



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA

za rok 2022



OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2022	1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	7
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací	43
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2022.....	45
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2022	51
Monitoring hospodaření	67
Rozpočtová odpovědnost	68
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022	69
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2018 – 2022	99



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2022

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2022 (v tis. Kč)

Rozpočtová třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2022	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	547 464	579 566	639 004	110,26
Třída 2 - Nedaňové příjmy	67 247	84 114	91 451	108,72
Třída 3 - Kapitálové příjmy	15 005	5 001	12 485	249,65
Třída 4 - Přijaté transfery	66 687	165 635	192 987	116,51
Příjmy celkem	696 403	834 316	935 927	112,18
Třída 5 - Běžné výdaje	656 843	737 700	695 552	94,29
Třída 6 - Kapitálové výdaje	208 821	300 212	170 153	56,68
Výdaje celkem	865 664	1 037 912	865 705	83,41
Saldo: Příjmy - výdaje	-169 261	-203 596	70 222	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	204 261	236 916	-36 854	x
Třída 8 - Financování	169 261	203 596	-70 222	

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 59 438 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona a rozpočtovém určení daní (+53 820 tis. Kč), daň z hazardu (+12 179 tis. Kč). Některé daňové příjmy nebyly oproti předpokladu naplněny.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly překročeny o 7 337 tis. Kč. Podílí se na tom zejména přijaté pojistné náhrady za poškozený majetek (+3 260 tis. Kč), dále pak vyšší výběr z parkovacích automatů (+2 000 tis. Kč), přijaté úroky z účtů (+ 1 600 tis. Kč) a vybrané pokuty v oblasti ekologie a dopravy.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy celkem byly překročeny o 7 484 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 (120 918 tis. Kč), z rozpočtu kraje (30 248 tis. Kč) a transfery od obcí (2 790 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 4 031 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 35 000 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 42 148 tis. Kč. Úspora se týká hlavně výdajů spojených s dopravou, bydlením, tělovýchovou a zájmovou činností.

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 130 059 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 31.12.2022 byl 245 000 tis. Kč.

v Kč

Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2022	309 834 665,52
z toho:	
Běžné účty ÚSC celkem	304 371 381,47
Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)	4 962 940,57
Běžný účet SFRB (účelově vázaný)	500 343,48
Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)	304 371 381,47

2. Účetní výsledek hospodaření

v Kč

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady celkem	677 056 851,49	46 350 483,74	723 407 335,23
Výnosy celkem	818 698 327,49	56 771 467,40	875 469 794,89
Výsledek hospodaření před zdaněním	151 761 475,00	12 639 394,66	164 400 869,66
Daň z příjmů	10 119 999,00	2 218 411,00	12 338 410,00
Výsledek hospodaření - zisk	141 641 476,00	10 420 983,66	152 062 459,66

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 31.12.2022 je zisk ve výši 152 062 459,66 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	46 600 300,00	46 600 300,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	12 460 000,00	12 149 451,09	dotace již nepodléhá vyúčtování
Výkon sociální práce	1 968 381,00	1 968 381,00	0,00
Volby do Parlamentu ČR	1 172 000,00	1 084 972,11	87 027,89 (vratka bude v roce 2023)
Volba prezidenta ČR	353 400,00	91 753,29	261 646,71 (vratka bude v roce 2023)
Adaptační skupiny pro děti cizinců	315 000,00	315 000,00	0,00
Lesní hospodářské osnovy (MŽP)	110 719,00	110 719,00	0,00
Lesní hospodářské osnovy (MZ)	369 272,00	369 272,00	0,00
Vyústění Kacířského potoka	1 634 829,00	0,00	doplatek dotace
Turistika - věc společná	408 196,27	21 745,00	projekt pokračuje i v roce 2023
Státní program na podporu úspor energie	359 370,00	359 370,00	0,00
Kompenzační bonus	2 003 663,49	2 003 663,49	0,00
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	28 600,00	28 600,00	0,00
Regenerace městské památkové zóny	810 000,00	810 000,00	0,00
Zázemí pro pátkové sporty RedField Kryblice	2 959 231,00	2 894 807,33	64 423,67

<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
ZŠ Komenského	4 727 870,00	4 727 870,00	0,00
ZŠ V Domcích	22 184 066,47	22 184 066,47	0,00
ZŠ kpt. Jaroše	9 708 533,55	9 708 533,55	0,00
Mateřská škola	3 011 566,00	3 011 566,00	0,00
Základní umělecká škola	2 332 275,00	2 332 275,00	0,00
ZŠ R. Frimla	3 758 387,00	3 758 387,00	0,00
Pečovatelská služba - ekologická vozidla	2 273 770,35	2 273 770,35	0,00
Městská knihovna	219 000,00	219 000,00	0,00
Společenské centrum Trutnovska	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Celkem	120 918 430,13	118 173 502,68	x

Přijaté transfery od kraje

v Kč

Účel	Přijaté dotace	Čerpáno	Vratka/nedoplatek
Úprava lyžařských běžeckých tras	62 000,00	0,00	projekt pokračuje i v r. 2023
Krajský den pro rodinu	80 000,00	49 053,80	30 946,20
<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
TIC - Významné trutnovské německé osobnosti	25 000,00	25 000,00	0,00
ZŠ kpt. Jaroše - Etická výchova	28 000,00	28 000,00	0,00
ZŠ Náchodská - Žijeme angličtinou	56 000,00	56 000,00	0,00
ZŠ Mládežnická - Obědy do škol	180 926,55	180 926,55	0,00
SCT - Cirkuff, Trut. podzim, Celoroční výstavní činnost	612 000,00	522 114,92	89 885,08
Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost	3 729 000,00	3 729 000,00	0,00
Městská knihovna - dotace na regionální činnost	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00
Pečovatelská služba - dotace na sociální služby	8 137 898,00	8 137 898,00	0,00
Domov pro seniory - dotace na sociální služby	9 080 860,00	9 080 860,00	0,00
Stacionář mezi mosty - dotace na sociální služby	3 329 200,00	3 329 200,00	0,00
Most k životu - dotace na sociální služby	3 258 177,00	3 258 177,00	0,00
Celkem	30 248 061,55	30 065 230,27	120 831,28

Přijaté transfery od obcí

Účel	Částka v Kč
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	2 534 083,00
Platby za projednané přestupky	256 355,00
Celkem	2 790 438,00

V rámci finančního vypořádání roku 2021 byly v roce 2022 odeslány vratky dotací:

Sociálně-právní ochrana dětí	824 537,22 Kč
Volby do Parlamentu ČR	134 259,37 Kč
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	7 500,00 Kč
ZŠ kpt. Jaroše – Spolu dobrými lidmi	3 256,00 Kč
Společenské centrum Trutnovska – Výstavní činnost, Trutnovský podzim	40 665,08 Kč
ZŠ R. Frimla – Šablony II	97 862,00 Kč
ZŠ kpt. Jaroše – Šablony II	1 954,00 Kč
ZŠ Náchodská – Šablony II	98 372,00 Kč
ZŠ Komenského – DigiTU DigiTAM	182 270,58 Kč

Poskytnuté dotace

Subjekt	Částka v Kč
Trutnov město draka - provoz Galerie draka	568 000,00
Mebys Trutnov s.r.o.	23 635 000,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.	15 988 454,00
Dotace a dary - kultura a zájmová činnost	2 187 000,00
Dotace a dary - sport	20 570 070,00
Dotace a dary - sociální oblast	1 464 000,00
Dotace a dary - ostatní činnosti	3 578 600,00
Celkem	67 991 124,00

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 31.12.2022 500 343,48 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 31.12.2022 4 962 940,57 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 2022

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:

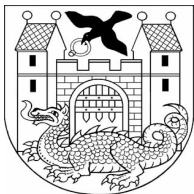
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2022

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	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	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	81 830 000,00	81 830 000,00	89 509 126,37	109,38	109,38
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	4 810 000,00	4 810 000,00	7 574 723,27	157,48	157,48
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	12 490 000,00	12 490 000,00	16 838 260,49	134,81	134,81
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	104 890 000,00	114 890 000,00	127 300 237,18	121,37	110,80
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	7 000 000,00	9 101 760,00	9 101 760,00	130,03	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	252 970 000,00	262 970 000,00	289 258 215,26	114,34	110,00
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	22 000 000,00	32 000 000,00	21 419 486,00	97,36	66,94
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	15 000,00	15 000,00	28 634,53	190,90	190,90
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	1 597 473,20	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	990 000,00	990 000,00	1 057 441,00	106,81	106,81
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	806 000,00	806 000,00	985 420,00	122,26	122,26
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	180 000,00	180 000,00	258 481,00	143,60	143,60
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	12 000 000,00	10 000 000,00	10 898 209,52	90,82	108,98
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		2 000 000,00	1 138 186,02	*****	56,91
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	820 000,00	820 000,00	749 900,00	91,45	91,45
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	11 653 000,00	11 653 000,00	13 780 645,00	118,26	118,26
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 000 000,00	2 997 000,00	4 090 469,28	136,35	136,49

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		3 000,00	2 940,10	*****	98,00
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	14 000 000,00	14 000 000,00	25 085 592,44	179,18	179,18
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	18 000 000,00	18 000 000,00	18 328 992,79	101,83	101,83
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	500 000,00		0,00	*****	
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	2 338 218,00	2 338 218,00	2 298 520,35	98,30	98,30
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00	8,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 529 063,49	3 529 063,49	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	46 600 300,00	46 600 300,00	46 600 300,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		39 893 050,41	39 893 050,41	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 250 000,00	2 250 000,00	2 790 438,00	124,02	124,02
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 371 000,00	30 274 703,37	30 127 230,27	560,92	99,51
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z		385 271,33	385 271,33	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		30 077 049,23	30 077 049,23	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		60 000,00		*****	0,00
0000	Bez ODPA		604 533 518,00	734 983 415,83	794 705 916,53	131,46	108,13
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	93 450,00	186,90	186,90
1014	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	500 000,00	500 000,00	250,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		250 000,00	550 000,00	593 450,00	237,38	107,90
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		369 272,00	369 272,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			369 272,00	369 272,00	*****	100,00
2143	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	90 000,00	59 000,00	59 000,00	65,56	100,00
2143	Cestovní ruch		90 000,00	59 000,00	59 000,00	65,56	100,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	205 000,00	305 000,00	239 090,45	116,63	78,39
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		205 000,00	305 000,00	239 090,45	116,63	78,39
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000 000,00	8 000 000,00	10 007 498,15	200,15	125,09
2219	2322	Příjem z pojistných plnění		105 000,00	121 921,00	*****	116,12
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 000 000,00	8 105 000,00	10 129 419,15	202,59	124,98
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	11 323 000,00	11 360 000,00	11 550 422,67	102,01	101,68
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		11 323 000,00	11 360 000,00	11 550 422,67	102,01	101,68
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00	100,00
3111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	180 000,00	180 000,00	179 936,00	99,96	99,96
3111	Mateřské školy		1 720 000,00	1 720 000,00	1 719 936,00	100,00	100,00
3112	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	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	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 941 000,00	10 941 000,00	10 941 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		10 941 000,00	10 941 000,00	10 941 000,00	100,00	100,00
3114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 000,00	6 000,00	*****	120,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			5 000,00	6 000,00	*****	120,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
3231	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 040 000,00	1 040 000,00	1 070 408,00	102,92	102,92
3231	Základní umělecké školy		1 370 000,00	1 370 000,00	1 400 408,00	102,22	102,22
3314	2122	Příjem z odvodů 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	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	100,00
3315	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00	100,00
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	100,00
3421	2122	Příjem z odvodů 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	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	883 520,00	883 520,00	931 264,00	105,40	105,40
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120 239,20	120 239,20	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		883 520,00	1 003 759,20	1 051 503,20	119,01	104,76
3539	2122	Příjem z odvodů 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	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 873 640,00	2 873 640,00	2 446 480,29	85,14	85,14
3613	Nebytové hospodářství		2 873 640,00	2 873 640,00	2 446 480,29	85,14	85,14
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		134 909,29	134 909,29	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			134 909,29	134 909,29	*****	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 549 623,20	127,48	127,48
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	250 000,00	375 000,00	401 148,00	160,46	106,97
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		500,00	972,00	*****	194,40
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000 000,00	1 607 000,00	4 344 676,00	434,47	270,36
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		98 750,00	99 303,41	*****	100,56
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	340 000,00	340 000,00	233 114,12	68,56	68,56

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	15 000 000,00	5 000 000,00	12 485 233,00	83,23	249,70
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 590 000,00	9 421 250,00	20 114 069,73	108,20	213,50
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		37 500,00	37 500,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.			37 500,00	37 500,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 800 000,00	2 800 000,00	2 082 564,50	74,38	74,38
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 800 000,00	2 800 000,00	2 082 564,50	74,38	74,38
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		12 000,00	16 300,00	*****	135,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			12 000,00	16 300,00	*****	135,83
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	1 263 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	1 263 000,00	*****	*****
4350	2122	Příjem z odvodů 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	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	520 000,00	460 000,00	460 000,00	88,46	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		520 000,00	460 000,00	460 000,00	88,46	100,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 196 480,87	87,86	87,86
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		37 000,00	37 118,00	*****	100,32
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 510 000,00	2 547 000,00	2 236 598,87	89,11	87,81
5512	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00	120,00
5512	2322	Příjem z pojistných plnění		5 600,00	5 600,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	15 600,00	17 600,00	176,00	112,82
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	30 000,00	10 876,00	43,50	36,25
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	90 000,00	90 000,00	117 370,00	130,41	130,41
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	393 000,00	393 000,00	479 229,99	121,94	121,94
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00	209 191,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	7 000,00	1 522,00	30,44	21,74
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	175 000,00	175 000,00	434 518,40	248,30	248,30
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		703 000,00	703 000,00	1 252 707,39	178,19	178,19

