforecepce	400.00	400.00	341.91	85.48
Splátky příspěvek	10.00	10.00	7.20	72.00
Nájem Městského úřadu, radnice, KSBM	90.00	90.00	79.28	88.09
Další příjmy	1 520.00	1 520.00	2 538.31	166.99
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 2

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PÍJMY DLE ORJ				
19 - KANCELÁŘ MĚSTA :	2 020.00	2 020.00	2 966.70	146.87
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky	8 375.00	8 375.00	9 298.49	111.03
- matřička, sázky	135.00	135.00	136.53	101.13
- evidence motorových vozidel	6 700.00	6 700.00	7 070.81	105.53
- idžské práky	540.00	540.00	526.92	97.58
- cestovní doklady, občanské práky a evidence obyvatel	1 000.00	1 000.00	1 564.23	156.42
.				
Píjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o P	620.00	620.00	822.43	132.65
Platby obcí za projednané pěstupy	200.00	200.00	266.21	133.11
.				
Pokuty	10 505.00	10 505.00	11 715.75	111.53
- agendy dokladů a pojištění vozidel	138.00	138.00	139.19	100.86
- pokuty v dopravě, pěstupy, nehody	2 604.00	2 604.00	3 102.49	119.14
- pokuty blokové dopravní správní agendy	1.00	1.00	0.30	30.00
- PBNZ - v dopravě, pěstupy, nehody	33.00	33.00	33.80	102.42
- odpovdnost provozovatele	295.00	295.00	106.70	36.17
- pokuty radar Mladé Buky	7 000.00	7 000.00	7 939.80	113.43
- pokuty na úseku občanského soužití	241.00	241.00	162.22	67.31
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	55.00	55.00	37.40	68.00
- PBNZ - na úseku občanského soužití	51.00	51.00	73.76	144.63
- pokuty blokové OP + CD	80.00	80.00	110.60	138.25
- pokuty OP na míst nezaplacené	7.00	7.00	9.49	135.56
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	19 700.00	19 700.00	22 102.88	112.20
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	17 000.00	17 000.00	25 474.34	149.85
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15.00	15.00	101.36	675.74
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	10.00	11.53	115.30
Správní poplatky	168.00	168.00	333.52	198.52
Útulky pro psy	150.00	150.00	45.32	30.21
EKO-KOM, a.s. - píjem za separaci odpadu ve městě	2 900.00	2 900.00	2 777.57	95.78
Pokuty	70.00	70.00	161.80	231.14
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	20 313.00	20 313.00	28 905.44	142.30
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	150.00	150.00	112.50	75.00
Pronájem Dolce	733.52	733.52	611.26	83.33
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2.33	2 329.00	2 329.27	100.01
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	448.16	448.16	145.79	32.53
Pronájem pozemků	2 200.00	2 200.00	2 770.00	125.91
Nájemné za pozemek MŠ Na Struže, MŠ, ZŠ a PŠ Horská	38.60	38.60	0.00	0.00
Ostatní nedávající píjmy j.n. (zábory ve veřejném prostranství + reklamy)	200.00	200.00	310.23	155.12
Prodeje pozemků	2 000.00	2 000.00	5 873.62	293.68
Prodeje budov a bytových domů	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 3

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Další příjmy	200.00	452.72	686.78	151.70
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	7 472.61	10 052.00	12 839.47	127.73
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1 200.00	1 200.00	1 283.90	106.99
Pokuty (sankce)	0.00	32.00	198.00	618.75
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	1 200.00	1 232.00	1 481.90	120.28
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	475 000.00	475 701.49	485 544.54	102.07
v tom: daňová povinnost města	6 000.00	6 701.49	6 701.49	100.00
.				
Místní poplatky	13 250.00	13 250.00	13 887.18	104.81
- poplatek za komunální odpad	11 500.00	11 500.00	12 043.07	104.72
- poplatek ze psů	900.00	900.00	987.66	109.74
- poplatek z pobytu	700.00	700.00	671.72	95.96
- poplatek za užívání veřejného prostranství	150.00	150.00	184.74	123.16
.				
Daň z hazardních her	15 000.00	15 000.20	18 189.71	121.26
Správní poplatky	40.00	40.00	46.40	116.00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	46 779.30	46 779.30	46 779.30	100.00
Účelové transfery	0.00	92 469.71	92 469.71	100.00
.				
Příjmy z vlastních fondů - výnosy z nájmu bytových a nebytových	8 000.00	8 000.00	8 000.00	100.00
.				
Odvody z fondu investic PO	15 455.00	15 455.00	15 455.00	100.00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	60.00	60.00	60.00	100.00
- Galerie města Trutnova	190.00	190.00	190.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	530.00	530.00	530.00	100.00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	11 240.00	11 240.00	11 240.00	100.00
- Turistické informační centrum	45.00	45.00	45.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	270.00	270.00	270.00	100.00
- Stacionář mezi mosty	470.00	470.00	470.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	2 600.00	2 600.00	2 600.00	100.00
- Městské jesle Trutnov	50.00	50.00	50.00	100.00
.				
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	406.00	406.00	236.83	58.33
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	406.00	406.00	236.83	58.33
.				
Úroky z účtů	100.00	100.00	80.16	80.16
Další příjmy	0.00	13 475.31	13 639.96	101.22
.				
Návratné finanční výpomoci	1 773.00	9 301.00	9 301.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 4

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PÍJMY DLE ORJ				
41 - ODBOR FINANČNÍ :	575 803.30	689 978.01	703 629.79	101.98
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	655.00	655.00	647.88	98.91
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :	655.00	655.00	647.88	98.91
PÍJMY :	654 773.91	771 598.01	801 681.88	103.90

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 5

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
<u>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</u>				
<u>DOPRAVA</u>	26 200.00	38 120.00	32 350.85	84.87
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200.00	200.00	19.68	9.84
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	100.00	100.00	0.00	0.00
Rekonstrukce pěší zóny	25 000.00	23 600.00	23 430.50	99.28
Vybudování autobusové zastávky ve Volanov	900.00	800.00	740.90	92.61
Rekonstrukce lávky Na Struze	0.00	1 400.00	840.95	60.07
Parkovací stání v ulici Sportovní	0.00	1 400.00	1 162.56	83.04
Parkoviště u nemocnice	0.00	600.00	0.00	0.00
Odvodnění komunikace Ke Starosti	0.00	700.00	591.38	84.48
Rekonstrukce parkovacího zálivu Šestidomí	0.00	2 600.00	2 276.70	87.57
Železniční zastávka HSM - vybudování chodníku	0.00	400.00	346.31	86.58
Rekonstrukce ulice I. Olbrachta	0.00	2 300.00	2 067.78	89.90
Oprava povrchu vozovky ulice Železničská	0.00	3 800.00	662.57	17.44
Odstranění havarijního stavu schodiště Pod Sadem	0.00	220.00	211.51	96.14
.				
<u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u>	420.00	420.00	141.11	33.60
Údržba nádrží Dolce	400.00	400.00	121.75	30.44
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
.				
<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u>	10.00	210.00	0.00	0.00
Průprava projektu FOLKLOR	10.00	10.00	0.00	0.00
Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Dráček	0.00	200.00	0.00	0.00
.				
<u>KULTURA</u>	3 850.00	50 178.00	9 042.15	18.02
Drobné památky	1 000.00	1 000.00	898.48	89.85
Regenerace MPZ	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	250.00	450.00	401.92	89.32
Památky blíž polským a českým turistům	10.00	10.00	0.00	0.00
Průprava projektu - Česko-Polsko	40.00	60.00	13.68	22.80
Rekonstrukce kina Vesmír	0.00	45 000.00	4 212.85	9.36
Restaurování oltáře v kostele v Poříčí - 2. etapa	450.00	450.00	446.80	99.29
ZUŠ Školní ul. - obnova oken 1. etapa	1 500.00	480.00	453.13	94.40
ZUŠ Školní ul. - obnova oken 2. etapa	0.00	1 300.00	1 197.83	92.14
Obnova vnitřního zábradlí - Národní dům	0.00	337.00	326.46	96.87
Obnova fasády Bulharská 61	0.00	791.00	791.00	100.00
.				
<u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u>	9 324.00	9 833.00	5 873.60	59.73
Město Trutnov a lidovnicka podporují podnikání	10.00	10.00	0.00	0.00
Aktivní senior polsko-českého pohraničí	5.00	5.00	0.00	0.00
Li malá je krásná	10.00	10.00	1.31	13.07
Město Trutnov a lidovnicka společně pro byznys	30.00	30.00	3.84	12.80
Sportovní olympiáda nezná hranic	10.00	10.00	0.00	0.00
Město odletů - hřiště Stachelberg	5.00	5.00	1.31	26.14
Turistika - včasně	1 500.00	1 500.00	437.39	29.16
Město Trutnov a lidovnicka společně pro rozvoj	630.00	630.00	148.86	23.63

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 6

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Zázemí pro pátkové sporty Kryblice	5 000.00	5 500.00	4 769.75	86.72
Úprava březekých tratí sezona 2020/2021	124.00	124.00	123.75	99.80
Chata Bažina - projektová dokumentace	2 000.00	1 895.00	387.40	20.44
Úprava březekých tratí sezona 2021/2022	0.00	114.00	0.00	0.00
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	13 660.00	15 830.00	5 950.64	37.59
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 788.86	89.44
Územní plánovací dokumentace	400.00	400.00	259.75	64.94
VO - rekonstrukce a doplnění	630.00	630.00	549.29	87.19
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	62.44	31.22
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	3 285.00	3 285.00	470.84	14.33
Akce v rámci obnovy městských částí	1 300.00	1 300.00	50.81	3.91
Aktualizace mapy územní popisných	100.00	100.00	0.00	0.00
Digitální mapa	500.00	500.00	343.38	68.68
VO - havárie	2 000.00	1 200.00	881.49	73.46
Územní analytické podklady	800.00	800.00	183.19	22.90
Dotace na TI	250.00	250.00	249.50	99.80
Provoz plotru	50.00	50.00	26.71	53.42
Platby za veřejné služby	40.00	40.00	27.73	69.34
Změny územního plánu Trutnov	400.00	220.00	219.74	99.88
Změny územního plánu Městské památkové zóny	150.00	150.00	0.00	0.00
Obnova Lipového nám. Poříčí u Trutnova - projektová dokumentace	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
Bezbariérové WC na Krakonošově náměstí 129	0.00	500.00	0.00	0.00
VO - Revitalizace lesoparku Šestidomí	0.00	800.00	760.10	95.01
Regenerace sídliště Zelená Louka	0.00	300.00	0.00	0.00
Změny územního plánu Nové Dvory	0.00	650.00	73.81	11.36
Změny územního plánu Trutnov	0.00	700.00	0.00	0.00
Regenerace nám. Hranická	0.00	200.00	0.00	0.00
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4 880.00	8 730.00	6 299.45	72.16
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	0.00	0.00
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	350.00	350.00	0.00	0.00
Regenerace parku Šestidomí	3 030.00	3 030.00	2 759.61	91.08
Výsadba zeleně Trutnov	250.00	250.00	0.00	0.00
Pakt starostů a primátorů	1 000.00	1 150.00	0.00	0.00
Vyústění Kacířského potoka	0.00	3 700.00	3 539.84	95.67
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	58 344.00	123 321.00	59 657.79	48.38
13 - TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	61 793.30	77 217.70	76 654.60	99.27
Úklid města a veřejná zeleň	47 568.30	51 432.90	51 364.44	99.87
- údržba města	14 617.00	16 752.60	16 752.60	100.00
- zimní údržba	9 000.00	10 000.00	9 999.29	99.99
- správa skládky	370.00	470.00	466.96	99.35

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 7

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Msto Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- údržba veřejné zeleně	20 871.00	23 130.00	23 065.72	99.72
- neplánované akce města (kulturní a sportovní akce)	580.30	580.30	580.21	99.98
- město - veřejná služba	1 130.00	0.00	0.00	
- dešňová kanalizace	1 000.00	500.00	499.66	99.93
.				
Údržba městského mobiliáře a místních komunikací	12 810.00	24 369.80	23 875.16	97.97
- údržba a obnova dopravního značení	1 240.00	1 460.00	1 400.68	95.94
- dotákové hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	9 570.00	10 620.00	10 194.12	95.99
- opravy místních komunikací	2 000.00	12 289.80	12 280.36	99.92
.				
Správa komunikací a pasportu	1 415.00	1 415.00	1 415.00	100.00
- pasportizace	400.00	400.00	400.00	100.00
- správa komunikací	1 015.00	1 015.00	1 015.00	100.00
.				
Technické služby Trutnov s.r.o. - údržbové prostředky	8 100.00	4 241.50	3 377.40	79.63
Opravy mostků a propustků po povodních	6 600.00	0.00	0.00	
Dotákové hřiště O. Nedbala	1 500.00	1 500.00	1 293.36	86.22
Rekonstrukce fontány Na Lukách	0.00	1 391.50	904.40	64.99
Dotákové hřiště u UFFA	0.00	1 350.00	1 179.64	87.38
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
13 - TST :	69 893.30	81 459.20	80 032.00	98.25
CELKEM 10 a 13	128 237.30	204 780.20	139 689.80	68.21
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Příspěvkové organizace celkem	67 786.00	92 796.28	88 564.80	95.44
Matejská škola, Trutnov	11 000.00	11 956.85	11 880.35	99.36
- příspěvek na provoz v. ÚPP	11 000.00	11 000.00	11 000.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	186.85	186.85	100.00
- investiční dotace	0.00	770.00	693.50	90.06
.				
ZŠ kpt. Jaroše	5 989.00	9 326.42	7 911.62	84.83
- příspěvek na provoz v. ÚPP	5 989.00	6 557.35	6 410.20	97.76
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 269.07	1 269.07	100.00
- investiční dotace	0.00	1 500.00	232.35	15.49
.				
ZŠ Komenského	9 924.00	12 542.74	10 542.74	84.05
- příspěvek na provoz v. ÚPP	9 924.00	11 990.87	9 990.87	83.32
- dotace, finanční dary a granty	0.00	551.87	551.87	100.00
.				
ZŠ R. Frimla	6 093.00	6 317.51	6 314.16	99.95
- příspěvek na provoz v. ÚPP	6 093.00	6 168.00	6 164.65	99.95
- dotace, finanční dary a granty	0.00	29.51	29.51	100.00
- investiční dotace	0.00	120.00	120.00	100.00
.				
ZŠ Náchodská	3 580.00	4 800.51	4 781.91	99.61
- příspěvek na provoz v. ÚPP	3 580.00	4 190.00	4 171.41	99.56
- dotace, finanční dary a granty	0.00	610.51	610.51	100.00

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 8

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
ZŠ V Domcích	5 955.00	18 933.96	18 425.12	97.31
- příspěvek na provoz v . ÚPP	5 595.00	5 845.00	5 696.16	97.45
- dotace, finanční dary a granty	0.00	12 598.96	12 598.96	100.00
- investiční dotace	360.00	490.00	130.00	26.53
ZŠ Mládežnická	8 450.00	10 066.94	10 045.06	99.78
- příspěvek na provoz v . ÚPP	8 450.00	8 950.00	8 928.11	99.76
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 116.94	1 116.94	100.00
ZŠ Voletiny	1 750.00	2 312.43	2 249.29	97.27
- příspěvek na provoz v . ÚPP	1 750.00	1 775.00	1 711.86	96.44
- dotace, finanční dary a granty	0.00	357.43	357.43	100.00
- investiční dotace	0.00	180.00	180.00	100.00
Základní umělecká škola	1 175.00	1 700.00	1 699.98	100.00
- příspěvek na provoz v . ÚPP	1 175.00	1 560.00	1 560.00	100.00
- investiční dotace	0.00	140.00	139.98	99.99
Středisko volného času, Trutnov	10 650.00	10 650.00	10 650.00	100.00
- příspěvek na provoz v . ÚPP	10 650.00	10 100.00	10 100.00	100.00
- investiční dotace	0.00	550.00	550.00	100.00
Most k životu, Trutnov	3 220.00	4 188.92	4 064.58	97.03
- příspěvek na provoz v . ÚPP	3 220.00	3 624.00	3 499.65	96.57
- dotace, finanční dary a granty	0.00	564.92	564.92	100.00
Dárci krve	70.00	70.00	61.00	87.14
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20.00	20.00	4.57	22.84
Ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	15.00	15.00	9.78	65.21
Náhodský spolek rodičů za školou	1 020.00	1 020.00	702.91	68.91
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	68 911.00	93 921.28	89 343.07	95.13
16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	330.00	330.00	269.10	81.54
Radniční listy	790.00	790.00	694.62	87.93
Regionální televize	500.00	500.00	246.84	49.37
SPOZ	320.00	320.00	312.18	97.56
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnov	7 180.00	8 835.00	8 835.00	100.00
- příspěvek na provoz v . ÚPP	7 180.00	7 180.00	7 180.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 655.00	1 655.00	100.00
Galerie města Trutnova	3 410.00	3 410.00	3 260.00	95.60
- příspěvek na provoz v . ÚPP	3 410.00	3 160.00	3 010.00	95.25
- dotace do investičního fondu	0.00	250.00	250.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 9

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Muzeum Podkrkonoší v Trutnov	3 950.00	7 576.00	7 576.00	100.00
- příspěvek na provoz v . ÚPP	3 950.00	3 950.00	3 950.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	3 626.00	3 626.00	100.00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	32 870.00	34 977.00	34 264.50	97.96
- příspěvek na provoz v . ÚPP	32 870.00	32 870.00	32 157.50	97.83
- dotace, finanční dary a granty	0.00	2 107.00	2 107.00	100.00
Turistické informační centrum Trutnov	2 331.00	2 543.00	2 536.76	99.75
- příspěvek na provoz v . ÚPP	2 241.00	2 418.00	2 411.92	99.75
- dotace, finanční dary a granty	0.00	35.00	35.00	100.00
- investiční dotace	90.00	90.00	89.84	99.83
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
16 - KULTURA :	51 681.00	59 281.00	57 995.00	97.83
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Platy zaměstnanců	23 800.00	23 700.00	21 479.56	90.63
Sociální zabezpečení	5 945.00	5 945.00	5 344.41	89.90
Zdravotní pojištění	2 150.00	2 150.00	1 939.51	90.21
Povinné pojištění úrazu	90.00	90.50	90.24	99.71
Ochranné pomůcky	50.00	15.00	7.23	48.18
Léky a zdravotnický materiál	0.00	35.00	16.43	46.94
Prádlo, oděv, obuv	450.00	610.00	592.17	97.08
Knihy, učební pomůcky a tisk	10.00	10.00	0.00	0.00
DDHM	304.00	304.00	133.03	43.76
Nákup materiálu j.n.	316.00	298.91	255.58	85.50
Nákup materiálu - parkovací lístky	600.00	600.00	257.50	42.92
Pohonné hmoty a maziva	500.00	500.00	352.56	70.51
Služby pošt	22.00	22.00	0.00	0.00
Služby telekom. a radiokom.	280.00	280.00	241.29	86.18
Nájemné	605.00	605.00	570.35	94.27
Služby školení a vzdělávání	161.00	161.00	30.86	19.17
Nákup ostatních služeb	525.00	525.00	343.32	65.39
Opravy a udržování	659.00	509.00	300.33	59.00
Opravy a udržování - opravy parkomat	540.00	540.00	193.52	35.84
Programové vybavení	50.00	50.00	43.44	86.88
Cestovné	150.00	150.00	66.04	44.03
Pohoštění	10.00	10.00	8.66	86.63
Náhrada platu - pracovní úraz	90.00	90.00	0.00	0.00
Nákup kolků	10.00	10.00	3.10	31.00
Správní poplatky	5.00	5.00	1.50	30.00
Náhrady mezd v době nemoci	280.00	386.59	386.59	100.00
Investice - stroje, přístroje a zařízení	1 705.00	2 500.00	2 359.03	94.36
Použití sociálního fondu	1 105.00	1 105.00	624.14	56.48
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 10

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	40 412.00	41 207.00	35 640.38	86.49
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASÍ				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	15.10	15.05	99.68
Ostatní platby za provedenou práci jině než za výkonem	2.00	2.00	0.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4.00	4.20	4.18	99.45
Ochranné pomůcky	35.00	10.50	9.61	91.54
Prádlo, oděv a obuv	90.00	34.50	33.51	97.12
Knihy, učební pomůcky a tisk	2.00	2.00	0.50	24.95
DDHM	140.00	396.30	376.51	95.01
Nákup materiálu	130.00	102.00	84.15	82.50
Voda	7.00	7.00	5.61	80.20
Elektrická energie	130.00	100.00	88.59	88.59
Pohonné hmoty a maziva	35.00	20.40	16.27	79.73
Služby pošt, telekom. a radiokom.	21.00	11.00	7.28	66.19
Služby penzijních ústav - pojistné	10.00	10.00	7.65	76.50
Služby, školení a vzdělávání	30.00	20.00	19.49	97.46
Nákup ostatních služeb	35.00	40.40	39.69	98.25
Opravy a udržování	70.00	28.30	27.91	98.62
Cestovné	4.00	1.80	1.74	96.67
Pohoštění	4.00	3.10	2.50	80.68
Stroje, přístroje, zařízení	0.00	148.00	147.15	99.43
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASÍ :	764.00	956.60	887.40	92.77
19 - KANCELÁŘ MĚSTA				
úplnomocnění zastupitelstva města	5 667.00	5 885.00	5 767.49	98.00
- ostatní platy	15.00	9.00	0.00	0.00
- ostatní osobní výdaje	4 600.00	4 702.70	4 702.65	100.00
- odstupné	0.00	69.80	0.00	0.00
- sociální zabezpečení	460.00	477.10	477.04	99.99
- zdravotní pojištění	402.00	436.40	436.37	99.99
- refundace mzdy	5.00	5.00	0.00	0.00
- cestovné	20.00	18.40	2.83	15.36
- ostatní	165.00	165.00	147.00	89.09
.				
úplnomocnění místní správy	150 140.00	152 383.68	139 628.75	91.63
- platy zaměstnanců	80 725.00	80 286.90	78 126.14	97.31
- ostatní osobní výdaje	1 000.00	967.40	714.06	73.81
- odstupné	500.00	500.00	419.91	83.98
- sociální zabezpečení	20 200.00	20 585.58	19 875.14	96.55
- zdravotní pojištění	7 300.00	7 437.90	7 212.32	96.97
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	350.00	360.10	332.13	92.23
- ochranné pomůcky	50.00	24.80	17.26	69.61
- léky a zdravotnický materiál	3.00	4.50	4.02	89.33
- prádlo, oděv, obuv	55.00	100.00	91.85	91.85
- knihy, učební pomůcky a tisk	80.00	83.50	82.47	98.77
- DDHM	1 601.00	1 722.00	1 483.41	86.14

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 11

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- nákup materiálu	2 731.00	2 898.40	2 684.68	92.63
- voda	410.00	448.00	406.57	90.75
- teplo	1 890.00	1 848.00	1 478.12	79.98
- elektrická energie	1 711.00	1 711.00	1 386.36	81.03
- pohonné hmoty a maziva	400.00	375.00	211.44	56.38
- služby pošt	2 000.00	2 000.00	1 790.17	89.51
- služby telekom. a radiokom.	730.00	730.00	606.60	83.10
- pojistné	10.00	10.00	0.00	0.00
- nájemné	690.00	651.50	435.83	66.90
- konzultace, poradenské a právní služby	700.00	534.00	300.35	56.25
- služby, školení a vzdělávání	1 200.00	1 200.00	1 038.37	86.53
- zpracování dat	2 230.00	2 205.00	1 976.05	89.62
- nákup ostatních služeb	5 537.00	5 314.00	3 705.09	69.72
- opravy a udržování	1 820.00	2 532.40	2 295.31	90.64
- programové vybavení - neinvestiční	450.00	485.00	408.62	84.25
- cestovné	250.00	250.00	128.88	51.55
- pohostinství	370.00	320.00	90.83	28.39
- ostatní nákupy	2 000.00	2 000.00	1 662.40	83.12
- zaplacené sankce	10.00	10.00	0.00	0.00
- neinvestiční transfery spolkům	50.00	150.00	150.00	100.00
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	5.00	5.00	3.00	60.00
- ostatní neinv. dotace ve srovnání s územní úrovní	547.00	547.00	541.20	98.94
- nákup kolků	90.00	90.00	7.00	7.78
- platby daní a poplatků	50.00	58.50	13.80	23.59
- úhrady sankcí jiným rozpočtovým územním úrovním	150.00	60.00	0.00	0.00
- náhrady mezd v době nemoci	650.00	1 150.00	1 052.04	91.48
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	300.00	53.00	30.00	56.60
- investice - programové vybavení	650.00	650.00	0.00	0.00
- investice - budovy, haly a stavby	9 500.00	9 320.00	7 101.01	76.19
- investice - stroje, přístroje a zařízení	700.00	880.00	371.46	42.21
- krizové řízení	280.00	524.20	260.87	49.76
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	15.00	15.00	4.03	26.83
- ostatní investiční výdaje na ochranu přírody a krajiny (odstraňování bláta)	130.00	130.00	29.91	23.01
- nespecifikované rezervy	100.00	344.20	205.15	59.60
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	35.00	35.00	21.78	62.23
- sociální péče	150.00	150.00	130.25	86.83
- ostatní sociální péče a pomoc rodinám a manželství	15.00	15.00	2.00	13.33
- volby do Parlamentu ČR	0.00	1 136.00	1 001.74	88.18
Sociální fond	5 063.00	5 063.00	3 918.72	77.40
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁŘ MĚSTA :	160 870.00	163 331.68	149 314.96	91.42
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v postupovém řízení	30.00	30.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	30.00	30.00	0.00	0.00