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		147 170,00	147 170,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			147 170,00	147 170,00	*****	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	100 000,00	1 705 778,88	*****	*****
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		7 000 000,00	7 000 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	7 100 000,00	8 705 778,88	*****	122,62
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	7 573,55	*****	378,68
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			2 000,00	7 573,55	*****	378,68
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	8 000 000,00	8 100 000,00	35 117 370,00	438,97	433,55
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	4 466 000,00	4 466 000,00	4 466 833,00	100,02	100,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 072 180 674,65	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			151 992 812,36	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		12 466 000,00	12 566 000,00	1 263 757 690,01	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		43 921,08	43 921,08	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			43 921,08	43 921,08	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 000 000,00	5 035 302,44	*****	100,71
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	4 664,21	*****	466,42
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			5 166 000,00	5 204 966,65	*****	100,75
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			696 403 278,00	834 316 037,40	2 160 100 248,24	310,18	258,91

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	45 000,00	45 000,00	26 786,00	59,52	59,52
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	127 000,00	123 878,00	353,94	97,54
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	7 501,00	75,01	75,01
1014	5154	Elektrická energie	200 000,00	180 000,00	127 351,00	63,68	70,75
1014	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 048,78	90,49	90,49
1014	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	278 000,00	260 994,35	90,00	93,88
1014	5171	Opravy a udržování	150 000,00	435 000,00	408 671,33	272,45	93,95
1014	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	160 000,00	156 090,00	78,05	97,56
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		940 000,00	1 245 000,00	1 120 320,46	119,18	89,99
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		479 991,00	479 991,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			479 991,00	479 991,00	*****	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 385 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	101,89	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		113 000,00	113 000,00	*****	100,00
2143	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		27 000,00	25 075,20	*****	92,87
2143	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		127 000,00	127 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		2 385 000,00	2 722 000,00	2 720 075,20	114,05	99,93
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 300,00	12 300,00	*****	100,00
2212	5164	Nájemné	23 000,00	23 000,00	7 303,00	31,75	31,75
2212	5169	Nákup ostatních služeb	13 901 000,00	13 574 655,00	12 911 363,81	92,88	95,11
2212	5171	Opravy a udržování	15 479 000,00	14 596 000,00	9 166 644,48	59,22	62,80
2212	6121	Stavby	19 090 000,00	13 223 700,00	11 374 711,78	59,58	86,02
2212	Silnice		48 493 000,00	41 429 655,00	33 472 323,07	69,03	80,79
2219	5122	Podlimitní věcná břemena		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 300,00	12 300,00	*****	100,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	620 000,00	445 000,00	291 356,63	46,99	65,47
2219	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	128 746,00	85,83	85,83
2219	5164	Nájemné		60 000,00	56 567,51	*****	94,28
2219	5169	Nákup ostatních služeb	375 000,00	981 432,00	724 049,77	193,08	73,77
2219	5171	Opravy a udržování	6 103 000,00	12 564 768,00	11 704 918,17	191,79	93,16
2219	5361	Nákup kolků	14 000,00	29 000,00	26 000,00	185,71	89,66
2219	6121	Stavby	21 050 000,00	25 971 700,00	4 356 869,89	20,70	16,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	604 000,00	282 580,00		0,00	0,00
2219	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů		184 000,00		*****	0,00
2219	6130	Pozemky	850 000,00	1 847 700,00	1 288 819,44	151,63	69,75
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		29 766 000,00	42 540 580,00	18 601 727,41	62,49	43,73
2221	6121	Stavby	190 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		190 000,00			0,00	*****
2223	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	76 848,30	38,42	38,42
2223	6121	Stavby		200 000,00	176 297,00	*****	88,15
2223	Bezpečnost silničního provozu		200 000,00	400 000,00	253 145,30	126,57	63,29
2229	5171	Opravy a udržování	2 369 000,00	2 499 000,00	2 402 695,86	101,42	96,15
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 369 000,00	2 499 000,00	2 402 695,86	101,42	96,15
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	15 269 000,00	15 988 820,00	15 988 454,00	104,71	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		15 269 000,00	15 988 820,00	15 988 454,00	104,71	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80	96,80
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		28 000 000,00	28 000 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		20 000,00	28 020 000,00	28 019 360,00	*****	100,00
2322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	42 000,00	25 391,85	56,43	60,46
2322	Prevence znečišťování vody		45 000,00	42 000,00	25 391,85	56,43	60,46
2333	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	295 000,00	220 238,00	112,94	74,66
2333	5171	Opravy a udržování	257 500,00	157 500,00	8 431,28	3,27	5,35
2333	Úpravy drobných vodních toků		452 500,00	452 500,00	228 669,28	50,53	50,53
2341	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	82 000,00	45 633,94	380,28	55,65
2341	5171	Opravy a udržování	200 000,00	356 000,00	355 795,14	177,90	99,94
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		212 000,00	438 000,00	401 429,08	189,35	91,65
2342	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
2342	Protierozní ochrana		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 560 000,00	15 230 000,00	15 176 704,97	111,92	99,65
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 128 092,90	3 011 566,00	*****	96,27
3111	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3111	Mateřské školy		15 060 000,00	19 858 092,90	18 188 270,97	120,77	91,59
3113	5169	Nákup ostatních služeb	452 600,00	452 600,00	440 786,30	97,39	97,39
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	178 719,42	59,57	59,57
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	725 000,00	1 115 000,00	1 114 608,00	153,74	99,96
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	49 813 000,00	55 123 000,00	54 910 835,09	110,23	99,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		15 712 034,17	15 712 034,17	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 500 000,00	2 000 000,00	1 973 404,12	131,56	98,67
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 376 000,00	5 546 000,00	4 649 727,25	195,70	83,84
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		24 931 749,40	24 931 749,40	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	17 118 885,00	16 618 885,00	9 522 336,03	55,62	57,30
3113	Základní školy		72 285 485,00	121 799 268,57	113 434 199,78	156,93	93,13
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 200 000,00	2 370 300,00	2 370 039,00	107,73	99,99
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 200 000,00	2 370 300,00	2 370 039,00	107,73	99,99
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 875 000,00	2 365 000,00	2 345 605,05	125,10	99,18
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 332 275,00	2 332 275,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 875 000,00	4 697 275,00	4 677 880,05	249,49	99,59
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 280 000,00		*****	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		133 000,00	31 097,00	*****	23,38
3313	5169	Nákup ostatních služeb		61 000,00		*****	0,00
3313	6121	Stavby	110 000 000,00	82 636 000,00	42 733 524,96	38,85	51,71
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		24 890 000,00		*****	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		110 000 000,00	110 000 000,00	42 764 621,96	38,88	38,88
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 305 000,00	7 897 000,00	7 897 000,00	108,10	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 642 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00	107,73	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		119 000,00	119 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		8 947 000,00	9 785 000,00	9 785 000,00	109,37	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 445 000,00	7 585 000,00	7 498 307,90	100,72	98,86
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 729 000,00	3 729 000,00	3 729 000,00	100,00	100,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		11 374 000,00	11 514 000,00	11 427 307,90	100,47	99,25
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000,00	120 000,00	120 000,00	111,11	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 000,00	29 800,00	29 760,00	110,22	99,87
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 800,00	10 800,00	108,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		23 000,00	22 687,50	*****	98,64
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	227 000,00	146 029,00	58,41	64,33
3319	Ostatní záležitosti kultury		395 000,00	410 600,00	329 276,50	83,36	80,19
3322	5154	Elektrická energie	260 000,00	160 000,00	57 223,00	22,01	35,76
3322	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	13 940,00	13 503,60	3,80	96,87
3322	5171	Opravy a udržování	380 000,00	1 048 642,00	1 048 637,46	275,96	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		267 052,60	267 052,60	*****	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	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		221 735,40	221 735,40	*****	100,00
3322	6121	Stavby	50 000,00			0,00	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 045 000,00	1 711 370,00	1 608 152,06	153,89	93,97
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	9 600,00	9 600,00	48,00	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	90 330,00	90 328,00	82,12	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	1 160 000,00	947 700,00	847 695,53	73,08	89,45
3326	6121	Stavby		128 000,00	127 998,22	*****	100,00
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		1 290 000,00	1 175 630,00	1 075 621,75	83,38	91,49
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	266 200,00	53,24	53,24
3341	Rozhlas a televize		500 000,00	500 000,00	266 200,00	53,24	53,24
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	620 000,00	565 598,20	102,84	91,23
3349	5161	Poštovní služby	320 000,00	320 000,00	268 980,46	84,06	84,06
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		870 000,00	940 000,00	834 578,66	95,93	88,78
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 600 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	103,68	100,00
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 672 114,92	1 672 114,92	*****	100,00
3392	6356	Jiné invest. transf. zřízen. příspěv. organizacím		60 000,00		*****	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		32 600 000,00	35 532 114,92	35 472 114,92	108,81	99,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	2 550,00	2 550,00	25,50	100,00
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00			0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	238 000,00	287 950,00	287 949,10	120,99	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	7 750,00	7 750,00	19,38	100,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	31 210,00	31 205,00	104,02	99,98
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	540,00	518,00	5,18	95,93
3399	5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-fyzickým osobám	71 000,00	71 000,00	37 000,00	52,11	52,11
3399	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 244 000,00	2 244 000,00	2 203 000,00	98,17	98,17
3399	5494	Neinv. transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	218 000,00	218 000,00	80 000,00	36,70	36,70
3399	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	259 053,00	259 053,00	183 845,00	70,97	70,97
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		3 557 053,00	3 557 053,00	3 268 817,10	91,90	91,90
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240 000,00	459 000,00	227 719,71	94,88	49,61
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		26 000,00	6 712,70	*****	25,82
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00		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
3412	5154	Elektrická energie	100 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	487 650,00	266 200,00	123,81	54,59
3412	5171	Opravy a udržování	1 450 000,00	1 691 420,00	1 014 453,52	69,96	59,98
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	23 635 000,00	23 635 000,00	23 635 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	350 000,00	257 350,00	224 394,50	64,11	87,19
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 207 000,00	1 832 000,00	1 754 221,40	145,34	95,75
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		27 317 000,00	28 648 420,00	27 128 701,83	99,31	94,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	479 160,00	59,90	59,90
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 180 000,00	20 680 000,00	19 847 654,40	109,17	95,98
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3419	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	5,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	120 000,00	870 000,00	712 411,00	593,68	81,89
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		19 300 000,00	22 550 000,00	21 049 225,40	109,06	93,34
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 650 000,00	8 122 000,00	8 122 000,00	76,26	100,00
3421	6121	Stavby	3 200 000,00	3 264 600,00	2 835 085,03	88,60	86,84
3421	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 528 000,00	2 528 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		13 850 000,00	13 914 600,00	13 485 085,03	97,37	96,91
3429	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 000,00	670,00	*****	67,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	91 886,00	62 869,00	209,56	68,42
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 965,00	2 965,00	*****	100,00
3429	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	5 925,00	74,06	74,06
3429	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	1 288 874,40	1 132 441,70	686,33	87,86
3429	5171	Opravy a udržování	1 247 000,00	685 590,00	541 188,12	43,40	78,94
3429	5175	Pohoštění		5 000,00	3 814,90	*****	76,30
3429	6121	Stavby	8 700 000,00	14 927 214,00	6 105 272,89	70,18	40,90
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	6 735 470,60	6 539 160,84	594,47	97,09
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		11 250 000,00	23 746 000,00	14 394 307,45	127,95	60,62
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 650 000,00	7 867 000,00	7 866 092,00	102,82	99,99
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		7 650 000,00	7 867 000,00	7 866 092,00	102,82	99,99
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	65 000,00	65 000,00	59 000,00	90,77	90,77
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		65 000,00	65 000,00	59 000,00	90,77	90,77
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 892 420,00	4 892 420,00	4 798 757,40	98,09	98,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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 státnímu rozpočtu	160 000,00	160 000,00	123 574,00	77,23	77,23
3612	Bytové hospodářství		5 114 750,00	5 114 750,00	4 984 659,40	97,46	97,46
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	459 007,00	91,80	91,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	935 400,00	538 558,31	134,64	57,58
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	772 410,00	777 410,00	776 598,00	100,54	99,90
3613	6121	Stavby	400 000,00	544 000,00	543 831,68	135,96	99,97
3613	Nebytové hospodářství		2 072 410,00	2 756 810,00	2 317 994,99	111,85	84,08
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		198 000,00	174 158,00	*****	87,96
3631	5154	Elektrická energie	6 600 000,00	6 765 000,00	6 668 586,37	101,04	98,57
3631	5169	Nákup ostatních služeb		103 000,00	91 905,44	*****	89,23
3631	5171	Opravy a udržování	4 130 000,00	4 306 797,00	3 555 595,38	86,09	82,56
3631	6121	Stavby	1 200 000,00	722 203,00	85 787,00	7,15	11,88
3631	Veřejné osvětlení		11 930 000,00	12 095 000,00	10 576 032,19	88,65	87,44
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 762 000,00	2 762 000,00	2 761 999,97	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	2 450 000,00	2 109 000,00	2 014 948,00	82,24	95,54
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00	164 700,00	163 723,00	109,15	99,41
3632	6121	Stavby	500 000,00	692 000,00	691 891,00	138,38	99,98
3632	Pohřebnictví		5 862 000,00	5 727 700,00	5 632 561,97	96,09	98,34
3633	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	2 250 000,00	487 188,00	21,65	21,65
3635	Územní plánování		2 250 000,00	2 250 000,00	487 188,00	21,65	21,65
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	21 473,96	21,47	21,47
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		61 300,00	60 874,00	*****	99,31
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	78 000,00	2 468,05	4,49	3,16
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	49 041,00	49,04	49,04
3639	5164	Nájemné	900 000,00	900 000,00	864 048,10	96,01	96,01
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	11 550,00	23,10	23,10
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 190 000,00	2 583 345,00	1 610 624,92	73,54	62,35
3639	5171	Opravy a udržování	120 000,00	55 700,00	27 000,00	22,50	48,47
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	11 000,00	36,67	36,67
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	93 750,00	93 750,00	23 750,00	25,33	25,33
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00		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
3639	6121	Stavby	5 197 500,00	8 502 500,00	1 510 527,62	29,06	17,77
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00			0,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 039 250,00	12 577 595,00	4 212 357,65	46,60	33,49
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	21 000,00	16 880,90	84,40	80,39
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	450 000,00	94 392,10	94,39	20,98
3699	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	890 000,00	695 584,93	244,06	78,16
3699	5171	Opravy a udržování	5 803 000,00	4 105 000,00	3 691 845,30	63,62	89,94
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		6 211 000,00	5 469 000,00	4 498 703,23	72,43	82,26
3722	5164	Nájemné	266 000,00	1 060 569,00	1 060 567,57	398,71	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 317 000,00	25 572 431,00	25 315 375,04	99,99	98,99
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00	247 800,00	247 694,73	123,85	99,96
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		25 783 000,00	26 880 800,00	26 623 637,34	103,26	99,04
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		111 804,00	111 804,00	*****	100,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000 000,00	3 313 996,00	3 254 083,25	108,47	98,19
3723	5169	Nákup ostatních služeb		145 900,00	55 091,30	*****	37,76
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		3 000 000,00	3 571 700,00	3 420 978,55	114,03	95,78
3728	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	36 300,00	36 300,00	121,00	100,00
3728	Monitoring nakládání s odpady		30 000,00	36 300,00	36 300,00	121,00	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	357 800,00	353 593,25	70,72	98,82
3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00	357 800,00	353 593,25	70,72	98,82
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00			0,00	*****
3742	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	7 000,00			0,00	*****
3742	Chráněné části přírody		7 000,00			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	8 682,84	86,83	86,83
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		15 000,00	15 000,00	8 682,84	57,89	57,89
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	39 400,00	39 325,00	196,63	99,81
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 300,00	1 296,29	*****	99,71
3745	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 940,00	59,40	59,40
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	22 980 000,00	23 180 000,00	22 926 238,97	99,77	98,91
3745	5171	Opravy a udržování	37 327 000,00	37 721 000,00	36 663 684,46	98,22	97,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	6121	Stavby	254 000,00	813 000,00	559 147,65	220,14	68,78
3745	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám		2 500 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60 741 000,00	64 314 700,00	60 195 632,37	99,10	93,60
3749	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	87 643,47	87,64	87,64
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		100 000,00	100 000,00	87 643,47	87,64	87,64
3792	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		154 000,00	153 873,00	*****	99,92
3792	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		43 000,00	38 160,50	*****	88,75
3792	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		14 000,00	13 848,41	*****	98,92
3792	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 000,00	458,00	*****	22,90
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		55 000,00	51 999,75	*****	94,55
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	882 000,00	312 044,49	27,13	35,38
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 150 000,00	1 150 000,00	570 384,15	49,60	49,60
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	93 700,00	53 790,00	17,93	57,41
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	93 700,00	53 790,00	17,93	57,41
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	90 000,00	60 000,00	60 000,00	66,67	100,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	350 000,00	310 000,00	310 000,00	88,57	100,00
3900	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	80 000,00			0,00	*****
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 173 000,00	1 527 000,00	1 506 203,96	128,41	98,64
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00			0,00	*****
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	95 000,00	5 000,00	5 000,00	5,26	100,00
3900	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90,00	100,00
3900	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
3900	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	100 000,00	33 000,00	32 400,00	32,40	98,18
3900	6322	Investiční transfery spolkům		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		2 053 000,00	3 590 000,00	3 568 603,96	173,82	99,40
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	115 000,00	130 000,00	130 000,00	113,04	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		157 000,00	172 000,00	170 000,00	108,28	98,84
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 845,00	49,23	49,23
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		20 000,00	20 000,00	9 845,00	49,23	49,23
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		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
4339	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	15 000,00	15 000,00	30,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		80 000,00	45 000,00	15 000,00	18,75	33,33
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	55 000,00	50 000,00	125,00	90,91
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůb.		40 000,00	55 000,00	50 000,00	125,00	90,91
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4345	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
4350	5154	Elektrická energie	170 000,00	270 000,00	90 000,00	52,94	33,33
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 470 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	75,64	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		9 080 860,00	9 080 860,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	5 000,00	5 000,00	33,33	100,00
4350	6121	Stavby	4 300 000,00	4 350 000,00	654 130,84	15,21	15,04
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 500 000,00	4 500 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		22 955 000,00	32 175 860,00	28 299 990,84	123,28	87,95
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 075 000,00	9 335 000,00	9 335 000,00	102,87	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		8 280 175,85	8 280 175,85	*****	100,00
4351	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	56 628,00	56 628,00	34 466,85	60,87	60,87
4351	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	239 582,50	95,83	95,83
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 131 492,50	2 131 492,50	*****	100,00
4351	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	2 173 779,00	2 173 779,00	2 156 242,50	99,19	99,19
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		11 875 407,00	22 537 075,35	22 486 960,20	189,36	99,78
4354	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00			0,00	*****
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 820 000,00	10 744 000,00	10 744 000,00	109,41	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 329 200,00	3 329 200,00	*****	100,00
4356	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	70 000,00	50 000,00	50 000,00	71,43	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		9 900 000,00	14 123 200,00	14 123 200,00	142,66	100,00
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00			0,00	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 000,00			0,00	*****
4359	5169	Nákup ostatních služeb		41 000,00	40 016,13	*****	97,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	40 000,00	34 000,00	30 000,00	75,00	88,24
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	116 000,00	116 000,00	105,45	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	178 000,00	188 000,00	185 000,00	103,93	98,40
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		328 000,00	379 000,00	371 016,13	113,11	97,89
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 neziskov. a podob. osobám	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
4372	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4374	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 398 000,00	3 384 000,00	3 384 000,00	141,12	100,00
4374	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 258 177,00	3 258 177,00	*****	100,00
4374	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	160 000,00	1 060 000,00	1 058 107,70	661,32	99,82
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		2 578 000,00	7 722 177,00	7 720 284,70	299,47	99,98
4375	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4376	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	90 000,00	60 000,00	60 000,00	66,67	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		90 000,00	60 000,00	60 000,00	66,67	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	18 000,00	45,00	45,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		165 000,00	165 000,00	143 000,00	86,67	86,67
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
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.	23 700 000,00	23 600 000,00	21 647 308,00	91,34	91,73
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	50 460,00	*****	50,46
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 945 000,00	5 945 000,00	5 394 374,60	90,74	90,74
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 150 000,00	2 150 000,00	1 957 632,90	91,05	91,05
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	95 000,00	95 000,00	89 690,00	94,41	94,41
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	40 000,00	288,00	0,58	0,72
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál		10 000,00	2 936,50	*****	29,37
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	450 000,00	500 000,00	470 852,42	104,63	94,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 084,00	10,84	10,84
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	322 000,00	322 000,00	285 631,05	88,71	88,71
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	290 000,00	241 045,81	126,87	83,12
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	26 304,80	43,84	43,84
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	453 446,78	90,69	90,69
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	243 631,15	87,01	87,01
5311	5164	Nájemné	630 000,00	630 000,00	570 757,00	90,60	90,60
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	180 000,00	180 000,00	140 889,00	78,27	78,27
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		355 000,00	353 175,23	*****	99,49
5311	5169	Nákup ostatních služeb	675 000,00	855 000,00	694 676,75	102,92	81,25
5311	5171	Opravy a udržování	609 000,00	442 000,00	342 552,41	56,25	77,50
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00			0,00	*****
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	140 671,00	93,78	93,78
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	32 000,00	30 260,00	302,60	94,56
5311	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	75,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	280 000,00	280 000,00	270 086,00	96,46	96,46
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	905 000,00	840 000,00	599 003,00	66,19	71,31
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 400 000,00	2 651 450,00	2 124 215,50	62,48	80,12
5311	6123	Dopravní prostředky		748 550,00	748 549,97	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		41 068 000,00	41 243 000,00	36 888 621,87	89,82	89,44
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	530 000,00			0,00	*****
5511	Požární ochrana - profesionální část		530 000,00			0,00	*****
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	19 600,00	19 588,80	130,59	99,94
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00	1 279,00	63,95	63,95
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	6 800,00	6 710,20	167,76	98,68
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	66 410,00	66 319,51	132,64	99,86
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	33 600,00	31 819,80	39,77	94,70
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	82 500,00	81 184,15	67,65	98,41
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	217 100,00	178 842,12	137,57	82,38
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	5 686,00	81,23	81,23
5512	5154	Elektrická energie	160 000,00	116 400,00	97 179,00	60,74	83,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	38 000,00	32 529,19	81,32	85,60
5512	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	7 450,84	49,67	49,67
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 767,00	51,78	51,78
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	48 200,00	38 638,00	128,79	80,16
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	73 500,00	55 910,80	159,75	76,07
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	33 000,00	11 894,30	16,99	36,04
5512	5172	Podlimitní programové vybavení		1 890,00	1 590,00	*****	84,13
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	50,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		785 000,00	785 000,00	646 388,71	82,34	82,34
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	12 400,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 950 000,00	4 950 000,00	4 770 016,00	96,36	96,36
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		10 000,00		*****	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	720 000,00	727 500,00	727 417,68	101,03	99,99
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	455 000,00	455 000,00	423 012,00	92,97	92,97
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		4 350,00	4 350,00	*****	100,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	15 750,00	8 449,00	33,80	53,64
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	165 000,00	165 000,00	136 500,00	82,73	82,73
6112	Zastupitelstva obcí		6 335 000,00	6 345 000,00	6 069 744,68	95,81	95,66
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		77 200,00	77 173,00	*****	99,97
6115	5019	Ostatní platy		5 000,00	2 940,00	*****	58,80
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		731 100,00	680 948,00	*****	93,14
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		19 200,00	19 138,93	*****	99,68
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	6 945,57	*****	99,22
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	939,00	*****	46,95
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		109 000,00	103 675,27	*****	95,11
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 600,00	1 530,00	*****	95,63
6115	5164	Nájemné		74 900,00	56 770,00	*****	75,79
6115	5169	Nákup ostatních služeb		86 500,00	77 057,34	*****	89,08
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		900,00	855,00	*****	95,00
6115	5175	Pohoštění		57 600,00	57 000,00	*****	98,96
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 172 000,00	1 084 972,11	*****	92,57
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		29 400,00	29 330,00	*****	99,76
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 300,00	7 273,85	*****	99,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	2 639,79	*****	97,77
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		313 400,00	51 914,65	*****	16,56
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		600,00	595,00	*****	99,17
6118	Volba prezidenta republiky			353 400,00	91 753,29	*****	25,96
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	81 725 000,00	83 725 000,00	81 522 435,00	99,75	97,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 124 000,00	916 004,00	76,33	81,50
6171	5024	Odstupné	500 000,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 715 000,00	21 211 000,00	20 731 912,24	100,08	97,74
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 520 000,00	7 700 000,00	7 522 477,33	100,03	97,69
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	425 000,00	425 000,00	346 162,00	81,45	81,45
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		600,00	578,14	*****	96,36
6171	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 470,00	8 470,00	169,40	100,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	55 000,00	52 900,00	48 693,00	88,53	92,05
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	70 000,00	70 500,00	59 604,74	85,15	84,55
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 481 000,00	2 034 872,00	1 900 244,85	128,31	93,38
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 861 000,00	3 939 310,00	3 624 521,63	126,69	92,01
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	460 000,00	460 000,00	369 787,40	80,39	80,39
6171	5152	Teplo	2 395 000,00	2 395 000,00	1 696 828,22	70,85	70,85
6171	5154	Elektrická energie	1 853 000,00	1 743 000,00	1 318 153,61	71,14	75,63
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	400 000,00	333 325,76	83,33	83,33
6171	5161	Poštovní služby	1 750 000,00	1 944 000,00	1 939 182,36	110,81	99,75
6171	5162	Služby elektronických komunikací	730 000,00	730 000,00	595 697,50	81,60	81,60
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	323,00	3,23	3,23
6171	5164	Nájemné	690 000,00	718 000,00	442 843,50	64,18	61,68
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	514 500,00	368 872,30	61,48	71,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 306 200,00	1 174 967,92	97,91	89,95
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 400 000,00	2 403 000,00	2 176 317,85	90,68	90,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 637 000,00	5 259 990,00	4 471 998,31	79,33	85,02
6171	5171	Opravy a udržování	1 920 000,00	1 795 000,00	1 706 562,20	88,88	95,07
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	400 000,00	350 000,00	114 073,78	28,52	32,59
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	275 000,00	274 082,00	137,04	99,67
6171	5175	Pohoštění	370 000,00	300 000,00	250 037,69	67,58	83,35
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000 000,00	1 866 000,00	1 704 048,00	85,20	91,32
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	2 191,00	21,91	21,91
6171	5194	Výdaje na věcné dary		4 150,00	4 148,00	*****	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00			0,00	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	9 000,00	9 000,00	180,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	797 000,00	797 000,00	541 200,00	67,90	67,90
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,67	6,67
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	19 886,00	66,29	66,29
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	1 929,00	1,93	1,93
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 100 000,00	1 100 000,00	988 223,00	89,84	89,84
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	300 000,00	150 000,00	150 000,00	50,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 003 000,00	4 116 000,00	4 083 107,76	81,61	99,20
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	40 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	130 000,00	265 000,00	155 243,00	119,42	58,58
6171	6121	Stavby		6 000 000,00		*****	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 660 000,00	2 526 359,00	101,05	94,98
6171	6123	Dopravní prostředky		350 000,00		*****	0,00
6171	Činnost místní správy		149 702 000,00	158 579 322,00	144 101 491,09	96,26	90,87
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		95 000,00	93 975,00	*****	98,92
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		17 000,00	16 684,20	*****	98,14
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		6 500,00	6 051,00	*****	93,09
6221	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		378,00	249,00	*****	65,87
6221	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		16 000,00	11 591,76	*****	72,45
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		87 200,00	86 296,43	*****	98,96
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		135 000,00	25 349,89	*****	18,78
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		80 000,00	4 247,90	*****	5,31
6221	5152	Teplo		300 000,00	10 638,10	*****	3,55
6221	5154	Elektrická energie		200 000,00	5 746,80	*****	2,87
6221	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	2 600,00	*****	52,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		966 922,00	161 665,20	*****	16,72
6221	5171	Opravy a udržování		46 000,00	45 780,35	*****	99,52
6221	5175	Pohoštění		45 000,00	14 210,00	*****	31,58
6221	5194	Výdaje na věcné dary		100 000,00	91 777,00	*****	91,78
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	16,00	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		2 500 000,00	2 500 000,00	976 862,63	39,07	39,07
6310	5141	Úroky vlastní	17 500 000,00	17 500 000,00	16 322 449,30	93,27	93,27
6310	5142	Realizované kurzové ztráty		130 755,02	130 755,02	*****	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 000,00	489 906,14	69,99	69,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 200 000,00	18 330 755,02	16 943 110,46	93,09	92,43