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 12

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
<u>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</u>				
Příspěvek na provoz v. ú. ÚPP	9 220.00	9 670.00	9 670.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	2 923.37	2 923.37	100.00
Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	0.00	1 058.36	1 058.36	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :	9 220.00	13 651.73	13 651.73	100.00
<u>22 - PEŘOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</u>				
Příspěvek na provoz v. ú. ÚPP	7 610.00	8 625.22	8 619.17	99.93
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	6 920.00	6 920.00	100.00
Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	0.00	2 613.62	2 613.62	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
22 - PEŘOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :	7 610.00	18 158.84	18 152.79	99.97
<u>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</u>				
Příspěvek na provoz v. ú. ÚPP	15 670.00	18 187.00	18 178.35	99.95
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	14 876.98	14 876.98	100.00
Podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	0.00	7 204.51	7 204.51	100.00
Investiční dotace	0.00	400.00	400.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :	15 670.00	40 668.49	40 659.84	99.98
<u>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</u>				
Příspěvek na provoz v. ú. ÚPP	7 070.00	7 070.00	7 070.00	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :	7 070.00	7 070.00	7 070.00	100.00
<u>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u>				
Útulek pro psy	607.00	680.00	533.00	78.38
Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky	70.00	70.00	65.90	94.14
Zajištění výstav trofejí	15.00	15.00	0.00	0.00
Rozbory vod	15.00	15.00	5.32	35.44
Svoz velkoobjemového odpadu z integ. obcí + uložení na skládce	2 066.00	1 926.00	1 547.67	80.36
Náklady na likvidaci TKO	13 133.00	13 427.00	13 419.73	99.95
Poplatek skládka	0.00	3 370.00	3 354.11	99.53
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	6 194.00	6 830.00	6 534.81	95.68
Údržba stanovišť pod kontejnery	100.00	100.00	0.00	0.00
Likvidace černých skládek	500.00	407.00	392.16	96.35
Údržba památných stromů	50.00	50.00	3.63	7.26
Sázky na psí exkrementy	40.00	40.00	39.98	99.94
Výroba tabulek, instalace	20.00	80.00	70.79	88.48
Znalecké posudky ekologie	100.00	100.00	33.72	33.72
Zpracování plánu odpadového hospodářství	30.00	30.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	22 940.00	27 140.00	26 000.81	95.80
<u>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</u>				

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 13

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Prodej majetku	450.00	550.00	393.70	71.58
- prodeje budov, byt	50.00	50.00	0.00	0.00
- prodeje pozemků	400.00	500.00	393.70	78.74
.				
Výdaje na správu majetku	20 869.79	21 259.79	15 880.31	74.70
- nájemné za PCO (místské objekty)	765.00	765.00	722.06	94.39
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	413.00	413.00	164.26	39.77
- pojištění majetku	3 000.00	3 000.00	2 653.81	88.46
- ostatní provoz majetku a investice celkem	9 686.79	10 026.79	7 467.26	74.47
- areál PKS Bojiště	0.00	27.10	27.09	99.94
- areál Dolce	179.00	199.00	176.48	88.68
- areál Dolce - KEMP	734.00	873.50	832.42	95.30
- nádrž Vápenka - technickobezpečnostní dohled	10.00	11.00	10.66	96.89
- správa objektů SVJ ostatní	829.04	839.14	837.11	99.76
- provoz parkovišť	58.00	58.00	0.00	0.00
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	750.00	693.50	121.00	17.45
- kuželna	110.00	110.00	0.00	0.00
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	200.00	548.00	394.67	72.02
- oprava a údržba majetku	2 100.00	2 065.69	1 573.96	76.20
- servisní posudky - ztráty a nálezy	5.00	5.00	2.10	42.00
- energetické opatření za účelem úspory energie	2 400.00	2 448.60	2 231.06	91.12
- ostatní služby	150.00	150.00	106.46	70.98
- příspěvek CZT pro ZŠ Voletiny v . PD, infrastruktura ul. Kiesewettero	200.00	200.00	0.00	0.00
- vlnice - srážkové vody	20.00	20.00	17.07	85.37
- nákup materiálu jiného než azeného	3.00	36.50	33.03	90.50
- dešňová kanalizace ul. Královédvorská v . PD	50.00	50.00	0.00	0.00
- daň z nemovitosti	178.75	178.75	147.49	82.51
- příkazy energetické nároky	150.00	150.00	103.40	68.93
- DDHM (do 40 tis.)	30.00	31.50	22.50	71.42
- DHM (nad 40 tis.)	100.00	100.00	0.00	0.00
- DM (do 3 tis.)	0.00	31.80	23.16	72.84
- zajištění systému regulace tepla v ZŠ	360.00	360.00	356.97	99.16
- výdaje na údržbu topných systémů	200.00	200.00	94.33	47.17
- vlněné bemeny na cizím pozemku	20.00	20.00	0.00	0.00
- Trutnov bez bariér	150.00	150.00	0.00	0.00
- FK Poříčí stavební úpravy a údržba hřiště	700.00	0.00	0.00	
- Domov pro seniory R. Frimla - rozbor vody	0.00	2.00	0.00	0.00
- Standard sítě ve ejného osvětlení	0.00	61.00	0.00	0.00
- ochranná síť - hřiště Starý Rokytník	0.00	5.60	5.52	98.48
- vlečka Gaziantep s.r.o.	0.00	135.00	134.82	99.87
- dražby nalezených autovraků	0.00	30.00	0.00	0.00
- dovybavení volejbalových kurtů Libušinka	0.00	50.00	29.95	59.90
- multifunkční hřiště Starý Rokytník	0.00	54.50	54.45	99.91
- zateplení u obce ZŠ Náchodská	0.00	130.40	130.37	99.98
- výkup splaškové kanalizace Bojiště	0.00	1.21	1.21	100.00
- výdaje za elektrickou energii celkem	7 005.00	7 055.00	4 872.92	69.07
.				

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 14

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Výkup pozemk	4 231.63	4 481.63	3 238.02	72.25
- maj. výpočet ádání komunikací (chodník Babí, Petákovická, Za Úpou atd)	300.00	300.00	150.00	50.00
- rezerva pro další majetkové výpočet ádání (např. ul. Ječná ...)	2 000.00	2 250.00	1 639.48	72.87
- výkup od Slezan Holding a.s.	1 500.00	1 500.00	1 057.41	70.49
- výkup Kaon Group s.r.o.	381.63	381.63	381.63	100.00
- náklady spojené s výkupem pozemk	50.00	50.00	9.50	19.00
.				
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	7 381.00	9 797.00	9 764.26	99.67
- 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 park	2 579.00	2 579.00	2 579.00	100.00
- správa vodních nádrží ve Střelci	60.00	60.00	60.00	100.00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střelci (havárie)	100.00	0.00	0.00	
- oprava cest ve spodní části Městského parku (pokračování)	1 000.00	2 400.00	2 399.89	100.00
- oprava elní cihlové zdi na hřbitově na Babí	600.00	50.00	19.60	39.20
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku	0.00	0.00	0.00	
- oprava střešy na márnici na Babí	0.00	350.00	349.21	99.77
- oprava cesty Ke Kamenici ve Lhotce	0.00	0.00	0.00	
- oprava dřevěného plotu na děložních kamenech	0.00	25.00	25.00	100.00
- oprava schodů a patek sloupů u hrobek továrníků na hřbitově v TU	0.00	94.00	93.75	99.73
- přemostění Zeleného potoka v DSM	0.00	242.00	241.69	99.87
- oprava cesty ke hřbitovu ve Starém Rokytínku	0.00	636.00	635.17	99.87
- oprava cesty k obecnímu lesu ve Studenci	0.00	319.00	318.96	99.99
.				
MEBYS Trutnov s.r.o.	27 781.00	28 039.44	27 921.65	99.58
- správa nemovitostí	4 751.00	5 009.44	4 891.70	97.65
- dotace na provoz krytého bazénu	10 606.00	10 606.00	10 606.00	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	2 957.00	2 957.00	2 957.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	7 528.00	7 528.00	7 528.00	100.00
- dotace tenis	1 764.00	1 764.00	1 764.00	100.00
- Junkyard	60.00	60.00	60.00	100.00
- sportoviště - odměna za zajištění výstavby nových zařízení	115.00	115.00	114.95	99.96
.				
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	6 557.00	6 437.00	6 286.79	97.67
.				
Pronájem pozemk	36.00	36.00	13.66	37.95
- Státní pozemkový úřad R (NS 4314)	8.00	8.00	7.14	89.28
- rezerva pro další pronájmy pozemk	20.00	20.00	0.68	3.40
- FARMERS spol. s r. o. (stezka 1866)	5.00	5.00	5.00	100.00
- další pronájmy pozemk (Škopovi, Blažkovi, L. R. atd.)	3.00	3.00	0.84	28.00
.				
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	965.00	1 085.00	621.25	57.26
.				
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	150.00	150.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	68 421.42	71 835.86	64 119.64	89.26

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 15

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA - dopravní územní obslužnost v etnopolitické dopravě	14 517.00	15 200.77	14 953.08	98.37
Znalecké posudky	50.00	50.00	15.00	30.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	14 567.00	15 250.77	14 968.08	98.15
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	25 468.00	25 468.00	19 757.34	77.58
- kultura a zájmováinnost	2 868.00	2 868.00	2 225.35	77.59
- sociální služby	1 500.00	1 500.00	1 423.00	94.87
- sport	18 500.00	18 500.00	14 825.89	80.14
- ostatní	2 600.00	2 600.00	1 283.10	49.35
.				
Podpora a propagace sportu	800.00	800.00	778.64	97.33
.				
Dluhová služba	15 000.00	15 000.00	2 500.83	16.67
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	15 000.00	15 000.00	2 500.83	16.67
.				
Bankovní služby	700.00	700.00	366.51	52.36
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000.00	6 701.49	6 701.49	100.00
Finanční vypořádání	1 000.00	1 980.59	1 389.14	70.14
Další výdaje	800.00	5 266.83	4 705.28	89.34
.				
Návratné finanční výpomoci	25 000.00	35 374.44	11 886.98	33.60
.				
Nadační fond pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	65.00	65.00	59.56	91.62
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	74 833.00	91 356.36	48 145.76	52.70
VÝDAJE :	671 236.72	848 639.80	705 639.24	83.15

Výsledek hospodaření města k 2021 / 12

Strana : 16

02.02.2022

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
3 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ	0.00	0.00	0.00	
:	0.00	0.00	0.00	
<u>REKAPITULACE</u>				
Příjmy CELKEM	654 773.91	771 598.01	801 681.88	103.90
Výdaje CELKEM	671 236.72	848 639.80	705 639.24	83.15
SALDO (P mínus V)	-16 462.81	-77 041.79	96 042.64	-124.66
<u>FINANCOVÁNÍ celkem</u>	16 462.81	77 041.79	-96 042.64	-124.66
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00	100.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	51 462.81	112 041.79	-61 109.16	-54.54
Stav peněžních prostředků na konci období			239 506.13	



SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATEL (SIMU)

Obec: Msto Trutnov (I O 00278360)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2021