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	3 400 000,00	3 041 307,00	101,38	89,45
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 000 000,00	3 400 000,00	3 041 307,00	101,38	89,45
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	7 520 000,00	6 640 000,00	4 535 064,09	60,31	68,30
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 218 710 561,76	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			5 462 925,25	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 520 000,00	6 640 000,00	1 228 708 551,10	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000 000,00	9 092 958,00	9 092 958,00	129,90	100,00
6399	Ostatní finanční operace		7 000 000,00	9 092 958,00	9 092 958,00	129,90	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 000 000,00	1 003 256,00	969 552,59	96,96	96,64
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		40 665,08	40 665,08	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		1 000 000,00	1 043 921,08	1 010 217,67	101,02	96,77
6409	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6409	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	36 000,00	23 000,00	57,50	63,89
6409	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	44 000,00	44 000,00	110,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800 000,00	6 841 882,98	6 172 638,00	771,58	90,22
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		910 000,00	6 951 882,98	6 239 638,00	685,67	89,75
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			865 663 855,00	1 037 911 676,82	2 089 878 510,64	241,42	201,35

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 kapitola OSFA(+/-)	8115	204 260 577,00	236 915 639,42	-36 853 987,60	-18,04	-15,56
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		161 680 000,00	161 680 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-160 000 000,00	-160 000 000,00	*****	100,00
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 rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-47 750,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	169 260 577,00	203 595 639,42	-70 221 737,60	-41,49	-34,49

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	547 464 000,00	579 565 760,00	639 004 193,45	116,72	110,26
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	67 246 978,00	84 113 839,57	91 450 729,05	135,99	108,72
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 005 000,00	5 001 000,00	12 485 233,00	83,21	249,65
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	66 687 300,00	165 635 437,83	1 417 160 092,74	*****	855,59
PŘÍJMY CELKEM	4050	696 403 278,00	834 316 037,40	2 160 100 248,24	310,18	258,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 224 173 487,01	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 250 000,00	2 250 000,00	2 790 438,00	124,02	124,02
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	5 371 000,00	30 274 703,37	30 127 230,27	560,92	99,51
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 072 180 674,65	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			151 992 812,36	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		60 000,00		*****	0,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			392 385,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

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
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	696 403 278,00	834 316 037,40	935 926 761,23	134,39	112,18
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	656 842 691,00	737 699 762,32	1 919 725 666,35	292,27	260,23
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	208 821 164,00	300 211 914,50	170 152 844,29	81,48	56,68
VÝDAJE CELKEM	4240	865 663 855,00	1 037 911 676,82	2 089 878 510,64	241,42	201,35
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 224 173 487,01	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	917 000,00	907 000,00	631 200,00	68,83	69,59
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpoč.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 218 710 561,76	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			5 462 925,25	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		40 665,08	40 665,08	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67	91,67
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

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 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	865 663 855,00	1 037 911 676,82	865 705 023,63	100,00	83,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-169 260 577,00	-203 595 639,42	70 221 737,60	-41,49	-34,49
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	169 260 577,00	203 595 639,42	-70 221 737,60	-41,49	-34,49
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	169 260 577,00	203 595 639,42	-70 221 737,60	-41,49	-34,49

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	238 821 963,44	276 204 635,90	-37 382 672,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 991 968,91	5 463 284,05	528 684,86
Běžné účty celkem	6030	244 813 932,35	281 667 919,95	-36 853 987,60
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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090			392 385,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			392 385,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	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 rozp.územní úrovně	7190	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67	91,67
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13011				6402	5364	824 537,22	X
13011	Soc. právní ochrana dětí		0,00			824 537,22	-824 537,22
13014				3113	5336	180 926,55	X
13014			0,00			180 926,55	-180 926,55
13015		4116	1 968 381,00				X
13015				6171	5011	1 445 082,00	X
13015				6171	5031	358 398,00	X
13015				6171	5032	130 058,00	X
13015				6171	5038	4 622,50	X
13015				6171	5167	12 087,50	X
13015				6171	5169	11 200,00	X
13015				6171	5173	6 933,00	X
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce		1 968 381,00			1 968 381,00	0,00
13024		4116	12 460 000,00				X
13024				6171	5011	8 234 148,00	X
13024				6171	5031	2 104 632,06	X
13024				6171	5032	763 174,00	X
13024				6171	5038	35 070,00	X
13024				6171	5136	15 738,00	X
13024				6171	5137	12 978,00	X
13024				6171	5151	36 216,29	X
13024				6171	5152	166 184,18	X
13024				6171	5154	129 097,51	X
13024				6171	5156	123 184,00	X
13024				6171	5161	19 800,00	X
13024				6171	5162	57 596,80	X
13024				6171	5167	246 884,25	X
13024				6171	5168	10 980,00	X
13024				6171	5169	6 779,00	X
13024				6171	5173	62 277,00	X
13024				6171	5424	124 712,00	X
13024	Transfer - sociálně-právní ochrana dětí		12 460 000,00			12 149 451,09	310 548,91
13305				4350	5336	9 080 860,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4351	5336	8 137 898,00	X
13305				4356	5336	3 329 200,00	X
13305				4374	5336	3 258 177,00	X
13305	Podpora sociálních služeb		0,00			23 806 135,00	-23 806 135,00
13501				4350	6121	466 095,63	X
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		0,00			466 095,63	-466 095,63
14004		4116	28 600,00				X
14004				5512	5139	28 600,00	X
14004	Požární ochrana		28 600,00			28 600,00	0,00
15093		4116	110 719,00				X
15093				1036	6119	110 719,00	X
15093	Příspěvek na hospod. v lesích na území nár. parků		110 719,00			110 719,00	0,00
17015		4116	394 618,24				X
17015				3113	5336	386 713,91	X
17015				4351	5336	7 904,33	X
17015	Stacionář		394 618,24			394 618,24	0,00
17016		4116	6 708 510,23				X
17016				3113	5336	6 574 136,71	X
17016				4351	5336	134 373,52	X
17016	Stacionář		6 708 510,23			6 708 510,23	0,00
17051		4116	22 924,94				X
17051	Aktivní senior polsko- českého příhraničí		22 924,94			0,00	22 924,94
17054				3429	5137	24 200,00	X
17054				3429	5139	1 482,50	X
17054				3429	5169	44 552,20	X
17054	Rozvoj zákl. a doprovodné infrastr. cest. ruchu		0,00			70 234,70	-70 234,70
17072		4116	1 634 829,00				X
17072	MŽP - Vyústění Kacířského potoka - opr. po havárii		1 634 829,00			0,00	1 634 829,00
17502				3429	6122	2 500 881,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17502	Výstavba dětského hřiště v kempu "Dolce" Trutnov		0,00			2 500 881,00	-2 500 881,00
17968		4216	1 503 513,44				X
17968				3113	6356	1 385 097,19	X
17968				4351	6356	118 416,25	X
17968	Stacionář mezi mosty		1 503 513,44			1 503 513,44	0,00
17969		4216	25 559 728,46				X
17969				3113	6356	23 546 652,21	X
17969				4351	6356	2 013 076,25	X
17969	Stacionář mezi mosty		25 559 728,46			25 559 728,46	0,00
22009		4116	359 370,00				X
22009				3699	5169	359 370,00	X
22009	MP a obchodu - program EFEKT		359 370,00			359 370,00	0,00
33090		4116	315 000,00				X
33090				3111	5331	315 000,00	X
33090	Adaptační skupiny pro děti cizince migr. z Ukrajiny		315 000,00			315 000,00	0,00
33092		4116	13 830 098,00				X
33092				3111	5336	3 011 566,00	X
33092				3113	5336	8 486 257,00	X
33092				3231	5336	2 332 275,00	X
33092			13 830 098,00			13 830 098,00	0,00
34020		4116	1 150 000,00				X
34020				3392	5336	1 150 000,00	X
34020	Cirk-UFF-Mezinár. festival nového cirkusu		1 150 000,00			1 150 000,00	0,00
34053		4116	100 000,00				X
34053				3314	5336	100 000,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		100 000,00			100 000,00	0,00
34054		4116	810 000,00				X
34054				3322	5171	810 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		810 000,00			810 000,00	0,00
34544		4216	119 000,00				X
34544				3314	6356	119 000,00	X
34544	Veřejné informač.služby knihoven INV		119 000,00			119 000,00	0,00
62501		4216	2 894 807,33				X
62501				3429	5137	4 540,20	X
62501				3429	6121	-42 245,82	X
62501				3429	6122	365 050,00	X
62501	Zázemí pro pálkové sporty RedField Kryblice Trutno		2 894 807,33			327 344,38	2 567 462,95
90002				3792	5139	33 550,23	X
90002				2219	5169	180 500,00	X
90002				3792	5169	209 979,75	X
90002	Vybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem		0,00			424 029,98	-424 029,98
98008		4111	353 400,00				X
98008				6118	5011	29 330,00	X
98008				6118	5031	7 273,85	X
98008				6118	5032	2 639,79	X
98008				6118	5139	51 914,65	X
98008				6118	5156	595,00	X
98008	Úč. dotace navýdaje spoj. s volbou prezidenta ČR		353 400,00			91 753,29	261 646,71
98033				6402	5364	7 500,00	X
98033	Neinv. dotace MF ČR - Asistence pro sčítací komisa		0,00			7 500,00	-7 500,00
98043		4111	2 003 663,49				X
98043	MF ČR - příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona		2 003 663,49			0,00	2 003 663,49
98071				6402	5364	134 259,37	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00			134 259,37	-134 259,37
98187		4111	1 172 000,00				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98187				6115	5011	77 173,00	X
98187				6115	5019	2 940,00	X
98187				6115	5021	680 948,00	X
98187				6115	5031	19 138,93	X
98187				6115	5032	6 945,57	X
98187				6115	5039	939,00	X
98187				6115	5139	103 675,27	X
98187				6115	5156	1 530,00	X
98187				6115	5164	56 770,00	X
98187				6115	5169	77 057,34	X
98187				6115	5173	855,00	X
98187				6115	5175	57 000,00	X
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí		1 172 000,00			1 084 972,11	87 027,89
CELKEM			73 499 163,13			95 025 658,69	-21 526 495,56

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		0000	4116			315 000,00
01	Pomoc Ukrajině					315 000,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3111	5331			315 000,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5021			44 420,00
01		6221	5031			9 156,16
01		6221	5032			3 320,00
01		6221	5038			212,00
01		6221	5139			2 268,00
01		6221	5151			4 247,90
01		6221	5152			10 638,10
01		6221	5154			5 746,80
01		6221	5162			55 672,00
01		6221	5169			20 643,00
01		6221	5175			10 054,00
01	Pomoc Ukrajině					481 377,96

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		103	1				*****	*****
0000	4116		103	5				*****	*****
0000	4116		107	1		394 618,24	394 618,24	*****	100,00
0000	4116		107	5		6 708 510,23	6 708 510,23	*****	100,00
0000	4116		110	1		22 924,94	22 924,94	*****	100,00
0000	4116		143	1		3 217 572,29	3 217 572,29	*****	100,00
0000	4116		143	5		10 612 525,71	10 612 525,71	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				20 956 151,41	20 956 151,41	*****	100,00
0000	4122		120	1		27 138,99	27 138,99	*****	100,00
0000	4122		120	5		270 314,46	153 787,56	*****	56,89
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				297 453,45	180 926,55	*****	60,83
0000	4152		110	5		385 271,33	385 271,33	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z				385 271,33	385 271,33	*****	100,00
0000	4216		107	1		1 503 513,44	1 503 513,44	*****	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	4216		107	5		25 559 728,46	25 559 728,46	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				27 063 241,90	27 063 241,90	*****	100,00
0000	Bez ODPA					48 702 118,09	48 585 591,19	*****	99,76
6402	2229		103	1				*****	*****
6402	2229		103	5				*****	*****
6402	2229		120	1				*****	*****
6402	2229		120	5				*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy						*****	*****
6402	Finanční vypořádání							*****	*****
C E L K E M						48 702 118,09	48 585 591,19	*****	99,76