Úděl částek: tisíce K

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	29 958
Příjem celkem (po konsolidaci)	801 682 tis. K
Úroky	2 501 tis. K
Uhrazené splátky dl. a p j . prost . VZ	35 000 tis. K
Dluhová služba celkem	37 501 tis. K
Ukazatel dluhové služby (v %)	4,68 %
Průměrný příjem za poslední 4 roky	796 747 tis. K
Zadluženost	280 000 tis. K
Aktiva celkem	4 104 624 tis. K
Cizí zdroje	351 848 tis. K
Oběžná aktiva	330 179 tis. K
Krátkodobé závazky	71 848 tis. K
Stav na bankovních účtech	275 982 tis. K
Stav na bankovních účtech z řízených PO	87 970 tis. K
Zadluženost z řízených PO	13 552 tis. K

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	35,14 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,57 %
Celková likvidita	4,60



ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET

Obec: Město Trutnov (IČO 00278360)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2021

Číslo částek: tisíce Kč

číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2021	801 681,88
2	Příjem v roce 2020	837 053,98
3	Příjem v roce 2019	814 526,35
4	Příjem v roce 2018	733 725,62
5	Průměrný příjem za poslední 4 roky	796 746,96
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	280 000,00
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	280 000,00
19	Podíl dluhu k průměrnému příjmu	35,14 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměrnému příjmu za poslední 4 roky	-

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021

Obsah:

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

1. Zdroje financování příspěvkových organizací.....	str. 2
2. Celkové náklady příspěvkových organizací.....	str. 3
3. Výsledky hospodaření k 31.12.2021	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. 11
Most k životu Trutnov	str. 12
Základní umělecká škola Trutnov.....	str. 13
Mateřská škola Trutnov.....	str. 14
Středisko volného času Trutnov	str. 15
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	str. 16
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488.....	str. 17
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	str. 19
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	str. 20
Základní škola, Trutnov, Náchodská 18	str. 21
Základní škola, R. Frimla 816, Trutnov.....	str. 22
Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov	str. 23

Tabulková část

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2021 – příloha č. 1.....	str. 24
Plnění finančních plánů k 31.12.2021 – příloha č. 2.....	str. 25
Plnění finančních plánů k 31.12.2021 – příloha č. 3.....	str. 26
Plnění finančních plánů k 31.12.2021 – příloha č. 4.....	str. 27
Plnění finančních plánů k 31.12.2021 – příloha č. 5.....	str. 28
Výsledky hospodaření za rok 2021 a jejich rozdělení do fondů – příloha č. 6.....	str. 29

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2021

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	48 709	340	49 049	10 341	59 390
Sociální služby	47 037	400	47 437	39 553	86 990
Školství	65 733	2 046	67 779	397 690	465 469
Celkem	161 480	2 786	164 266	447 584	611 850

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 2021 dosáhly vlastní příjmy částky 93 991 tis. Kč, což představuje mírný nárůst o 3 563 tis. Kč (3,9 %).

Použití vlastních finančních fondů

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 537 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji činnosti organizací.

2. Celkové náklady a výnosy příspěvkových organizací

Náklady na provoz příspěvkových organizací dosáhly celkové výše 687 130 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 523 032 tis. Kč, tj. 76,11 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 41 017 tis. Kč, služby 30 545 tis. Kč a energie 29 753 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	687 130
Výnosy příspěvkových organizací celkem	689 379
Výsledek hospodaření celkem	2 250

3. Výsledky hospodaření k 31.12.2021

Hospodaření čtrnácti organizací skončilo ziskem, pět organizací vykázalo nulový výsledek hospodaření. Výsledky hospodaření byly schváleny Radou města Trutnova dne 08.03.2022 spolu se schválením řádných účetních závěrek k 31.12.2021 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	145 309
Účelové provozní příspěvky celkem	16 171
Investiční dotace celkem	2 786
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	164 266
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 571
Odvody z fondů investic	31 765
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	33 336
Výdaje - příjmy = celkový dopad	130 930

V roce 2021 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 130 930 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o pokles o 40 572 tis. Kč. Ten byl způsoben především sníženými výdaji na investice a opravy a vyššími odvody z fondů investic.

Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	7 180 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	1 655 tis. Kč
Příjmy od obcí	172 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby)	494 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	7 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 60 tis. Kč

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

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 5 024 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 5 007 816 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 31 496 Kč, tj. nárůst proti roku 2020 o 3,79 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	29 087,07	80 786,42	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2021	62 408,00		
Odvod do rozpočtu města	-60 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		165 708,70	
Přijatý finanční dar		6 700,00	
Nákup knih (použití daru)		-6 700,00	
Zůstatek k 31.12.2021	31 495,07	246 495,12	20 865,74

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	2 x stolní počítač	-142 044
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace nákup	1 x stolní počítač tiskárna, PC sestava, transportní vozík	-10 950 35 286

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 36 tis. Kč, z toho největší část připadla na malování pobočky v Poříčí za 13 tis. Kč a opravy a revize elektroinstalací za 16 tis. Kč.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	18 900 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	11 620 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava mobilního pódia.....	388 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	600 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vánoční strom	49 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Cirkuff	500 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	100 tis. Kč
Dotace z MPSV – program Antivirus	1 021 tis. Kč
Dotace z úřadu práce – zaměstnanost.....	1 704 tis. Kč
Dotace ze státního fondu kultury - Cirkuff	1 555 tis. Kč
Dotace KHK – Trutnovský podzim	152 tis. Kč
Dotace KHK – Cirkuff.....	400 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	497 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, výlep plakátů, půjčovna kostýmů, reklama).....	7 984 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 11 240 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **20 917 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven na 10 100 000 Kč. Celkem bylo vynaloženo na platy 12 925 391 Kč, z toho v hlavní činnosti 8 970 887 Kč a v hospodářské činnosti 3 954 504 Kč, tzn. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 26 637 Kč, tj. navýšení proti roku 2020 o 2 578 Kč (10,7 %).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	11 628 417,60	23 515,90	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	11 386 575,00		
Odvod do rozpočtu města	-11 240 000,00		
Vratka nedočerpané dotace	-754 706,00		
Použití fondu na opravy	-397 374,33		
Nákup dlouhodobého majetku	-9 480 791,96		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		855,58	
Přijatý finanční dar		100 000,00	
Čerpání – finanční dar		- 100 000,00	
Zůstatek k 31.12.2021	1 142 120,31	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	16 999
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	Soundsystém L-ISA	9 489 762
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x telefon apple, kávovar, nabíječka	85 126
	nákup	2 x notebook, 3 x monitor, 4 x PC	175 851

5. Opravy a investiční akce

V první polovině roku proběhla instalace soundsystému L-ISA, na nákup tohoto systému byla organizaci v předchozím roku poskytnuta investiční dotace. Pořizovací cena byla 9 490 tis. Kč. Na opravy vynaložila organizace celkem 1 213 tis. Kč. Největší položkou byla oprava pojízdného pódia za 388 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy požárního systému za celkem 211 tis. Kč, revize a opravy zařízení za 168 tis. Kč, oprava scénických tahů za 54 tis. Kč a oprava zvukové a světelné techniky za 49 tis. Kč.

Galerie města Trutnova

1. Zdroje financování

Príspevek na provoz z rozpočtu města	3 010 tis. Kč
Investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	250 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží)	33 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	56 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 070 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 1 270 215 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 33 408 Kč, tj. zvýšení o 208 Kč (0,63 %).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	97 795,51	214 366,43	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2021	198 720,00		
Odvod do rozpočtu města	-190 000,00		
Nákup uměleckých předmětů do sbírky	0,00		
Investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	250 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		154 995,40	
Přijaté finanční dary		50 000,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-56 186,69	
Zůstatek k 31.12.2021	356 515,51	363 175,14	16 015,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	ZPS X - grafický program	2 224
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x notebook, židle, stoly, televize, 2 x mobil, vysavač	162 500
	fyzická likvidace	2 x vysavač, mobil, drobný nábytek, skartovačka	-39 818

5. Opravy a investiční akce

Ve sledovaném období byly v organizaci provedeny pouze drobné opravy v celkové částce 20 tis. Kč.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	3 950 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	3 593 tis. Kč
Investiční dotace MK ČR na regálový policový systém	33 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnosti, prodej publikací)	595 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	64 tis. Kč
Odvod z fondu investic	- 530 tis. Kč
Odvod nájemného	- 237 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 183 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 250 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 864 236 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 32 512 Kč, tj. zvýšení o 190 Kč (0,59 %).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	469 175,03	315 485,98	
Tvorba z odpisů za rok 2021	533 210,00		
Odvod do rozpočtu města	-530 000,00		
Investiční dotace z MK ČR	33 000,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-48 316,51		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2020		20 274,92	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-63 562,76	
Zůstatek k 31.12.2021	457 068,52	272 198,14	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	6 x vitrína, automobil, ohřívač, dataprojektor, PC	237 335
	nákup	2 x tiskárna, projekční plátno, bojler, světla	70 218
	fyzická likvidace	skartovačka, automobil, lampa, bojler, tiskárna	-35 057

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 123 tis. Kč, z toho nejvíce stály opravy a údržba vozidel – celkem 50 tis. Kč a revize zřízení 35 tis. Kč.

Turistické informační centrum

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	2 241 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – členské fórum ATIC	171 tis. Kč
Investiční dotace – nové webové stránky	90 tis. Kč
Dotace KHK – Kvalitu je třeba podporovat	35 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za prodané zboží, prodej vstupenek, sazka)	879 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 45 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 457 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 534 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 135 483 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 37 513 Kč, tj. zvýšení o 145 Kč.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	78 653,00	80 581,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	54 060,00		
Investiční dotace na nové webové stránky	90 000,00		
Investiční dotace ze SRŽP	127 209,00		
Realizace "Modernizace a vybavení TIC"	-228 388,00		
Odvod do rozpočtu města	-45 000,00		
Zůstatek k 31.12.2021	76 534,00	80 581,00	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	nové webové stránky	239 686
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	mikrovlonná trouba, PC, tiskárna, zesilovač	-35 468

5. Opravy a investiční akce

Jediným nákladem na opravy byla běžná údržba vozidla Peugeot, která stála celkem 8 tis. Kč.

Domov pro seniory Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	17 917 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – nouzová noční světla	161 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – speciální vybavení proti šíření covidu	100 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu města – neúčelová	400 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb	14 877 tis. Kč
Dotace MPSV na odměny zaměstnancům	5 112 tis. Kč
Dotace MPSV – náklady na testování	93 tis. Kč
Dotace MPSV – zvýšené provozní náklady spojené s covidem.....	2 000 tis. Kč
Vlastní příjmy (pobyt, platby zdrav. pojišťoven, příspěvky na péči)	36 808 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	56 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 2 600 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **15 978 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 43 600 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 43 374 167 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 38 781 Kč, tj. zvýšení o 4 587 Kč (13,42 %). K výraznějšímu nárůstu platů došlo především v důsledku zvýšení platových tarifů a covidových odměn hrazených mimořádnou dotací z MPSV.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	783 386,71	1 130 733,06	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2021	2 683 271,00		
Odvod do rozpočtu města	-2 600 000,00		
Dotace z rozpočtu města	400 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-72 479,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2020		225 808,78	
Přijaté finanční dary (drobní dárci)		86 643,00	
Čerpání – použití finančních darů		-55 769,00	
Zůstatek k 31.12.2021	1 194 178,71	1 387 415,84	202 125,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	transportní vozík vyhřívaný	72 479
	prodej	osobní automobil Škoda Fabia	-296 919
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	3 x oxygenátor, 5 x čistička vzduchu, 4 x notebook, scanner	263 425
	nákup	termosy, server, motoped, 3 x chladicí vitrina, 3 x tiskárna	164 885
	nákup	drobný nábytek, 15 x invalidní vozík, dataprojektor, klávesy	298 133
	nákup	skartovačka, 6 x telefon, toaletní křeslo, PC, kávovar	86 535
	fyzická likvidace	matrace, kopírka, 12 x postel, noční stolky, toaletní křeslo	-325 901

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 916 tis. Kč, z toho největší podíl připadl na revizní práce vybavení a zařízení budovy za 346 tis. Kč a výměna nouzových nočních světel za 161 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy kuchyňských zařízení za 87 tis. Kč, opravy praček a sušiček za 50 tis. Kč, opravy dveří za 68 tis. Kč, opravy kancelářské techniky za 35 tis. Kč, oprava vodovodního potrubí za 23 tis. Kč a další drobné opravy.