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		103	1				*****	*****
3111	5336		103	5				*****	*****
3111	5336		120	5		116 526,90		*****	0,00
3111	5336		143	1		700 640,83	700 640,83	*****	100,00
3111	5336		143	5		2 310 925,17	2 310 925,17	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				3 128 092,90	3 011 566,00	*****	96,27
3111	Mateřské školy					3 128 092,90	3 011 566,00	*****	96,27
3113	5336		103	1				*****	*****
3113	5336		103	5				*****	*****
3113	5336		107	1		386 713,91	386 713,91	*****	100,00
3113	5336		107	5		6 574 136,71	6 574 136,71	*****	100,00
3113	5336		120	1		27 138,99	27 138,99	*****	100,00
3113	5336		120	5		153 787,56	153 787,56	*****	100,00
3113	5336		143	1		1 974 327,69	1 974 327,69	*****	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		143	5		6 511 929,31	6 511 929,31	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				15 628 034,17	15 628 034,17	*****	100,00
3113	6356		107	1		1 385 097,19	1 385 097,19	*****	100,00
3113	6356		107	5		23 546 652,21	23 546 652,21	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				24 931 749,40	24 931 749,40	*****	100,00
3113	Základní školy					40 559 783,57	40 559 783,57	*****	100,00
3231	5336		103	1				*****	*****
3231	5336		103	5				*****	*****
3231	5336		143	1		542 603,77	542 603,77	*****	100,00
3231	5336		143	5		1 789 671,23	1 789 671,23	*****	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 332 275,00	2 332 275,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					2 332 275,00	2 332 275,00	*****	100,00
3311	5336		143	1				*****	*****
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3311	Divadelní činnost							*****	*****
4351	5336		107	1		7 904,33	7 904,33	*****	100,00
4351	5336		107	5		134 373,52	134 373,52	*****	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				142 277,85	142 277,85	*****	100,00
4351	6356		107	1		118 416,25	118 416,25	*****	100,00
4351	6356		107	5		2 013 076,25	2 013 076,25	*****	100,00
4351	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				2 131 492,50	2 131 492,50	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					2 273 770,35	2 273 770,35	*****	100,00
6402	5364		103	1				*****	*****
6402	5364		103	5				*****	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ						*****	*****
6402	Finanční vypořádání							*****	*****
C E L K E M						48 293 921,82	48 177 394,92	*****	99,76

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. arch. Michal Rosa

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Lucie Jirásková

tel.: **499 803 343**

o skutečnosti:

Dagmar Teichmannová

tel.: **499 803 134**

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

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, 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	51 625	225	51 850	9 151	61 001
Sociální služby	45 299	5 798	51 097	25 612	76 708
Školství	82 926	7 178	90 103	402 787	492 891
Celkem	179 850	13 200	193 050	437 550	630 600

2. Vlastní příjmy příspěvkových organizací

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 2022 dosáhly vlastní příjmy částky 135 292 tis. Kč, což představuje nárůst o 41 301 tis. Kč (43,9 %). Největší podíl na tomto nárůstu mají tržby Domova pro seniory Trutnov (+ 14 649 tis. Kč) Společenského centra pro kulturu a volný čas (+ 10 318 tis. Kč) a Střediska volného času Trutnov (+ 5 506 tis. Kč).

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 741 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji činnosti organizací.

3. Celkové náklady a výnosy příspěvkových organizací

Náklady na provoz příspěvkových organizací dosáhly celkové výše 752 417 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 523 939 tis. Kč, tj. 70,83 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 50 450 tis. Kč, služby 42 895 tis. Kč a energie 32 447 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	752 417
Výnosy příspěvkových organizací celkem	755 273
Výsledek hospodaření celkem	2 856

4. Výsledky hospodaření k 31.12.2022

Hospodaření osmnácti příspěvkových organizací skončilo se ziskem, dvě organizace vykázaly nulový výsledek hospodaření. Rada města Trutnova schválila dne 22.03.2023 řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2022 a spolu s tím i přiděl vykázaných zisků do rezervních fondů příspěvkových organizací.

5. 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	148 619
Účelové provozní příspěvky celkem	31 230
Investiční dotace celkem	13 200
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	193 050
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 656
Odvody z fondů investic	32 330
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	33 986
Výdaje - příjmy = celkový dopad	159 063

V roce 2022 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 159 063 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 28 999 tis. Kč, ten byl způsoben především zvýšenými výdaji na investice a účelové provozní příspěvky.

Z P R Á V A

číslo 1984/2023

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 2022 pro územní samosprávný celek

MĚSTO TRUTNOV

za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

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:

Ing. Arch. Michal Rosa

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bylo provedeno auditorem :

obchodní jméno auditora	:	
- právnické osoby	:	O - CONSULT, s. r. o.
sídlo společnosti	:	460 01 Liberec, Baarova 48/4
IČO	:	44 56 74 48

hlavní kancelář : 460 01 Liberec, Baarova 48/4
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 2022 byl Městský úřad v Trutnově.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo provedeno ve dnech 8. 12. 2022 a 2. 2. 2023

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 2022 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dlouh. pohledávky se splatností v roce 2022	2.040.000,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	21.012.171,59 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	23.052.171,59 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	935.926.761,23 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	10.420.983,66 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	946.347.744,89 Kč

A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,44 %
-----------	---------------------------------------	---------------

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2022 je 52.498.752,92 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2022	35.000.000,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	34.864.284,49 Kč
C	vymezení závazků celkem	69.864.284,49 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	935.926.761,23 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	10.420.983,66 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	946.347.744,89 Kč
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,38 %

*celková hodnota dlouhodobých závazků k 31. 12. 2022 činí 245.000.000,00 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	vymezení zastaveného majetku	0,00 Kč
E	vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3.864.339.791,14 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Rozpočtová odpovědnost		
příjmy po konsolidaci	2019	814.526.347,71 Kč
	2020	837.053.976,15 Kč
	2021	802.296.497,26 Kč
	2022	946.347.744,89 Kč
průměrné příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem		850.056.141,50 Kč
celková zadluženost		245.000.000,00 Kč
procento zadluženosti		28.82 %

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 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 13. 3. 2023

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: 14.03.2023**

**Zpráva projednána se zástupcem finančního výboru územního samosprávného celku Město Trutnov
dne: 14.03.2023**

podpisy odpovědných osob za územní
samosprávný celek:

Ing. Arch. Michal Rosa

starosta Města Trutnov

podpis auditora:

Ing. Jiří Oehl

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
dvacet šest stran
- Příloha č. 4 Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
třicet šest stran
- Příloha č. 5 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
jeden list

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 1

02.02.2023

(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 veřejného osvětlení a mobiliáře	1 000.00	1 000.00	825.27	82.53
Další příjmy	0.00	75.00	75.55	100.74
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	1 000.00	1 075.00	900.83	83.80
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	18 271.00	18 271.00	18 301.34	100.17
- odvod z fondu investic	17 051.00	17 051.00	17 051.00	100.00
- Mateřská škola, Trutnov	1 540.00	1 540.00	1 540.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 760.00	1 760.00	1 760.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 900.00	3 900.00	3 900.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	1 340.00	1 340.00	1 340.00	100.00
- ZŠ Náchodská	641.00	641.00	641.00	100.00
- ZŠ V Domcích	1 410.00	1 410.00	1 410.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 890.00	1 890.00	1 890.00	100.00
- ZŠ Voletiny	180.00	180.00	180.00	100.00
- Základní umělecká škola	330.00	330.00	330.00	100.00
- Středisko volného času	4 060.00	4 060.00	4 060.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 220.00	1 220.00	1 250.34	102.49
- Mateřská škola, Trutnov	180.00	180.00	179.94	99.96
- Základní umělecká škola	1 040.00	1 040.00	1 070.41	102.92
Další příjmy	0.00	5.00	6.00	120.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	18 271.00	18 276.00	18 307.34	100.17
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	2 000.00	2 000.00	2 534.08	126.70
Výtěžek z parkovacích automatů	5 000.00	8 000.00	10 007.50	125.09
Blokové pokuty	2 500.00	2 500.00	2 196.48	87.86
Převoz do PZS	10.00	10.00	3.00	30.00
Další příjmy	0.00	142.00	159.04	112.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	9 510.00	12 652.00	14 900.10	117.77
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Další příjmy	0.00	5.60	5.60	100.00
Planý výjezd JSDH	10.00	10.00	12.00	120.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :	10.00	15.60	17.60	112.82
19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Správní poplatky - infocepce	350.00	350.00	310.37	88.68
Splátky půjček	10.00	10.00	0.80	8.00
Nájem MěÚ, radnice, KSBM	90.00	90.00	117.37	130.41
Další příjmy	4 686.00	4 820.91	5 257.85	109.06
.				

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 2

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁŘ MĚÚ :	5 136.00	5 270.91	5 686.38	107.88
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky	9 298.00	9 298.00	11 255.52	121.05
- matrika, sňatky	136.00	136.00	193.87	142.55
- evidence motorových vozidel	7 071.00	7 071.00	6 973.01	98.61
- řidičské průkazy	527.00	527.00	612.48	116.22
- cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel	1 564.00	1 564.00	3 476.17	222.26
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o ŘP	820.00	820.00	749.90	91.45
Platby obcí za projednané přestupky	250.00	250.00	256.36	102.54
Pokuty	11 716.00	11 716.00	11 897.65	101.55
- agendy dokladů a pojištění vozidel	139.00	139.00	123.03	88.51
- pokuty v dopravě, přestupky, nehody	3 102.00	3 164.00	2 749.07	86.89
- pokuty blokové dopravně správní agendy	1.00	1.00	0.20	20.00
- PBNZ - v dopravě, přestupky, nehody	34.00	34.00	43.70	128.53
- odpovědnost provozovatele	107.00	45.00	45.59	101.32
- pokuty radar Mladé Buky	7 940.00	7 940.00	8 456.83	106.51
- pokuty na úseku občanského soužití	162.00	162.00	217.35	134.17
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	37.00	37.00	33.80	91.35
- PBNZ - na úseku občanského soužití	74.00	74.00	114.58	154.84
- pokuty blokové OP + CD	111.00	111.00	107.90	97.21
- pokuty OP na místě nezaplacené	9.00	9.00	5.60	62.22
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	22 084.00	22 084.00	24 159.42	109.40
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	22 000.00	32 000.00	21 419.49	66.94
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15.00	15.00	28.63	190.90
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	10.00	1 597.47	15974.70
Správní poplatky	300.00	300.00	280.10	93.37
Útulky pro psy	50.00	50.00	93.45	186.90
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2 800.00	2 800.00	2 082.56	74.38
Pokuty	70.00	70.00	1 263.00	1804.29
Dary psímu útulku - převod z depozitního účtu	200.00	500.00	500.00	100.00
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	25 445.00	35 782.50	27 302.21	76.30
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	150.00	150.00	237.50	158.33
Pronájem Dolce	733.52	733.52	693.76	94.58
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2 329.28	2 329.28	2 329.27	100.00
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	544.36	544.36	117.21	21.53
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 549.62	127.48
Nájemné za pozemek MŠ Na Struze, MŠ, ZŠ a PŠ Horská	38.60	38.60	0.00	0.00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (zábory veřejného prostranství + reklamy)	250.00	375.00	401.15	106.97

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 3

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Prodeje pozemků	15 000.00	5 000.00	12 485.23	249.70
Další příjmy	340.00	1 049.50	3 878.43	369.55
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	21 385.76	12 220.26	22 692.18	185.69
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1 200.00	1 200.00	1 345.79	112.15
Pokuty (sankce)	0.00	149.00	265.30	178.05
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	1 200.00	1 349.00	1 611.09	119.43
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	481 990.00	504 091.76	557 911.32	110.68
v tom: daňová povinnost města	7 000.00	9 101.76	9 101.76	100.00
.				
Místní poplatky	13 976.00	13 976.00	14 337.74	102.59
- poplatek za komunální odpad	12 000.00	10 000.00	10 898.21	108.98
- poplatek ze psů	990.00	990.00	1 057.44	106.81
- poplatek z pobytu	806.00	806.00	985.42	122.26
- poplatek za užívání veřejného prostranství	180.00	180.00	258.48	143.60
- zrušené místní poplatky	0.00	2 000.00	1 138.19	56.91
.				
Daň z hazardních her	17 000.00	17 000.00	29 179.00	171.64
Správní poplatky	50.00	50.00	32.60	65.20
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	46 600.30	46 600.30	46 600.30	100.00
Účelové transfery	5 371.00	104 732.40	104 524.93	99.80
.				
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu bytových a nebytových	8 000.00	8 000.00	35 000.00	437.50
.				
Odvody z fondu investic PO	15 370.00	15 279.00	15 279.00	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	11 000.00	11 000.00	11 000.00	100.00
- Turistické informační centrum	90.00	59.00	59.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	330.00	330.00	330.00	100.00
- Stacionář mezi mosty	520.00	460.00	460.00	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	406.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	406.00	406.00	406.00	100.00
.				
Úroky z účtů	100.00	100.00	1 705.78	1705.78
Další příjmy	0.00	12 209.92	12 248.89	100.32
.				
Návratné finanční výpomoci	2 838.22	2 338.22	2 298.52	98.30

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 4

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Přijaté dary Pomoc Ukrajině	0.00	147.17	147.17	100.00
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	591 701.52	724 930.77	819 671.24	113.07
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	660.00	660.00	678.37	102.78
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :	660.00	660.00	678.37	102.78
P Ř Í J M Y :	696 403.28	834 316.04	935 926.76	112.18

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 5

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
<u>DOPRAVA</u>	44 355.00	50 400.00	27 655.07	54.87
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200.00	200.00	76.85	38.42
Tajemství vojenského podzemí - Parkoviště Babí	5.00	5.00	0.00	0.00
Rekonstrukce pěší zóny	150.00	0.00	0.00	
Rekonstrukce lávky Na Struze	2 000.00	7 000.00	706.42	10.09
Parkoviště u nemocnice	600.00	600.00	70.00	11.67
Oprava povrchu vozovky ulice Železničářská	3 000.00	3 000.00	2 662.80	88.76
Rekonstrukce ulice Národní	17 700.00	11 750.00	11 116.62	94.61
Výstavba chodníku u komunikace Polská I/16	15 850.00	14 850.00	2 524.92	17.00
Rekonstrukce povrchu vozovky ul. Zámečnická	200.00	200.00	136.85	68.43
Regenerace Náměstí Hraničářů	400.00	400.00	0.00	0.00
Dostavba komunikace Ječná	800.00	800.00	0.00	0.00
Diagnostika komunikace Horská	450.00	450.00	287.50	63.89
Dílčí realizační smlouvy TST	500.00	1 100.00	953.06	86.64
Účelové smlouvy o dílo TST	1 500.00	3 500.00	3 290.16	94.00
Mimořádné akce	500.00	700.00	371.19	53.03
Oprava Kostelní stezky	500.00	1 000.00	899.45	89.95
Zpevněná plocha u MŠ Kulíšek, Voletiny	0.00	845.00	741.78	87.78
Úprava autobusového zálivu Šestidomí - Rubín	0.00	3 650.00	3 641.18	99.76
Úprava parkovacích míst před MŠ Na Struze	0.00	150.00	0.00	0.00
Osazení turistického cíle IS23 pro Muzeum Podkrkonoší	0.00	200.00	176.30	88.15
.				
<u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u>	420.00	420.00	248.03	59.05
Údržba nádrží Dolce	400.00	400.00	228.67	57.17
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
.				
<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u>	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Dráček	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
.				
<u>KULTURA</u>	112 210.00	112 834.00	45 440.33	40.27
Drobné památky	1 000.00	1 000.00	999.55	99.96
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	450.00	450.00	450.00	100.00
Příprava projektu - Česko-Polsko	60.00	60.00	2.16	3.60
Rekonstrukce kina Vesmír	110 000.00	110 000.00	42 764.62	38.88
Obnova památníku osvobození 1945	100.00	100.00	0.00	0.00
Oprava oken Horská 97	0.00	674.00	674.00	100.00
Oprava fasády Palackého 77	0.00	250.00	250.00	100.00
.				
<u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u>	1 014.00	6 514.00	6 106.07	93.74
I malé je krásné	5.00	5.00	0.00	0.00
Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	30.00	30.00	1.15	3.83
Města odletů - hřiště Stachelberg	5.00	5.00	0.00	0.00
Turistika - věc společná	50.00	50.00	21.75	43.49
Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj	10.00	10.00	0.00	0.00

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 6

02.02.2023

(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 pálkové sporty Kryblice	800.00	800.00	626.91	78.36
Úprava běžeckých tratí sezona 2021/2022	114.00	114.00	114.00	100.00
Úprava běžeckých tratí sezona 2022/2023	0.00	80.00	0.00	0.00
Nákup rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tratí	0.00	5 420.00	5 342.26	98.57
.				
<u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u>	17 450.00	20 850.00	8 418.04	40.37
VO - provoz a údržba	3 500.00	3 500.00	2 786.90	79.63
Územně plánovací dokumentace	300.00	300.00	65.14	21.71
VO - opravy, kabelové poruchy	630.00	630.00	586.55	93.10
Označení názvů ulic	50.00	50.00	36.30	72.60
Geodetické práce	200.00	200.00	7.32	3.66
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	3 285.00	6 785.00	1 249.02	18.41
Akce v rámci obnovy městských částí	1 300.00	1 300.00	1 096.01	84.31
Aktualizace mapy čísel popisných	100.00	100.00	0.00	0.00
Digitální mapa	500.00	500.00	143.03	28.61
VO - realizace rekonstrukcí, havárie	1 200.00	1 200.00	533.99	44.50
Územně analytické podklady	500.00	500.00	111.08	22.22
Dotace na TI	250.00	250.00	0.00	0.00
Provoz plotru	50.00	50.00	0.00	0.00
Platby za věcná břemena	80.00	80.00	21.47	26.84
Změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny	150.00	150.00	0.00	0.00
Obrození Lipového nám. Poříčí u Trutnova - projektová dokumentace	1 500.00	1 500.00	626.55	41.77
Bezbariérové WC na Krakonošově náměstí 129	700.00	600.00	540.50	90.08
Regenerace sídliště Zelená Louka	350.00	350.00	300.21	85.77
Změny č. 1 regulačního plánu Nové Dvory	650.00	650.00	238.37	36.67
Změny č. 4 územního plánu Trutnov	800.00	800.00	72.60	9.08
Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnova	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00
.				
<u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u>	1 360.00	1 360.00	633.08	46.55
Nařizení kácení stromů, údržba městské zeleně	50.00	150.00	56.76	37.84
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	150.00	50.00	0.00	0.00
Regenerace parku Šestidomí	10.00	10.00	5.94	59.40
Pakt starostů a primátorů	1 150.00	1 150.00	570.38	49.60
.				
<u>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</u>	4 300.00	4 350.00	654.13	15.04
Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla Trutnov	4 300.00	4 350.00	654.13	15.04
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	182 609.00	198 228.00	89 154.75	44.98
<u>13 - TST</u>				
<u>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</u>	83 565.00	83 546.00	76 893.64	92.04
<u>Úklid města a veřejná zeleň</u>	56 884.00	58 842.00	58 225.24	98.95
- čištění města	20 166.00	20 166.00	20 140.97	99.88
- zimní údržba	11 000.00	11 000.00	10 617.81	96.53
- veřejná zeleň	25 718.00	27 676.00	27 466.46	99.24
.				

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 7

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Údržba městského mobiliáře a místních komunikací	24 607.00	22 630.00	16 668.22	73.66
- mosty	2 269.00	2 269.00	2 225.42	98.08
- městský mobiliář	10 359.00	9 828.00	9 012.96	91.71
- komunikace	11 979.00	10 533.00	5 429.84	51.55
.				
Správní činnosti	2 074.00	2 074.00	2 000.19	96.44
- správní činnosti	2 074.00	2 074.00	2 000.19	96.44
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
13 - TST :	83 565.00	83 546.00	76 893.64	92.04
CELKEM 10 a 13	266 174.00	281 774.00	166 048.39	58.93
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Příspěvkové organizace celkem	83 032.00	145 090.63	143 790.82	99.10
Mateřská škola, Trutnov	13 560.00	18 358.09	18 188.27	99.07
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	13 560.00	15 230.00	15 176.70	99.65
- dotace, finanční dary a granty	0.00	3 128.09	3 011.57	96.27
.				
ZŠ kpt. Jaroše	8 271.00	21 657.53	20 772.29	95.91
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 003.00	9 723.00	9 716.21	99.93
- dotace, finanční dary a granty	0.00	9 736.53	9 736.53	100.00
- investiční dotace	1 268.00	2 198.00	1 319.54	60.03
.				
ZŠ Komenského	14 780.00	20 257.87	20 053.40	98.99
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	14 780.00	15 380.00	15 175.53	98.67
- dotace, finanční dary a granty	0.00	4 727.87	4 727.87	100.00
- investiční dotace	0.00	150.00	150.00	100.00
.				
ZŠ R. Frimla	7 160.00	11 333.39	11 333.39	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 160.00	7 575.00	7 575.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	3 758.39	3 758.39	100.00
.				
ZŠ Náchodská	4 010.00	5 386.00	5 385.10	99.98
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 010.00	5 330.00	5 329.10	99.98
- dotace, finanční dary a granty	0.00	56.00	56.00	100.00
.				
ZŠ V Domcích	8 268.00	31 947.07	31 929.25	99.94
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 160.00	7 415.00	7 415.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	22 184.07	22 184.07	100.00
- investiční dotace	1 108.00	2 348.00	2 330.19	99.24
.				
ZŠ Mládežnická	9 700.00	10 730.93	10 730.93	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 700.00	9 700.00	9 700.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	180.93	180.93	100.00
- investiční dotace	0.00	850.00	850.00	100.00
.				
ZŠ Voletiny	2 200.00	2 370.30	2 370.04	99.99
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	2 200.00	2 370.30	2 370.04	99.99

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 8

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Základní umělecká škola	1 875.00	4 697.28	4 677.88	99.59
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 875.00	2 365.00	2 345.61	99.18
- dotace, finanční dary a granty	0.00	2 332.28	2 332.28	100.00
Středisko volného času, Trutnov	10 650.00	10 650.00	10 650.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	10 650.00	8 122.00	8 122.00	100.00
- investiční dotace	0.00	2 528.00	2 528.00	100.00
Most k životu, Trutnov	2 558.00	7 702.18	7 700.28	99.98
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	2 398.00	3 384.00	3 384.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	3 258.18	3 258.18	100.00
- investiční dotace	160.00	1 060.00	1 058.11	99.82
Dárci krve	70.00	70.00	57.00	81.43
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20.00	20.00	9.85	49.23
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15.00	15.00	0.00	0.00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	725.00	1 115.00	1 114.61	99.96
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	83 862.00	146 310.63	144 972.27	99.09
16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	335.00	350.60	327.12	93.30
Radniční listy	870.00	940.00	834.58	88.78
Regionální televize	500.00	500.00	266.20	53.24
SPOZ	330.00	330.00	329.97	99.99
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	8 947.00	9 785.00	9 785.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 305.00	7 897.00	7 897.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	1 642.00	1 888.00	1 888.00	100.00
Galerie města Trutnova	3 650.00	3 790.00	3 703.31	97.71
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	3 450.00	3 590.00	3 503.31	97.59
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200.00	200.00	200.00	100.00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	7 724.00	7 724.00	7 724.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	3 995.00	3 995.00	3 995.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	3 729.00	3 729.00	3 729.00	100.00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	32 600.00	35 532.11	35 472.11	99.83
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	32 600.00	33 800.00	33 800.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 732.11	1 672.11	96.54
Turistické informační centrum Trutnov	2 385.00	2 482.00	2 480.08	99.92
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	2 385.00	2 430.00	2 430.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	25.00	25.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 9

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
16 - KULTURA :	57 341.00	61 433.71	60 922.37	99.17
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Platy zaměstnanců	23 700.00	23 600.00	21 647.31	91.73
Ostatní osobní výdaje	0.00	100.00	50.46	50.46
Sociální zabezpečení	5 945.00	5 945.00	5 394.37	90.74
Zdravotní pojištění	2 150.00	2 150.00	1 957.63	91.05
Povinné pojištění úrazu	95.00	95.00	89.69	94.41
Ochranné pomůcky	50.00	40.00	0.29	0.72
Léky a zdravotnický materiál	0.00	10.00	2.94	29.37
Prádlo, oděv, obuv	450.00	500.00	470.85	94.17
Knihy, učební pomůcky a tisk	10.00	10.00	1.08	10.84
DDHM	322.00	322.00	285.63	88.71
Nákup materiálu j.n.	190.00	290.00	241.05	83.12
Nákup materiálu - parkovací lístky	620.00	445.00	291.36	65.47
Pohonné hmoty a maziva	500.00	500.00	453.45	90.69
Služby pošt	22.00	22.00	0.00	0.00
Služby telekom. a radiokom.	280.00	280.00	243.63	87.01
Nájemné	630.00	630.00	570.76	90.60
Služby školení a vzdělávání	180.00	180.00	140.89	78.27
Zpracování dat	0.00	355.00	353.18	99.49
Nákup ostatních služeb	525.00	640.00	480.24	75.04
Opravy a udržování	609.00	442.00	342.55	77.50
Opravy a udržování - opravy parkomatů	540.00	540.00	360.84	66.82
Programové vybavení	300.00	0.00	0.00	
Cestovné	150.00	150.00	140.67	93.78
Pohoštění	10.00	32.00	30.26	94.56
Náhrada platu - pracovní úraz	90.00	90.00	0.00	0.00
Nákup kolků	10.00	10.00	7.50	75.00
Správní poplatky	5.00	5.00	1.60	32.00
Náhrady mezd v době nemoci	280.00	280.00	270.09	96.46
Investice - stroje, přístroje a zařízení	3 400.00	3 400.00	2 872.77	84.49
Použití sociálního fondu	1 105.00	1 105.00	813.44	73.61
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	42 168.00	42 168.00	37 514.51	88.96
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	19.60	19.59	99.94
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2.00	2.00	1.28	63.95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4.00	6.80	6.71	98.68
Ochranné pomůcky	50.00	66.41	66.32	99.86
Prádlo, oděv a obuv	80.00	33.60	31.82	94.70
Knihy, učební pomůcky a tisk	2.00	2.00	0.00	0.00
DDHM	120.00	82.50	81.18	98.41
Nákup materiálu	130.00	217.10	178.84	82.38
Voda	7.00	7.00	5.69	81.23
Elektrická energie	160.00	116.40	97.18	83.49