Pečovatelská služba Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	8 560 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – náklady projektu IROP	65 tis. Kč
Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb	5 500 tis. Kč
Dotace MPSV – podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn.....	1 643 tis. Kč
Dotace MPSV – zvýšené provozní výdaje.....	970 tis. Kč
Dotace KHK – běžné provozní výdaje.....	1 420 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za služby)	3 640 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	48 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	- 180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **8 445 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 12 027 338 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 11 943 540 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 34 183 Kč, tj. nárůst o 2 180 Kč (6,81 %). V organizaci byly vyplaceny ve zvýšené míře odměny, které byly částečně pokryty dotací z MPSV.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	1 576 374,92	569 590,13	35 953,82
Tvorba z odpisů za rok 2021	308 011,00		
Odvod do rozpočtu města	-270 000,00		
Pořízení investic	-1 433 800,00		
Zůstatek k 31.12.2020	180 585,92	569 590,13	35 953,82

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	3 x osobní automobil Toyota	1 433 800
	prodej	automobil Ford	-728 821
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	3 x skartovačka, sušička, tiskárna, PC, 3 x kávovar	175 777
	fyzická likvidace	skříně, stoly, váleudy, lavice, invalidní vozík, televizor	-236 703
	fyzická likvidace	lednice, navigace, kalkulačky, tel. ústředna, PC, kopírka	-91 420
	fyzická likvidace	mobily, notebook, čtečka, sporák, vysavač, tiskárna, kolo	-211 767

5. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny za celkem 281 tis. Kč, jednalo se ve především o opravy vozidel.

Stacionář mezi mosty Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	9 670 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb	2 923 tis. Kč
Dotace MPSV - podpora zaměstnanců formou mimořádných odměn	1 058 tis. Kč
Vlastní příjmy (pobytové služby, stravné).....	327 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 470 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **9 200 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 9 041 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 8 814 088 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 37 832, tj. nárůst o 6 278 Kč (19,89 %). K výraznému nárůstu platů došlo především v důsledku zvýšení platových tarifů a covidových odměn hrazených částečně mimořádnou dotací z MPSV.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	128 516,20	610 505,43	
Tvorba z odpisů za rok 2021	460 556,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-470 000,00		
Použití fondu na opravy	-91 206,18		
Přijaté finanční dary		29 500,00	
Použití finančních darů		-101 051,78	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-134 346,68	
Zůstatek k 31.12.2021	27 866,02	404 606,97	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

V roce 2021 byly v organizaci zakoupeny dvě tiskárny za 11 tis. Kč a dvě nefunkční za stejnou pořizovací ceny byly fyzicky zlikvidovány.

5. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny za celkem 253 tis. Kč, z toho 65 tis. Kč stály opravy v kuchyni (úprava podlahy, opravy kuchyňských zařízení), opravy elektroinstalací po revizi za 39 tis. Kč, opravy automobilu a traktoru za 42 tis. Kč a revizní práce (výtahy, nářadí, elektroinstalace) za 57 tis. Kč.

Městské jesle Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	7 070 tis. Kč
Vlastní příjmy	637 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 50 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 4 800 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 431 711 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 27 356 Kč, tj. pokles 0,25 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	184 866,85	326 054,61	91 918,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	52 147,00		
Odvod do rozpočtu města	-50 000,00		
Zůstatek k 31.12.2021	187 013,85	326 054,61	91 918,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	telefonní ústředna, lednice, mrazák pultový, mobil, hoblík	44 456
	fyzická likvidace	telefonní ústředna, 2 x lednice	-34 425

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 176 tis. Kč, z toho největší část představovala výměna podlahové krytiny na II. oddělení za celkem 108 tis. Kč. a oprava a revize výtahů za celkem 37 tis. Kč. Zbytek tvoří opravy drobného charakteru.

Most k životu Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	3 274 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava budovy a renovace zahrady	226 tis. Kč
Dotace KHK – běžné výdaje	300 tis. Kč
Dotace MPSV – odměny zaměstnanců	265 tis. Kč
Dotace KHK z projektu služby sociální prevence	3 223 tis. Kč
Vlastní příjmy	835 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	70 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 500 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 131 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 990 237 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 36 850 Kč.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	39 567,00	132 197,96	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	39 576,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		174 065,06	
Přijaté finanční dary		77 054,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-70 365,02	
Zůstatek k 31.12.2021	79 143,00	312 952,00	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kancelářská technika, skleník, elektrické spotřebiče, nábytek	231 236
	přijatý dar	stůl na stolní tenis	5 500
	fyzická likvidace	nábytek, elektrické spotřebiče	-9 418

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 300 tis. Kč, z toho největší část 158 tis. Kč připadla na kácení a ošetření stromů v zahradě azylového domu. Dále byla provedena oprava pilířů balustrády za 77 tis. Kč a výměna vchodových dveří v 1. patře budovy za 53 tis. Kč.

Základní umělecká škola Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	1 175 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava sociálního zařízení	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – stavební úpravy výtvarné dílny	135 tis. Kč
Investiční dotace - server	140 tis. Kč
Dotace MŠMT	21 934 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, půjčovné)	2 148 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	27 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 310 tis. Kč
Odvod nájemného z nebytových prostor	- 1 161 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **229 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 216 000 Kč na 75 % platu školníka. Skutečně vyčerpáno bylo 196 000 Kč, tzn. limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	85 799,60	159 265,45	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	334 341,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-310 000,00		
Dotace z RM na nákup serveru	139 984,90		
Pořízení dlouhodobého majetku	-209 484,90		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2020		712,40	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-26 841,00	
Přijaté finanční dary		14 000,00	
Zůstatek k 31.12.2021	40 640,60	147 136,85	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	server, konzole do nahrávacího studia	209 485
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	počítače, monitory, notebook, projektor, tiskárny	93 385
	nákup	skříně, psací stoly, židle, lavičky, hudební pomůcky	99 998
	nákup	kytary, housle, trombony, bubny, flétny	143 712
	fyzická likvidace	kancelářská technika, hudební nástroje, drobný nábytek	-56 407

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 559 tis. Kč, z toho největší část připadla na stavební úpravy výtvarné dílny za 135 tis. Kč a stavební úpravy sociálního zařízení za 250 tis. Kč. V rámci zřízení nového učebního oboru Elektronické zpracování hudby bylo nově vybaveno nahrávací studio, do kterého byla zakoupena konzole v pořizovací ceně 70 tis. Kč.

Mateřská škola Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	11 000 tis. Kč
Investiční dotace – přírodní hřiště Kulišek.....	693 tis. Kč
Dotace MŠMT	73 464 tis. Kč
Dotace KHK – obědy do škol	64 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, stravné, pronájem)	7 777 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	123 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 = **10 483 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 430 tis. Kč. Z této částky byl hrazen plat pradelny a polovina platu vedoucí stravování. Celkem bylo použito 406 tis. Kč, stanovený limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	267 069,77	259 276,07	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	1 095 444,61		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 050 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-1 063 582,38		
Investiční dotace od zřizovatele	693 499,00		
Investiční dotace ze SFŽP	640 207,60		
Zůstatková cena vyřazeného DHM	3 603,33		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020		18 923,89	
Zůstatek k 31.12.2021	586 241,93	278 199,96	34 348,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Stavby	nákup	přírodní zahrada MŠ Novodvorská	226 936
	nákup	přírodní zahrada MŠ Voletiny	693 499
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	SW Personalistika, SW Windows	34 427
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	technická myčka	54 047
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	4 x myčka, křovinořez, 2 x sekačka, vysavač, mixér, škrabka	139 730
	nákup	akušroubovák, sušička, pračka, 12x sterilizátor, server	188 355
	nákup	4 x tiskárna, 16 x notebook, 7 x diagnostická pomůcka iSophi	332 223
	nákup	křeslo, pracovní stoly, 15 x skříň, kuchyňská linka, vozík	186 726
	nákup	3 x učební pomůcky, 5 x kryt na písek, domek na zahradu	82 450
	fyzická likvidace	kuchyňské vybavení, mobily, tiskárny, nábytek, pomůcky	-453 140

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy v organizaci dosáhly celkové výše 1 599 tis. Kč. Největší náklad si vyžádaly opravy a výměny podlahových krytin za 401 tis. Kč, malování za 197 tis. Kč, oprava lodžie na pracovišti MŠ Žižkova za 158 tis. Kč, oprava balkonu na pracovišti MŠ Novodvorská za 96 tis. Kč a oprava hlavních dveří za 89 tis. Kč na pracovišti MŠ Gorkého. Dále byly provedeny opravy elektroinstalací za 46 tis. Kč, parapetů za 34 tis. Kč a vzduchotechniky za 32 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti bylo vybudováno přírodní hřiště Kulíšek v provozovně MŠ Voletiny v pořizovací ceně 693 tis. Kč. Tento projekt byl z 85 % financován z dotace ze SFŽP. Na předfinancování akce a spoluúčast byla organizaci poskytnuta z rozpočtu města dotace. V roce 2022 bude tato vrácena formou nařízeného odvodu z fondu investic (dotace z SFŽP dorazila až koncem roku 2021). Dále byla vybudována přírodní zahrada na MŠ Novodvorská v pořizovací ceně 227 tis. Kč, k jejímu financování použila organizace vlastní prostředky fondu investic.

Středisko volného času Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	10 100 tis. Kč
Dotace do investičního fondu – bez účelového určení	550 tis. Kč
Dotace MŠMT	6 523 tis. Kč
Vlastní příjmy	5 054 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	17 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 4 060 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 590 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 3 800 000 Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 3 621 000 Kč, tzn. limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	4 062 600,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-4 060 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	550 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-485 810,16		
Přijaté finanční dary		11 000,00	
Zůstatek k 31.12.2021	66 789,84	11 000,00	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	konvektomat	236 821
	nákup	nafukovací překážková dráha, nafukovací fotbal	248 989
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	projektor, mraznice, tažné zařízení, přívěsný vozík	92 642
	nákup	stupně vítězů, domek, 10 x stan, kolo štěstí, herní zóna	116 104
	nákup	basketbalový trenažer, vánoční osvětlení, mobilní bar	112 970
	nákup	hrací stůl, šatní lavice, yamaha, nosítka, skříňka	74 473
	fyzická likvidace	3 x sporák, ozvučovací souprava, tiskárna, 2 x piano	-100 684
fyzická likvidace	cvičební nářadí, trampolíny, žíněnky, stoly, hrazda	-121 007	

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly částky 603 tis. Kč, z toho největší část 194 tis. Kč připadla na pravidelné revizní a servisní práce zařízení, zavedení čipového přístupového systému za 207 tis. Kč, oprava vzduchotechniky za 44 tis. Kč a oprava horolezecké stěny za 75 tis. Kč.

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	1 700 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy, okapů a svodů	12 tis. Kč
Investiční dotace – nákup serveru.....	180 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	19 555 tis. Kč
Vlastní příjmy	182 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 150 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 742 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	55 517,00	375 379,00	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2021	167 265,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-150 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	180 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-181 802,50		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		94 093,37	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-58 857,00	
Nespotřebovaná dotace EU tvorba		333 891,00	
Nespotřebovaná potravinová pomoc - tvorba		22 544,55	
Nespotřebovaná potravinová pomoc - čerpání		-66 507,00	
Nespotřebovaná dotace EU použití		-308 872,00	
Zůstatek k 31.12.2021	70 979,50	391 671,92	64 122,03

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	server	181 803
	fyzická likvidace	myčka nádobí, datový projektor, server	-234 887
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	akumulační kamna, 10 x notebook, křovinořez	213 374
	nákup	židle, tiskárna, projektor	40 910
	fyzická likvidace	PC, tiskárny, myčka, projektor, server, sekačka, boiler	-537 576

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 92 tis. Kč, z toho největší část připadla na údržbu projektorů za 26 tis. Kč, opravu a montáž žaluzií za 14 tis. Kč a opravu nábytku za 15 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na pravidelné revize.