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 10

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Pohonné hmoty a maziva	40.00	38.00	32.53	85.60
Služby pošt, telekom. a radiokom.	17.00	17.00	7.45	43.83
Služby peněžních ústavů - pojistné	15.00	15.00	7.77	51.78
Služby, školení a vzdělávání	30.00	48.20	38.64	80.16
Nákup ostatních služeb	35.00	73.50	55.91	76.07
Opravy a udržování	70.00	33.00	11.89	36.04
Programové vybavení	0.00	1.89	1.59	84.13
Cestovné	4.00	1.00	0.00	0.00
Pohoštění	4.00	4.00	2.00	50.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :	785.00	785.00	646.39	82.34
19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	6 335.00	6 345.00	6 069.74	95.66
- ostatní platy	15.00	12.40	0.00	0.00
- ostatní osobní výdaje	4 950.00	4 950.00	4 770.02	96.36
- sociální zabezpečení	720.00	727.50	727.42	99.99
- zdravotní pojištění	455.00	455.00	423.01	92.97
- refundace mzdy	5.00	5.00	0.00	0.00
- školení, vzdělávání	0.00	4.35	4.35	100.00
- cestovné	25.00	15.75	8.45	53.64
- ošatné	165.00	165.00	136.50	82.73
.				
Činnost místní správy	145 024.00	156 338.42	141 476.94	90.49
- platy zaměstnanců	81 725.00	83 725.00	81 522.44	97.37
- ostatní osobní výdaje	1 200.00	1 124.00	916.00	81.50
- odstupné	500.00	135.30	0.00	0.00
- sociální zabezpečení	20 715.00	21 211.00	20 731.91	97.74
- zdravotní pojištění	7 520.00	7 700.00	7 522.48	97.69
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	425.00	425.00	346.16	81.45
- ochranné pomůcky	35.00	31.53	0.00	0.00
- léky a zdravotnický materiál	5.00	8.47	8.47	100.00
- prádlo, oděv, obuv	55.00	52.90	48.69	92.05
- knihy, učební pomůcky a tisk	70.00	70.50	59.60	84.55
- DDHM	1 481.00	2 034.87	1 900.24	93.38
- nákup materiálu	2 861.00	3 939.31	3 624.52	92.01
- voda	460.00	460.00	369.79	80.39
- teplo	2 395.00	2 395.00	1 696.83	70.85
- elektrická energie	1 853.00	1 743.00	1 318.15	75.63
- pohonné hmoty a maziva	400.00	400.00	333.33	83.33
- služby pošt	1 750.00	1 944.00	1 939.18	99.75
- služby telekom. a radiokom.	730.00	730.00	595.70	81.60
- pojistné	10.00	10.00	0.32	3.23
- nájemné	690.00	718.00	442.84	61.68
- konzultační, poradenské a právní služby	600.00	514.50	368.87	71.70
- služby, školení a vzdělávání	1 200.00	1 306.20	1 174.97	89.95
- zpracování dat	2 400.00	2 403.00	2 176.32	90.57

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 11

02.02.2023

(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 ostatních služeb	5 637.00	5 259.99	4 472.00	85.02
- opravy a udržování	1 920.00	1 795.00	1 706.56	95.07
- programové vybavení - neinvestiční	400.00	350.00	114.07	32.59
- cestovné	200.00	275.00	274.08	99.67
- pohoštění	370.00	300.00	250.04	83.35
- poplatky za autorská práva	0.00	0.60	0.58	96.36
- ostatní nákupy	2 000.00	1 866.00	1 704.05	91.32
- zaplacené sankce	10.00	10.00	2.19	21.91
- neinvestiční transfery spolkům	50.00	0.00	0.00	
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	5.00	9.00	9.00	100.00
- věcné dary	0.00	4.15	4.15	99.95
- ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně	797.00	797.00	541.20	67.90
- nákup kolků	30.00	30.00	2.00	6.67
- platby daní a poplatků	30.00	30.00	19.89	66.29
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	100.00	100.00	1.93	1.93
- náhrady mezd v době nemoci	1 100.00	1 100.00	988.22	89.84
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	300.00	150.00	150.00	100.00
- investice - programové vybavení	130.00	265.00	155.24	58.58
- investice - budovy, haly a stavby	0.00	6 000.00	0.00	0.00
- investice - stroje, přístroje a zařízení	2 500.00	2 660.00	2 526.36	94.98
- investice - dopravní prostředky	0.00	350.00	0.00	0.00
- krizové řízení	200.00	200.00	118.11	59.05
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	15.00	15.00	8.68	57.89
- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	100.00	100.00	87.64	87.64
- nespecifikované rezervy	50.00	50.00	0.00	0.00
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	35.00	35.00	21.78	62.23
- sociální pohřby	150.00	164.70	163.72	99.41
- ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15.00	15.00	0.00	0.00
- volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	0.00	1 172.00	1 084.97	92.57
- volba prezidenta republiky	0.00	353.40	91.75	25.96
Sociální fond	5 063.00	5 063.00	4 999.96	98.75
-				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁŘ MĚŮ :	156 422.00	167 746.42	152 546.64	90.94
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	30.00	30.00	0.00	0.00
-				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	30.00	30.00	0.00	0.00
21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 820.00	10 744.00	10 744.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	3 329.20	3 329.20	100.00
-				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :	9 820.00	14 073.20	14 073.20	100.00
22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 075.00	9 335.00	9 335.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 12

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	8 137.90	8 137.90	100.00
Dotace MMR - Pořízení ekologických vozidel	0.00	2 273.77	2 273.77	100.00
Investiční dotace - spoluúčast IROP	250.00	250.00	239.58	95.83
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :	9 325.00	19 996.67	19 986.25	99.95
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	18 470.00	13 970.00	13 970.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	9 080.86	9 080.86	100.00
Investiční dotace	0.00	4 500.00	4 500.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :	18 470.00	27 550.86	27 550.86	100.00
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 650.00	7 867.00	7 866.09	99.99
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :	7 650.00	7 867.00	7 866.09	99.99
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Útulak pro psy	870.00	1 172.00	1 047.32	89.36
Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky	70.00	73.00	73.00	100.00
Zajištění výstavy trofejí	15.00	15.00	15.00	100.00
Rozbory vod	15.00	12.00	3.03	25.21
Svoz velkoobjemového odpadu z integr. obcí + uložení na skládce	2 126.00	1 881.28	1 881.28	100.00
Komunální odpad	13 707.00	13 838.91	13 838.89	100.00
Poplatek skládka	3 400.00	3 329.52	3 252.57	97.69
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	6 350.00	7 260.78	7 260.78	100.00
Údržba stanovišť pod kontejnery	200.00	247.80	247.69	99.96
Likvidace černých skládek	500.00	357.80	353.59	98.82
Údržba památných stromů	50.00	0.00	0.00	
Výroba tabulek, instalace	20.00	40.70	40.62	99.81
Znalecké posudky ekologie	300.00	93.70	53.79	57.41
Zpracování plánu odpadového hospodářství	30.00	36.30	36.30	100.00
Nákup nádob Door to door plast, papír	3 000.00	3 571.70	3 420.98	95.78
Recyklační poplatek plast + papír	0.00	322.50	142.42	44.16
Zpracování lesních hospodářských osnov	0.00	479.99	479.99	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	30 653.00	32 732.99	32 147.26	98.21
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	500.00	500.00	309.04	61.81
- prodeje budov, bytů	50.00	50.00	6.50	13.00
- prodeje pozemků	450.00	450.00	302.54	67.23
.				
Výdaje na správu majetku	39 286.49	46 546.49	31 585.98	67.86
- nájemné za PCO (městské objekty)	885.00	885.00	861.05	97.29
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	263.00	363.00	231.66	63.82

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 13

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- pojištění majetku	3 000.00	3 400.00	3 041.31	89.45
- ostatní provoz majetku a investice celkem	27 868.49	34 423.49	20 432.07	59.36
- areál PKS Bojiště	4 200.00	9 940.00	1 460.80	14.70
- areál Dolce	180.00	887.00	820.58	92.51
- areál Dolce - KEMP	5 733.00	5 385.00	5 002.60	92.90
- nádrž Vápenka a Střítež - technicko bezpečnostní dohled, man. řá	12.00	82.00	45.63	55.65
- správa objektů SVJ ostatní	834.74	839.74	838.93	99.90
- provoz parkovišť	63.00	63.00	0.00	0.00
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	750.00	450.00	403.89	89.75
- kuželna	120.00	120.00	0.00	0.00
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	400.00	935.40	538.56	57.58
- oprava a údržba majetku	2 600.00	1 858.00	1 807.84	97.30
- servisní posudky - ztráty a nálezy	5.00	5.00	0.60	12.00
- energetické opatření za účelem úspory energie	3 100.00	2 190.00	1 709.55	78.06
- ostatní služby	280.00	485.00	295.68	60.97
- věznice - srážkové vody	20.00	21.00	16.88	80.39
- nákup materiálu jinde nezařazeného	3.00	3.00	0.00	0.00
- daň z nemovitosti	183.75	183.75	147.32	80.18
- průkazy energetické náročnosti	500.00	500.00	459.01	91.80
- DDHM (do 40 tis.)	30.00	30.00	7.98	26.61
- DHM (nad 40 tis.)	100.00	100.00	95.86	95.86
- zajištění systému regulace tepla v ZŠ	380.00	380.00	368.19	96.89
- výdaje na údržbu topných systémů	300.00	300.00	178.72	59.57
- věcné břemeno na cizím pozemku	20.00	20.00	0.00	0.00
- FK Poříčí stavební úpravy a údržba hřiště	700.00	1 241.42	610.57	49.18
- pietní úprava hřbitov Debrné	250.00	250.00	156.09	62.44
- UFFO - příjezdový a výjezdový platební terminál	604.00	282.58	0.00	0.00
- Národní dům - rekonstrukce bývalé restaurace	400.00	544.00	543.83	99.97
- multifunkční hřiště Starý Rokytník vč. PD	3 200.00	3 264.60	2 835.09	86.84
- opěrná zeď ulice Lesnická vč. PD	2 000.00	2 000.00	84.70	4.24
- údržba a obnova dopravního značení	100.00	230.00	177.28	77.08
- dětská hřiště, zastávky, mosty, lavičky	300.00	130.00	129.79	99.84
- opravy místních komunikací	500.00	740.00	735.40	99.38
- zavedení energetického managementu města Trutnova	0.00	400.00	399.30	99.83
- zábradlí na křižovatce Pražská	0.00	96.00	95.54	99.52
- zpevněná plocha pro kontejnery Slévárenská 606-607, Papírenská	0.00	297.00	295.92	99.64
- zastřešení vstupu na volejbalových kurtech na Libušince	0.00	170.00	169.94	99.97
- výdaje za elektrickou energii celkem	7 270.00	7 475.00	7 019.90	93.91
Výkup pozemků	900.00	2 000.00	1 438.11	71.91
- maj. vypoř. komunikací (chodník Babí, Nad Jezem, Úpická, ČEZ, Slez	300.00	1 315.90	1 231.65	93.60
- rezerva pro další majetkové vypořádání	550.00	531.80	57.17	10.75
- náklady spojené s výkupem pozemků	50.00	68.20	65.20	95.60
- stavba komunikace Slezan	0.00	84.10	84.09	99.99
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	11 984.00	12 084.00	11 828.50	97.89
- naučné stezky - pravidelná údržba	280.00	280.00	280.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 14

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- správa pohřebišť	2 762.00	2 762.00	2 762.00	100.00
- správa parků	2 579.00	2 579.00	2 579.00	100.00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	60.00	60.00	60.00	100.00
- oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie)	200.00	356.00	355.80	99.94
- oprava zídky se zábradlím a povrchu vjezdu do hřbitova u obr. síně v	500.00	178.00	177.87	99.93
- stavební práce na hřbitově v TU - dešťová kanalizace	500.00	692.00	691.89	99.98
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově	1 000.00	1 681.00	1 680.99	100.00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku	500.00	320.00	304.14	95.04
- oprava cest ve spodní části městského parku (pokračování)	2 000.00	1 973.00	1 972.49	99.97
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	700.00	0.00	0.00	
- oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě	700.00	696.00	695.48	99.93
- oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech	203.00	267.00	266.93	99.97
- výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v TU	0.00	240.00	1.92	0.80
.				
MEBYS Trutnov s.r.o.	28 415.02	28 415.02	28 393.25	99.92
- správa nemovitostí	4 665.02	4 665.02	4 643.30	99.53
- dotace na provoz krytého bazénu	10 956.00	10 956.00	10 956.00	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	3 107.00	3 107.00	3 107.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	7 628.00	7 628.00	7 628.00	100.00
- dotace tenis	1 884.00	1 884.00	1 884.00	100.00
- Junkyard	60.00	60.00	60.00	100.00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	115.00	115.00	114.95	99.96
.				
Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti	7 520.00	6 640.00	4 535.06	68.30
.				
Pronájem pozemků	31.00	31.00	13.23	42.67
- Státní pozemkový úřad ČR (NS 4314, cyklostezky)	8.00	8.00	5.93	74.06
- rezerva pro další pronájmy pozemků	5.00	5.00	1.25	25.06
- FARMERS spol. s r. o. (stezka 1866)	5.00	5.00	0.00	0.00
- další pronájmy pozemků (Škopovi, Blažkovi, LČR atd.)	13.00	13.00	6.05	46.54
.				
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	1 797.00	2 677.00	2 115.70	79.03
.				
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	170.00	170.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	90 603.51	99 063.51	80 218.88	80.98
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	14 405.00	15 124.82	15 124.82	100.00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	864.00	864.00	863.64	99.96
Znalecké posudky	50.00	50.00	11.55	23.10
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	15 319.00	16 038.82	16 000.00	99.76
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	25 568.00	29 818.00	28 367.67	95.14
- kultura a zájmová činnost	2 968.00	2 968.00	2 755.00	92.82