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	5 430 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast IROP	16 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer	250 tis. Kč
Investiční dotace – brána	130 tis. Kč
Dotace MŠMT	38 548 tis. Kč
Investiční dotace ze SR – projekt IROP	16 122 tis. Kč
Vlastní příjmy	2 387 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	109 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 1 230 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 569 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	2 207 507,35	1 556 040,82	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2021	1 415 665,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 230 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města - brána	130 000,00		
Investiční dotace z MPMR projekt IROP - Améba	16 121 964,63		
Pořízení dlouhodobého majetku	-18 211 981,09		
Použití fondu na opravy majetku	-4 209,44		
Tvorba fondu - nespotřebovaná dotace		877 249,95	
Použití fondu - čerpání nespotřebované dotace minulého roku		-1 556 040,82	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti			
Zůstatek k 31.12.2021	428 946,45	877 249,95	111 218,81

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	samonosná brána, výdejní terminál, kráječ knedlíků	298 687
	fyzická likvidace	traktor zahradní, sekačka k traktoru	-148 760
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	27 x wifi router, záložní zdroj, externí NAS stanice	434 208
	nákup	pevné disky, záložní zdroje, karty pro UPS, vizualizéry	75 807
	nákup	dataprojektor, 5 x sterilizátor vzduchu, dataprojektory	163 870
	nákup	38 x PC, drobný nábytek, tabule, sportovní vybavení	704 035
	fyzická likvidace	30 x PC, televize, ozvučovací systém, kopírka, server	-1 051 575

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 361 tis. Kč, z toho nejvíce stála oprava altánu za 43 tis. Kč, a pravidelné revize za 79 tis. Kč (výtah, nářadí, hasicí přístroje, elektroinstalace), oprava projekční techniky za 37 tis. Kč, oprava automobilu za 31 tis. Kč a oprava komunikační jednotky u hlavního vchodu za 19 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na opravy drobnějšího charakteru.

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.

V průběhu roku již organizace obdržela finanční krytí od MMR ve výši 16 122 tis. Kč a zároveň čerpala návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města v celkové částce 9 447 tis. Kč (z původně plánované částky 25 000 tis. Kč). Z tohoto důvodu požádala na rok 2022 o přidělení další návratné výpomoci ve výši 11 000 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti byla pořízena brána k nově zrekonstruovanému sportovišti v areálu školy v pořizovací ceně 155 tis. Kč. Tato byla z větší části financována z dotace z rozpočtu města.

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	9 924 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – pojistné plnění	67 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	58 231 tis. Kč
Investiční dotace MŠMT – pořízení lupy	90 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné pronájmy, družina, kroužky, FVE)	7 214 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 4 040 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 951 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	2 769 083,39	85 648,53	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	4 489 121,28		
Odvod do rozpočtu města	-4 040 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-611 557,30		
Převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	134 613,38	-134 613,38	
Pořízení dlouhodobého majetku	-885 306,06		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2020		611 858,98	
Zůstatek k 31.12.2021	1 855 954,69	562 894,13	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý nemotný majetek	dar KHK	přírodovědný software pro virtuální učebnu	84 700
Drobný dlouhodobý nemotný majetek	nákup	active Inspire CZ, mozabook teacher	32 726
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	stolní lupa, dopravníkový pás, kamerový systém	885 306
	fyzická likvidace	výklopná pánev plynová, 15 x PC, 17 x monitor	-603 870
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	horkovzdušné ventilátory, ústředna, smart TV, tabule	94 479
	nákup	3 x sterilizátor vzduchu, 2 x dataprojektor, dotykový panel	125 126
	nákup	učební pomůcky, 3 x mobil, 5 x radiostanice, sušička	249 618
	nákup	40 x PC, tablet, notebooky, interaktivní tabule,	634 757
	nákup	reprodukční technika, mrazák, řezačka, laminovací stroj	315 462
	fyzická likvidace	stany, tablety, televize, mraznička, sušička, čtečka, krouhač	-211 974

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové částky 954 tis. Kč, největší část připadla na revize a pravidelný servis zařízení za 322 tis. Kč. Dále byla provedena oprava vzduchotechniky za 120 tis. Kč, oprava osvětlení v družině za 60 tis. Kč, oprava oplocení stadionu za 53 tis. Kč a oprava zabezpečovacího zařízení za 77 tis. Kč.

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	6 085 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer IROP	103 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vyrovnání ztráty	222 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast IROP	232 tis. Kč
Dotace MŠMT	56 183 tis. Kč
Dotace KHK – Nadání není překážkou	37 tis. Kč
Dotace KHK – Moderní technologie	42 tis. Kč
Dotace KHK – Spolu dobrými lidmi	31 tis. Kč
Vlastní příjmy	4 641 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	17 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 1 760 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 882 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	30 198,69	154 351,63	
Tvorba z odpisů za rok 2021	1 765 025,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 760 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	232 346,12		
Pořízení dlouhodobého majetku - spoluúčast IROP	-232 346,12		
Nespotřebovaná dotace EU		702 148,13	
Přijaté finanční dary - chata Bažina		365 619,14	
Zůstatek k 31.12.2021	35 223,69	1 222 118,90	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	řetězová pila, nářadí, lednička, chladicí vitrina, vířič, mycí stroj	156 271
	nákup	notebooky, dokovací stanice, mobily, traktor, nábytek	440 203
	fyzická likvidace	tabule, nábytek	-328 092

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 836 tis. Kč, z toho největší část si vyžádal servis ICT za 503 tis. Kč. Zbytek je běžná údržba včetně oprav ve školní jídelně.

V roce 2021 byla v rámci investiční činnosti zahájena akce „Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov“, která bude z 90 % po skončení realizace financovaná z programu MMR. Na předfinancování této akce byla organizaci poskytnuta z rozpočtu města návratná finanční výpomoc v celkové výši 9 710 tis. Kč. Její čerpání je rozloženo do dvou let, konečná splatnost byla stanovena 31.12.2022. Na spoluúčast ve výši 10 % je organizaci poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu města. Hlavním cílem projektu je zmodernizování zastaralého vybavení odborných učeben za účelem zvyšování kvality ve vzdělávání žáků především v oblasti klíčových kompetencí a následně zlepšení uplatnění žáků na trhu práce.

Základní škola, Trutnov, Náchodská 18

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	3 580 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava schodišť a zábradlí.....	280 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava odvodnění vedlejší budovy.....	171 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projekční práce IROP II.....	140 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	26 747 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, nájemné, kroužky).....	2 273 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 520 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 651 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	0,00	450 301,67	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	645 911,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-520 000,00		
Nedočerpaná dotace EU - tvorba		624 752,00	
Nedočerpaná dotace EU - použití		-450 301,67	
Zůstatek k 31.12.2021	125 911,00	624 752,00	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	vyřazení	SW zoner callisto 4edu, photostudio profesional	-19 841
Stavby	tech. zhodnocení	technické zhodnocení budovy - stavební úpravy	3 752 081
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	školní server	-60 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, tabule, kamery, ionizátory, lpad, pomůcky	161 806
	nákup	interaktivní projektory, notebooky, trampolína, basketara	237 237
	fyzická likvidace	PC, notebooky, mobily, mrazák, dataprojektory, nářadí	-216 344

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 760 tis. Kč. Největší část připadla na opravu odvodnění vedlejší budovy za 171 tis. Kč, opravy schodiště a zábradlí za 280 tis. Kč a oprava přístřešku na popelnice za 50 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na servis a revize a opravy drobného charakteru.

Základní škola, R. Frimla 816, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	6 093 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava chladicího boxu	72 tis. Kč
Investiční dotace – kamerové zabezpečení.....	120 tis. Kč
Dotace KHK – stravování žáků	30 tis. Kč
Dotace MŠMT	33 270 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, pronájmy).....	2 703 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	910 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 1 270 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **5 015 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	83 433,32	1 361 675,31	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2021	1 334 813,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 270 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města - kamerové zabezpečení	120 000,00		
Použití fondu na opravu	-54 135,32		
Pořízení dlouhodobého majetku	-214 111,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		222 644,18	
Tvorba - nespotebovaná dotace EU		398 119,17	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-757 839,57	
Použití nespotebované dotace z rozpočtu EU		-713 524,13	
Použití finančních darů		-112 955,79	
Zůstatek k 31.12.2021	0,00	398 119,17	110 000,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	převod od města	školní hřiště (akce rozvoje města z roku 2020)	11 395 658
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	úklidový mycí stroj Lavamatic	94 111
	nákup	kamerový systém sportoviště	120 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	skřínky, skříně, židle, válečky, stoly	102 827
	nákup	notebooky, sterilizátory, učební pomůcky, kávovary	263 725
	nákup	34 x tablet, vybavení ŠJ, tiskárna, tabule, mobil, fukar	492 341
	převod od SVČ	vybavení prostor pro SVČ	179 311

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 603 tis. Kč. Největší část připadla na opravu střechy za 170 tis. Kč, opravy dlažby a schodiště v atriu za 76 tis. Kč a opravu výtahů ve školní jídelně za 73 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy audiovizuální techniky za 52 tis. Kč, dodávka a montáž krycí plachty za 21 tis. Kč a revize a servisní práce drobnějšího charakteru.

Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	8 450 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava sociálního zařízení	478 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	44 873 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky)	6 230 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	151 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-1 920 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 008 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2021	156 371,72	1 159 777,03	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2021	1 920 291,56		
Odvod do rozpočtu města	-1 920 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		77 263,34	
Převod do investičního fondu			
Tvorba - nespotebovaná dotace EU		774 115,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-131 036,68	
Použití nespotebované dotace EU		-65 245,00	
Vratka dotace Šablony II		-341 600,00	
Zůstatek k 31.12.2021	156 663,28	1 473 273,69	26 531,76

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	promítačka Meocub, objednáací box	-63 750
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	pračka, vařič, mobily, monitory, tiskárny, dataprojektor	99 305
	nákup	kuchyňské spotřebiče, tabule, nástěnky, 10 x notebook	309 909
	nákup	2 x TV, 12 x mikroskop, trampolíny, herní konzole, lavice	106 644
	fyzická likvidace	vrtačka, vysavač CD panasonic, mobily, tiskárna, PC	-145 691
	fyzická likvidace	fotoaparát, stavebnice, kamery, docházkový terminál, TV	-320 224

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 1 590 tis. Kč, z toho nejvíce stála oprava sociálních zařízení za 639 tis. Kč, oprava rozvodů elektřiny za 537 tis. Kč, malování za 134 tis. Kč a opravy podlah za 115 tis. Kč.

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2021

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	7 180	0	7 180	1 655						172	1 827	9 007
Společenské centrum Trutnovska	32 157	0	32 157		552	1 555				2 757	4 864	37 021
Galerie města Trutnova	3 010	250	3 260							3	3	3 263
Muzeum Podkrkonoší	3 950	0	3 950	3 593							3 593	7 543
Turistické informační centrum	2 412	90	2 502		35					19	54	2 555
Kultura celkem	48 709	340	49 049	5 248	587	1 555	0	0	0	2 951	10 341	59 390
Městské jesle Trutnov	7 070	0	7 070								0	7 070
Domov pro seniory Trutnov	18 178	400	18 578				22 081				22 081	40 660
Pečovatelská služba Trutnov	8 619	0	8 619		1 420		8 114			108	9 641	18 261
Stacionář mezi mosty	9 670	0	9 670				3 982			61	4 042	13 712
Most k životu	3 500		3 500	3 488	300						3 788	7 287
Sociální služby celkem	47 037	400	47 437	3 488	1 720	0	34 177	0	0	169	39 553	86 990
Mateřská škola	11 000	693	11 693		64			73 464		39	73 567	85 260
Základní umělecká škola	1 560	140	1 700					21 935			21 935	23 635
Středisko volného času	10 100	550	10 650					6 524			6 524	17 174
ZŠ Voletiny	1 712	180	1 892					19 555		0	19 555	21 447
ZŠ V Domicích	5 696	130	5 826					37 973	575	16 122	54 670	60 496
ZŠ Komenského	9 991		9 991		90			53 838	4 393	262	58 583	68 574
ZŠ kpt. Jaroše	6 410	232	6 643					55 714		469	56 183	62 826
ZŠ Náchodská	4 171		4 171					26 747		237	26 984	31 155
ZŠ R. Frimla	6 165	120	6 285		30			33 270		506	33 805	40 090
ZŠ Mládežnická	8 928		8 928					44 873		1 010	45 884	54 812
Školství celkem	65 733	2 046	67 779	0	184	0	0	373 894	4 968	18 645	397 690	465 469
Celkem	161 480	2 786	164 266	8 736	2 491	1 555	34 177	373 894	4 968	21 764	447 584	611 850

Pozn.: V provozních příspěvcích z RM jsou zahrnuty i účelové provozní dotace, a to ve skutečně čerpané výši. V přehledu jsou uvedeny i dotace, které byly poskytnuty organizacím přímo (nikoli přes rozpočet města), projekty EU jsou u škol uvedeny ve výši uvedené ve výnosech organizace (některé dotace jsou poskytovány na více let).

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2021

údaje v tis. Kč

příloha č. 2

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonoší			TIC		
	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 328	1 390	104,64	1 000	714	71,40	50	129	258,79	205	232	113,39	42	50	120,19
Spotřeba energie	296	242	81,61	3 700	2 861	77,34	190	185	97,28	480	520	108,33	20	19	92,82
Prodané zboží	0	0	0,00	2 300	779	33,86	5	2	40,92	0		0,00	480	586	121,99
Opravy a udržování	20	36	177,67	1 200	1 213	101,09	20	0	0,00	150	123	82,33	13	8	59,42
Ostatní služby	777	676	87,05	15 380	8 863	57,63	460	441	95,84	610	671	109,93	421	428	101,56
Mzdové náklady	5 064	5 079	100,30	15 450	14 180	91,78	1 830	1 431	78,21	4 600	4 269	92,81	1 554	1 565	100,72
Sociální náklady	1 938	1 929	99,54	4 897	4 862	99,28	592	479	80,83	1 603	1 476	92,10	565	503	88,97
Náklady z drobného majetku	0	39	0,00	150	266	177,32	20	162	812,50	20	308	1 537,76	10	0	0,00
Ostatní náklady	20	18	91,14	260	378	145,38	102	71	69,45	76	68	89,58	47	49	104,26
Odpisy DM	63	62	99,06	11 620	11 387	97,99	199	199	99,86	530	533	100,61	45	54	120,13
Náklady celkem	9 506	9 471		55 957	45 503		3 468	3 099		8 274	8 201		3 197	3 261	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	7 180	7 180	100,00	18 900	18 900	100,00	3 260	3 010	92,33	3 950	3 950	100,00	2 241	2 241	100,00
Účelové dotace RM	0		0,00	13 970	13 257	94,90	150	0	0,00	0		0,00	177	171	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 826	1 827	100,08	2 107	4 864	230,85	0	3	0,00	3 519	3 593	102,10	35	53	
Vlastní příjmy	500	494	98,79	20 600	7 984	38,76	55	33	0,00	650	595	91,48	744	879	0,00
Čerpání fondů	0	7	0,00	380	497	130,89	3	56	0,00	155	64	41,01	0		0,00
Výnosy celkem	9 506	9 508		55 957	45 503		3 468	3 103		8 274	8 201		3 197	3 344	
Výsledek hospodaření	0	37		0	0		0	4		0	0		0	83	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2021	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	246 495	Rezervní	24 371	Rezervní	363 175	Rezervní	272 198	Rezervní	80 581
	Investic	31 495	Investic	1 142 120	Investic	356 516	Investic	457 069	Investic	76 534
	Celkem	298 856	Celkem	1 166 492	Celkem	735 707	Celkem	729 267	Celkem	157 115

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2021

údaje v tis. Kč

příloha č. 3

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle			Most k životu		
	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %
Spotřeba materiálu	6 186	6 073	98,17	1 414	1 459	103,17	678	801	118,21	380	340	89,56	177	162	91,70
Spotřeba energie	3 200	3 002	93,83	460	465	101,04	684	704	102,93	450	455	101,18	590	695	117,74
Prodané zboží		0	0,00	0		0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Opravy a udržování	1 170	916	78,32	275	281	102,02	100	254	253,81	150	176	117,04	580	300	51,70
Ostatní služby	1 717	1 734	100,99	586	1 052	179,58	553	509	92,06	181	179	98,79	528	403	76,31
Mzdové náklady	44 900	44 782	99,74	12 477	12 837	102,88	9 110	9 302	102,11	4 840	4 605	95,15	4 387	4 705	107,24
Sociální náklady	16 796	16 774	99,87	4 511	5 015	111,15	3 369	3 369	99,99	1 812	1 657	91,45	1 421	1 608	113,17
Náklady z drobného majetku	300	829	276,36	75	192	256,15	40	11	27,00	22	44	202,07	138	157	113,82
Ostatní náklady	150	130	86,99	140	171	122,13	20	43	216,86	4	18	409,00	17	18	103,89
Odpisy DM	2 681	2 683	100,08	280	308	110,00	521	521	100,06	53	52	98,39	34	40	116,41
Náklady celkem	77 100	76 924		20 219	21 780		15 075	15 515		7 892	7 527		7 872	8 087	102,73
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	18 317	17 917	97,82	8 560	8 560	100,00	9 670	9 670	100,00	7 070	7 070	100,00	3 274	3 274	100,00
Účelové dotace RM	270	261	96,79	65	59	0,00	0	0		0	0	0,00	350	226	64,47
Dotace SR, KHK, ostatní	22 082	22 081	100,00	8 114	9 642	118,83	3 765	4 042	107,37	0	0	0,00	3 488	3 788	108,59
Vlastní příjmy	36 391	36 808	101,15	3 300	3 640	110,29	1 340	1 476	110,13	672	637	94,81	760	835	109,92
Čerpání fondů	40	56	139,42	180	48	26,44	300	327	108,87	150		0,00		70	0,00
Výnosy celkem	77 100	77 123		20 219	21 948		15 075	15 515		7 892	7 707		7 872	8 193	
Výsledek hospodaření	0	199		0	168		0	0		0	180		0	106	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2021	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918	Odměn	0
	Rezervní	1 387 416	Rezervní	569 590	Rezervní	404 607	Rezervní	326 055	Rezervní	312 952
	Investic	1 194 179	Investic	180 586	Investic	27 833	Investic	187 014	Investic	79 143
	Celkem	2 783 721	Celkem	786 130	Celkem	432 440	Celkem	604 986	Celkem	392 095

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2021

údaje v tis. Kč

příloha č. 4

Náklady	ZUŠ			Mateřská škola			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domicích		
	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %
Spotřeba materiálu	250	312	124,60	7 337	6 837	93,19	1 027	1 385	134,88	270	354	131,25	2 922	1 967	67,31
Spotřeba energie	990	860	86,90	5 000	5 049	100,98	940	800	85,13	530	351	66,28	2 400	1 893	78,87
Prodané zboží	0		0,00	0		0,00	660	813	123,21	0			0	0	0,00
Opravy a udržování	625	559	89,42	1 370	1 599	116,73	200	603	301,70	300	104	34,73	450	361	80,12
Ostatní služby	490	776	158,34	1 908	2 194	115,01	1 075	777	72,28	426	445	104,53	1 260	1 467	116,40
Mzdové náklady	14 849	16 396	110,42	51 406	54 797	106,60	8 840	9 060	102,49	13 835	14 434	104,33	26 570	27 483	103,44
Sociální náklady	5 319	5 829	109,59	18 462	19 572	106,01	3 220	3 395	105,44	5 090	5 214	102,43	9 553	10 249	107,28
Náklady z drobného majetku	249	337	135,38	300	977	325,57	105	481	458,53	75	265	353,58	1 026	1 356	132,20
Ostatní náklady	264	259	98,05	250	204	81,44	100	130	130,00	50	59	117,77	525	550	104,75
Odpisy DM	339	334	98,63	1 093	1 138	104,08	4 063	4 063	99,99	152	167	110,04	1 235	1 416	114,63
Náklady celkem	23 375	25 663		87 126	92 367		20 230	21 508		20 728	21 395		45 941	46 741	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	1 175	1 175	100,00	11 000	11 000	100,00	10 100	10 100	100,00	1 750	1 700	97,14	5 430	5 430	100,00
Účelové dotace RM	385	385	0,00	0	0	0,00	0		0,00	75	12	0,00	415	266	64,13
Dotace SR, KHK, ostatní	19 789	21 935	110,85	68 792	73 567	106,94	5 980	6 523	109,08	18 878	19 555	103,59	36 671	38 548	105,12
Vlastní příjmy	2 026	2 148	106,04	7 300	7 777	106,54	4 150	5 054	121,78	25	182	729,84	3 425	2 387	69,70
Čerpání fondů		27	0,00	34	123	0,00		17	0,00	0	59	0,00	0	109	0,00
Výnosy celkem	23 375	25 670		87 126	92 467		20 230	21 694	331	20 728	21 508		45 941	46 741	
Výsledek hospodaření	0	8		0	100		0	186		0	113		0	0	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2021	Odměn	0	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
	Rezervní	147 137	Rezervní	278 200	Rezervní	11 000	Rezervní	391 672	Rezervní	877 247
	Investic	40 641	Investic	586 242	Investic	66 790	Investic	70 980	Investic	428 946
	Celkem	187 777	Celkem	898 790	Celkem	77 790	Celkem	526 773	Celkem	1 417 412

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2021

údaje v tis. Kč

příloha č. 5

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %	Finanční plán	31.12.21	Plnění v %
Spotřeba materiálu	3 378	3 794	112,32	4 320	4 156	96,21	2 055	2 177	105,92	2 896	3 205	110,67	5 320	5 478	102,97
Spotřeba energie	2 462	2 666	108,32	1 422	1 569	110,33	1 610	1 435	89,14	3 300	2 660	80,61	3 400	3 321	97,67
Prodané zboží	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0		0,00
Opravy a udržování	980	954	97,34	1 500	836	55,71	480	760	158,37	395	603	152,71	1 350	1 590	117,79
Ostatní služby	3 779	4 140	109,53	2 372	2 386	100,57	1 272	1 228	96,51	1 262	1 340	106,16	1 070	838	78,31
Mzdové náklady	39 600	41 309	104,31	34 977	40 704	116,37	17 475	19 353	110,75	22 300	24 127	108,19	30 790	33 456	108,66
Sociální náklady	14 484	14 767	101,96	12 551	14 399	114,73	6 418	6 968	108,57	8 050	8 859	110,04	11 102	12 233	110,19
Náklady z drobného majetku	791	1 168	147,75	60	536	893,83	200	340	170,08	50	803	1 606,67	662	493	74,48
Ostatní náklady	840	912	108,57	400	672	168,04	40	48	118,75	145	145	99,94	797	854	107,20
Odpisy DM	4 902	5 389	109,94	1 760	1 765	100,29	877	882	100,62	1 325	1 841	138,91	2 930	2 931	100,02
Náklady celkem	71 215	75 099		59 362	67 023		30 427	33 191		39 723	43 582		57 421	61 194	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	9 924	9 924	100,00	5 989	6 085	101,60	3 580	3 580	100,00	6 093	6 093	100,00	8 450	8 450	100,00
Účelové dotace RM	67	67	0,00	472	325	0,00	610	591	0,00	75	72	0,00	500	478	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	55 535	58 493	105,33	48 707	56 183	115,35	24 157	26 984	111,70	30 465	33 805	110,96	42 423	45 883	108,16
Vlastní příjmy	6 040	7 214	119,43	4 194	4 641	110,66	2 030	2 273	111,95	2 990	2 703	90,41	6 048	6 230	103,01
Čerpání fondů	0	0	0,00	0	17	0,00	50	0	0,00	100	910	909,93		151	0,00
Výnosy celkem	71 566	75 698		59 362	67 251		30 427	33 428		39 723	43 583		57 421	61 193	
Výsledek hospodaření	351	599		0	228		0	237		0	0		0	0	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2021	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	110 000	Odměn	26 532
	Rezervní	562 894	Rezervní	1 222 119	Rezervní	624 752	Rezervní	398 120	Rezervní	1 473 274
	Investic	1 855 955	Investic	35 224	Investic	125 911	Investic	0	Investic	156 663
	Celkem	2 418 849	Celkem	1 257 343	Celkem	750 663	Celkem	508 120	Celkem	1 656 469

Výsledky hospodaření PO za rok 2021 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

Organizace	2021	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31. 12.2021		Zůstatek fondů po přidělu	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna	36 754,72	0	36 754,72	20 865,74	246 495,12	20 865,74	283 249,84
Galerie města Trutnova	3 544,00	0	3 544,00	16 015,99	313 175,14	16 015,99	316 719,14
Muzeum Podkrkonoší	0,00	0	0,00	0,00	272 198,14	0,00	272 198,14
Společenské centrum Trutnovska	0,00	0	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Turistické informační centrum	82 603,01	0	82 603,01	0,00	80 580,74	0,00	163 183,75
Stacionář mezi mosty Trutnov	0,00	0	0,00	0,00	170 863,75	0,00	170 863,75
Městské jesle Trutnov	180 442,59	0	180 442,59	91 918,00	326 054,61	91 918,00	506 497,20
Pečovatelská služba Trutnov	168 460,25	0	168 460,25	35 953,82	301 548,13	35 953,82	470 008,38
Domov pro seniory Trutnov	199 440,23	0	199 440,23	202 125,99	1 138 122,24	202 125,99	1 337 562,47
Most k životu Trutnov	106 299,78	0	106 299,78	0,00	306 263,02	0,00	412 562,80
Mateřská škola Trutnov	99 787,28	0	99 787,28	34 348,00	278 199,96	34 348,00	377 987,24
ZUŠ Trutnov	7 759,10	0	7 759,10	0,00	63 221,85	0,00	70 980,95
Středisko volného času	186 387,81	0	186 387,81	0,00	0,00	0,00	186 387,81
ZŠ Komenského	598 833,85	0	598 833,85	0,00	499 838,86	0,00	1 098 672,71
ZŠ R. Frimla	295,69	0	295,69	110 000,00	0,00	110 000,00	295,69
ZŠ Mládežnická	0,00	0	0,00	26 531,76	699 158,69	26 531,76	699 158,69
ZŠ V Domcích	0,00	0	0,00	111 218,81	0,00	111 218,81	0,00
ZŠ Náchodská	237 410,56	0	237 410,56	0,00	0,00	0,00	237 410,56
ZŠ ktp. Jaroše	227 947,71	0	227 947,71	0,00	1 953,00	0,00	229 900,71
ZŠ Voletiny	113 413,14	0	113 413,14	64 122,03	35 236,37	64 122,03	148 649,51
Celkem	2 249 379,72	0,00	2 249 379,72	713 100,14	4 733 765,20	713 100,14	6 983 144,92

Pozn.

Rezervní fond = pouze zůstatek ze zlepšeného VH minulých let

VÝVOJ DAŇOVÉ VÝTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2017 – 2021 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), od 1. 1. 2021 podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 101 000		RU 2020 = 81 000		RU 2021 = 112 400		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	11 309	11 309	10,06
Únor	14 658	7 381	16 843	8 366	19 004	9 213	19 927	9 572	18 106	6 797	16,11
Březen	20 626	5 968	23 765	6 922	26 786	7 782	28 740	8 813	22 717	4 611	20,21
Duben	25 885	5 259	29 601	5 836	33 876	7 090	36 044	7 304	24 119	1 402	21,46
Květen	32 385	6 500	37 325	7 724	42 544	8 668	37 874	1 830	27 447	3 328	24,42
Červen	40 096	7 711	46 246	8 921	52 116	9 572	44 171	6 297	33 345	5 898	29,67
Červenec	47 590	7 494	54 517	8 271	61 992	9 876	53 395	9 224	40 337	6 992	35,89
Srpen	55 223	7 633	63 624	9 107	71 704	9 712	62 958	9 563	46 982	6 645	41,80
Září	62 227	7 004	71 361	7 737	79 624	7 920	72 126	9 168	53 640	6 658	47,72
Říjen	69 001	6 774	79 682	8 321	88 951	9 327	81 843	9 717	60 627	6 987	53,94
Listopad	77 046	8 045	88 350	8 668	98 458	9 507	91 440	9 597	67 410	6 783	59,97
Prosinec	85 923	8 877	98 211	9 861	109 366	10 908	102 643	11 203	75 934	8 524	67,56

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		RU 2021 = 12 300		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	1 159	1 159	9,42
Únor	1 525	768	1 707	846	2 048	993	2 181	1 048	1 833	674	14,90
Březen	2 146	621	2 407	700	2 887	839	3 146	965	2 291	458	18,63
Duben	2 693	547	2 997	590	3 651	764	3 945	799	2 430	139	19,76
Květen	3 369	676	3 778	781	4 586	935	4 145	200	2 760	330	22,44
Červen	4 171	802	4 680	902	5 617	1 031	4 834	689	3 345	585	27,20
Červenec	4 950	779	5 516	836	6 682	1 065	5 844	1 010	4 039	694	32,84
Srpen	5 744	794	6 437	921	7 729	1 047	6 891	1 047	4 699	660	38,20
Září	6 367	623	7 673	1 236	8 708	979	7 845	954	5 505	806	44,76
Říjen	7 060	693	8 570	897	9 729	1 021	8 902	1 057	6 218	713	50,55
Listopad	7 882	822	9 504	934	10 769	1 040	9 945	1 043	6 911	693	56,19
Prosinec	8 790	908	10 567	1 063	11 963	1 194	11 164	1 219	7 782	871	63,27

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), od 1. 1. 2021 podíl na 25,84 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 2 000		RU 2020 = 2 500		RU 2021 = 3 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	236	236	7,87
Únor	308	95	311	106	417	145	337	138	469	233	15,63
Březen	545	237	617	306	732	315	749	412	1 209	740	40,30
Duben	545	0	617	0	732	0	749	0	1 209	0	40,30
Květen	545	0	617	0	732	0	749	0	1 209	0	40,30
Červen	545	0	617	0	732	0	749	0	1 209	0	40,30
Červenec	900	355	805	188	1 349	617	749	0	1 874	665	62,47
Srpen	900	0	805	0	1 349	0	749	0	1 874	0	62,47
Září	1 238	338	1 170	365	1 734	385	749	0	2 748	874	91,60
Říjen	1 397	159	1 398	228	2 011	277	830	81	3 150	402	105,00
Listopad	1 509	112	1 551	153	2 134	123	912	82	3 476	326	115,87
Prosinec	2 340	831	2 342	791	3 071	937	1 704	792	5 067	1 591	168,90

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), od 1. 1. 2021 podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 9 500		RU 2020 = 10 000		RU 2021 = 10 600		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	983	983	9,27
Únor	1 430	804	1 445	865	1 673	895	1 795	969	2 046	1 063	19,30
Březen	1 859	429	1 929	484	2 228	555	2 463	668	2 785	739	26,27
Duben	2 357	498	2 505	576	2 881	653	3 105	642	3 665	880	34,58
Květen	2 931	574	3 188	683	3 637	756	3 823	718	4 554	889	42,96
Červen	3 644	713	3 987	799	4 530	893	4 647	824	5 783	1 229	54,56
Červenec	4 448	804	4 976	989	5 659	1 129	5 615	968	7 114	1 331	67,11
Srpen	5 272	824	5 994	1 018	6 710	1 051	6 584	969	8 251	1 137	77,84
Září	6 149	877	6 899	905	7 719	1 009	7 685	1 101	9 787	1 536	92,33
Říjen	6 879	730	7 801	902	8 707	988	8 639	954	10 987	1 200	103,65
Listopad	7 555	676	8 568	767	9 563	856	9 535	896	12 018	1 031	113,38
Prosinec	8 156	601	9 254	686	10 355	792	10 395	860	13 142	1 124	123,98

5. Daň z příjmů právnických osob

od 1. 1. 2013 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně, od 1. 1. 2021 podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 92 000		RU 2020 = 76 000		RU 2021 = 91 700		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	4 633	4 633	5,05
Únor	2 895	763	2 815	476	6 623	573	2 876	822	5 323	690	5,80
Březen	18 017	15 122	18 415	15 600	22 954	16 331	20 065	17 189	23 118	17 795	25,21
Duben	22 802	4 785	23 484	5 069	28 279	5 325	23 049	2 984	28 025	4 907	30,56
Květen	22 854	52	23 525	41	28 662	383	23 049	0	28 854	829	31,47
Červen	38 699	15 845	40 242	16 717	42 442	13 780	30 249	7 200	49 425	20 571	53,90
Červenec	54 756	16 057	56 809	16 567	62 674	20 232	43 451	13 202	72 831	23 406	79,42
Srpen	54 756	0	56 809	0	62 674	0	43 451	0	72 831	0	79,42
Září	66 085	11 329	63 582	6 773	71 518	8 844	57 729	14 278	87 935	15 104	95,89
Říjen	70 444	4 359	71 769	8 187	79 732	8 214	61 077	3 348	91 368	3 433	99,64
Listopad	71 343	899	72 389	620	80 073	341	61 905	828	91 907	539	100,23
Prosinec	86 837	15 494	84 973	12 584	96 459	16 386	77 799	15 894	110 878	18 971	120,91

6. Daň z přidané hodnoty

od 1.1.2017 podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně, od 1.1.2021 podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 213 000		RU 2020 = 206 000		RU 2021 = 222 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	19 208	19 208	8,65
Únor	34 503	19 253	40 014	23 418	41 158	22 294	43 070	23 772	44 318	25 110	19,96
Březen	42 915	8 412	51 007	10 993	51 427	10 269	55 449	12 379	54 081	9 763	24,36
Duben	53 218	10 303	63 486	12 479	65 039	13 612	67 840	12 391	68 895	14 814	31,03
Květen	72 661	19 443	83 691	20 205	87 198	22 159	85 695	17 855	93 504	24 609	42,12
Červen	84 042	11 381	98 473	14 782	103 374	16 176	97 421	11 726	111 089	17 585	50,04
Červenec	99 069	15 027	115 586	17 113	121 071	17 697	114 191	16 770	132 274	21 185	59,58
Srpen	117 953	18 884	137 783	22 197	143 217	22 146	137 154	22 963	158 932	26 658	71,59
Září	126 993	9 040	150 355	12 572	158 022	14 805	153 405	16 251	175 185	16 253	78,91
Říjen	141 655	14 662	166 713	16 358	173 513	15 491	170 056	16 651	195 084	19 899	87,88
Listopad	160 662	19 007	189 620	22 907	197 628	24 115	194 254	24 198	223 106	28 022	100,50
Prosinec	176 114	15 452	209 084	19 464	217 167	19 539	213 436	19 182	248 014	24 908	111,72

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		RU 2021 = 17 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	225	225	1,32
Únor	220	52	168	75	157	75	142	28	329	104	1,94
Březen	245	25	196	28	169	12	158	16	337	8	1,98
Duben	258	13	197	1	201	32	161	3	346	9	2,04
Květen	270	12	211	14	210	9	162	1	371	25	2,18
Červen	12 659	12 389	12 303	12 092	13 071	12 861	12 718	12 556	13 393	13 022	78,78
Červenec	13 089	430	13 231	928	13 405	334	13 074	356	13 638	245	80,22
Srpen	13 284	195	13 345	114	13 500	95	13 205	131	13 756	118	80,92
Září	13 582	298	13 645	300	13 731	231	13 546	341	14 069	313	82,76
Říjen	13 622	40	13 686	41	13 731	0	13 633	87	14 124	55	83,08
Listopad	13 649	27	13 729	43	13 741	10	13 718	85	14 208	84	83,58
Prosinec	17 824	4 175	17 849	4 120	17 696	3 955	17 751	4 033	18 026	3 818	106,04

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	Rok 2017		Rok 2018		RU 2019 = 445 000		RU 2020 = 404 000		RU 2021 = 469 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	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	37 753	37 753	8,05
Únor	55 661	29 116	63 303	34 152	71 080	34 188	70 328	36 349	72 424	34 671	15,44
Březen	86 475	30 814	98 336	35 033	107 183	36 103	110 770	40 442	106 538	34 114	22,72
Duben	107 880	21 405	122 887	24 551	134 659	27 476	134 893	24 123	128 689	22 151	27,44
Květen	135 137	27 257	152 335	29 448	167 569	32 910	155 497	20 604	158 699	30 010	33,84
Červen	183 978	48 841	206 548	54 213	221 882	54 313	194 789	39 292	217 589	58 890	46,39
Červenec	224 970	40 992	251 440	44 892	272 832	50 950	236 319	41 530	272 107	54 518	58,02
Srpen	253 300	28 330	284 797	33 357	306 883	34 051	270 992	34 673	307 325	35 218	65,53
Září	282 809	29 509	314 685	29 888	341 056	34 173	313 085	42 093	348 869	41 544	74,39
Říjen	310 226	27 417	349 619	34 934	376 374	35 318	344 980	31 895	381 558	32 689	81,36
Listopad	339 814	29 588	383 711	34 092	412 366	35 992	381 709	36 729	419 036	37 478	89,35
Prosinec	386 106	46 292	432 280	48 569	466 077	53 711	434 892	53 183	478 843	59 807	102,10

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2021