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 15

02.02.2023

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- sociální služby	1 500.00	1 500.00	1 464.00	97.60
- sport	18 500.00	21 750.00	20 570.07	94.58
- ostatní	2 600.00	3 600.00	3 578.60	99.41
.				
Podpora a propagace sportu	800.00	800.00	479.16	59.90
.				
Dluhová služba	17 500.00	17 500.00	16 322.45	93.27
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	17 500.00	17 500.00	16 322.45	93.27
.				
Bankovní služby	700.00	700.00	489.91	69.99
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000.00	9 092.96	9 092.96	100.00
Finanční vypořádání	1 000.00	1 043.92	1 010.22	96.77
Další výdaje	800.00	6 972.64	6 303.39	90.40
VAK a.s. zápůjčka	0.00	28 000.00	28 000.00	100.00
.				
Návratné finanční výpomoci	21 108.35	23 848.35	14 110.29	59.17
.				
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	65.00	65.00	59.00	90.77
.				
Pomoc Ukrajině	2 500.00	2 500.00	976.86	39.07
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	77 041.35	120 340.86	105 211.91	87.43
V Ý D A J E :	865 663.86	1 037 911.68	865 705.02	83.41

Výsledek hospodaření města k 2022 / 12

Strana : 16

02.02.2023

(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	
REKAPITULACE				
PŘÍJMY CELKEM	696 403.28	834 316.04	935 926.76	112.18
VÝDAJE CELKEM	865 663.86	1 037 911.68	865 705.02	83.41
SALDO (P mínus V)	- 169 260.58	- 203 595.64	70 221.74	-34.49
FINANCOVÁNÍ celkem				
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00	100.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	204 260.58	238 595.64	-35 173.99	-14.74
Stav peněžních prostředků na konci období			273 995.95	



SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATEL (SIMU)

Obec: Msto Trutnov (I O 00278360)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2022

údálostek: tisíce K

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	29 430
Běžné výdaje na obyvatele	24 tis. K
Finanční stabilita	0,95
Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,79
Podíl celkové výdaje na běžných příjmech	0,97
Saldo příjmu a výdaje po konsolidaci	70 222 tis. K
Provozní saldo	197 812 tis. K
Rozdíl provozního salda a uhr. splátek dl.	162 812 tis. K
Podíl provozního salda k běžným příj. %	22,14 %
Provozní saldo na obyvatele	7 tis. K
Podíl invest. transferů na kapit. výdajích	0,18
Podíl kapit. výdajů na provoz. saldu	0,86
Dluhová služba celkem	51 322 tis. K
Ukazatel dluhové služby (v%)	5,48 %
Krytí dluhové služby	3,85
Dluh	245 000 tis. K
Dluh z řízených PO	24 694 tis. K
Dluh na obyvatele	8 tis. K
Krytí dluhu	0,81
Stav na bankovních účtech	310 010 tis. K
Stav na BÚ a pokladnách z řízených PO	119 777 tis. K
Podíl cizích zdrojů bez dot. záloh k celkové A %	8,92 %
čistá aktiva	4 205 177 tis. K
čistá aktiva na obyvatele	143 tis. K
Okamžitá likvidita	2,06

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	28,92 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	10,46 %
Běžná likvidita	2,56



ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET

Obec: Město Trutnov (IČO 00278360)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2022

Číslo částek: tisíce Kč

číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2022	935 926,76
2	Příjem v roce 2021	801 681,88
3	Příjem v roce 2020	837 053,98
4	Příjem v roce 2019	814 526,35
5	Průměrný příjem za poslední 4 roky	847 297,24
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	245 000,00
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	245 000,00
19	Podíl dluhu k průměrnému příjmu	28,92 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměrnému příjmu za poslední 4 roky	-

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022

Obsah:

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

1. Zdroje financování příspěvkových organizací.....	str. 2
2. Vlastní příjmy příspěvkových organizací	str. 3
3. Celkové náklady příspěvkových organizací.....	str. 3
4. Výsledky hospodaření k 31.12.2022	str. 3
5. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města	str. 3

Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	str. 4
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas.....	str. 5
Galerie města Trutnova.....	str. 6
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově.....	str. 7
Turistické informační centrum Trutnov	str. 8
Domov pro seniory Trutnov	str. 9
Pečovatelská služba Trutnov	str. 10
Stacionář mezi mosty Trutnov.....	str. 11
Městské jesle Trutnov	str. 12
Most k životu Trutnov	str. 13
Základní umělecká škola Trutnov.....	str. 14
Mateřská škola Trutnov.....	str. 15
Středisko volného času Trutnov.....	str. 16
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	str. 17
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488.....	str. 18
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	str. 19
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	str. 21
Základní škola, Trutnov, Náchodská 18	str. 22
Základní škola, R. Frimla 816, Trutnov.....	str. 23
Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov	str. 24

Tabulková část

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2022 – příloha č. 1.....	str. 25
Plnění finančních plánů k 31.12.2022 – příloha č. 2	str. 26
Plnění finančních plánů k 31.12.2022 – příloha č. 3	str. 27
Plnění finančních plánů k 31.12.2022 – příloha č. 4	str. 28
Plnění finančních plánů k 31.12.2022 – příloha č. 5	str. 29
Výsledky hospodaření za rok 2022 a jejich rozdělení do fondů – příloha č. 6.....	str. 30

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

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, 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	51 625	225	51 850	9 151	61 001
Sociální služby	45 299	5 798	51 097	25 612	76 708
Školství	82 926	7 178	90 103	402 787	492 891
Celkem	179 850	13 200	193 050	437 550	630 600

2. Vlastní příjmy příspěvkových organizací

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 2022 dosáhly vlastní příjmy částky 135 292 tis. Kč, což představuje nárůst o 41 301 tis. Kč (43,9 %). Největší podíl na tomto nárůstu mají tržby Domova pro seniory Trutnov (+ 14 649 tis. Kč) Společenského centra pro kulturu a volný čas (+ 10 318 tis. Kč) a Střediska volného času Trutnov (+ 5 506 tis. Kč).

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 741 tis. Kč. Fond investic byl jako doplňkový zdroj použit na opravy majetku a fond rezervní k dalšímu rozvoji činnosti organizací.

3. Celkové náklady a výnosy příspěvkových organizací

Náklady na provoz příspěvkových organizací dosáhly celkové výše 752 417 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové náklady a sociální náklady - celkem 523 939 tis. Kč, tj. 70,83 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 50 450 tis. Kč, služby 42 895 tis. Kč a energie 32 447 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	752 417
Výnosy příspěvkových organizací celkem	755 273
Výsledek hospodaření celkem	2 856

4. Výsledky hospodaření k 31.12.2022

Hospodaření osmnácti příspěvkových organizací skončilo se ziskem, dvě organizace vykázaly nulový výsledek hospodaření. Rada města Trutnova schválila dne 22.03.2023 řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2022 a spolu s tím i přiděl vykázaných zisků do rezervních fondů příspěvkových organizací.

5. 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	148 619
Účelové provozní příspěvky celkem	31 230
Investiční dotace celkem	13 200
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	193 050
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 656
Odvody z fondů investic	32 330
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	33 986
Výdaje - příjmy = celkový dopad	159 063

V roce 2022 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 159 063 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 28 999 tis. Kč, ten byl způsoben především zvýšenými výdaji na investice a účelové provozní příspěvky.

Zhodnocení příspěvkových organizací jednotlivě

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	7 897 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	1 669 tis. Kč
Dotace MK – VISK 3 – informační centra – investiční	119 tis. Kč
Dotace MK – VISK 3 – informační centra – provozní	85 tis. Kč
Dotace MK - VISK 3 – nový el. Katalog	15 tis. Kč
Příjmy od obcí	136 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby)	564 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	8 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 60 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 837 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 5 182 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 5 172 523 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 32 532 Kč, tj. nárůst proti roku 2021 o 3,2 %.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	31 495,07	246 495,12	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2022	57 457,00		
Odvod do rozpočtu města	-60 000,00		
dotace MK	119 000,00		
pořízení DM z dotace	-119 790,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021		36 754,72	
Přijatý finanční dar		7 700,00	
Nákup knih (použití daru)		-7 700,00	
Zůstatek k 31.12.2022	28 162,07	283 249,84	20 865,74

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	software na ochranu fondu a převod RFID fagů	16 940
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	zabezpečovací zařízení	119 790
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x počítač, NEK katalog, 3 x čtečka RFID, 6 x regál	192 375
	fyzická likvidace	2 x počítač	-14 575

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 44 tis. Kč, z toho největší část připadla na výměnu podlahových krytin v ředitelně a dětském oddělení.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	20 700 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy	11 550 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovský jarmark	600 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vánoční strom	250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Cirkuff	500 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Trutnovské hudební léto	100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – galerijní a výstavní činnost.....	100 tis. Kč
Dotace KHK – galerijní činnost.....	55 tis. Kč
Dotace KHK – Cirkuff	400 tis. Kč
Dotace KHK – Trutnovský podzim	49 tis. Kč
Dotace MK – Cirkuff.....	1 150 tis. Kč
Dotace z úřadu práce.....	1 483 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	1 098 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, výlep plakátů, půjčovna kostýmů, reklama).....	18 302 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 11 000 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **22 800 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven na 10 400 000 Kč. Celkem bylo vynaloženo na platy 13 098 453 Kč, z toho v hlavní činnosti 9 594 571 Kč a v hospodářské činnosti 3 503 882 Kč, tzn. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 26 914 Kč, tj. navýšení proti roku 2021 o 277 Kč. Nižší průměrný plat je způsoben vysokým podílem zaměstnanců v dělnických profesích (průměrná platová třída 4,62).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	1 142 120,31	23 515,90	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	11 555 838,00		
Odvod do rozpočtu města	-11 000 000,00		
Použití fondu na opravy	-1 015 785,68		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020		855,58	
Přijatý finanční dar		82 000,00	
Čerpání – finanční dar		-82 000,00	
Zůstatek k 31.12.2022	682 172,63	24 371,48	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Stavby	převod od města tech. zhodnocení	rekonstrukce restaurace Národní dům	543 832
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	apple klávesnice, PC, tiskárna	30 002

5. Opravy a investiční akce

Na opravy vynaložila organizace celkem 1 603 tis. Kč. Největší náklad si vyžádaly oprava pojízdného podia za 388 tis. Kč, opravy požárních systémů a vybavení za 72 tis. Kč, opravy scénických tahů za 54 tis. Kč a opravy a revize výtahů za 168 tis. Kč.

Galerie města Trutnova

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	3 440 tis. Kč
Investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	200 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží)	108 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	10 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 190 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **3 250 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 660 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 610 000 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 38 339 Kč, tj. zvýšení o 4 931 Kč (14,7%).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	356 515,51	363 175,15	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2022	198 720,00		
Odvod do rozpočtu města	-190 000,00		
Nákup uměleckých předmětů do sbírky	0,00		
Investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	200 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021		3 544,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-9 880,00	
Zůstatek k 31.12.2022	565 235,51	356 839,15	16 015,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	evidenční systém NESTOS	10 000
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	notebook toshiba	-43 352
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	křesla, židle	29 340
	fyzická likvidace	notebook toshiba, skříňka, vitríny	-68 796

5. Opravy a investiční akce

Ve sledovaném období byly v organizaci provedeny pouze opravy v celkové částce 8 tis. Kč.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	3 995 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost	3 729 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnosti, prodej publikací)	666 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	- 530 tis. Kč
Odvod nájemného.....	- 406 tis. Kč

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

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 250 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3 968 572 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 37 454 Kč, tj. zvýšení o 1 942 Kč (5,4 %).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	457 068,52	272 198,14	
Tvorba z odpisů za rok 2022	533 795,00		
Odvod do rozpočtu města	-530 000,00		
Zůstatek k 31.12.2022	460 863,52	272 198,14	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	stolek, regál, pneu, PC, monitor, UPS	76 021
	fyzická likvidace	PC, monitor, UPS, psací stůl	-54 951

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 106 tis. Kč, z toho nejvíce stály opravy a údržba vozidel – celkem 50 tis. Kč.

Turistické informační centrum

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	2 430 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast projektu modernizace	25 tis. Kč
Dotace KHK – významné trutnovské osobnosti.....	25 tis. Kč
Dotace MMR – modernizace a vybavení TIC	161 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za prodané zboží, prodej vstupenek, sazka)	968 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	34 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 59 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 396 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 1 574 000 Kč, celkem vyčerpáno bylo 1 594 601 Kč, z toho v hlavní činnosti 1 441 601, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 44 294 Kč, tj. zvýšení o 6 781 Kč (18 %).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	76 534,14	80 581,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	74 970,00		
Realizace "Modernizace a vybavení TIC"	-11 274,00		
Odvod do rozpočtu města	-59 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2021		82 603,11	
Použití k dalšímu rozvoji organizace		-33 917,73	
Zůstatek k 31.12.2022	81 230,14	129 266,38	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	převod městu	osobní automobil Peugeot SW	-432 500
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	notebooky	58 879

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 82 tis. Kč, z toho nejvíce stála opravy vitríny za 58 tis. Kč. S použitím dotace ze SFŽP bylo dokončeno propagační video za 150 tis. Kč a upraveny webové stránky včetně dokončení jazykových mutací za 167 tis. Kč.

Domov pro seniory Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	13 970 tis. Kč
Investiční dotace z rozpočtu města – neúčelová	4 500 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb	9 081 tis. Kč
Vlastní příjmy (pobyt, platby zdrav. pojišťoven, příspěvky na péči)	51 457 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	106 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 2 600 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **15 870 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 40 500 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 40 490 934 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 36 854 Kč, tj. snížení o 1 927 (4,9 %) – vliv nižších odměn, v roce 2021 byly mimořádně vysoké z důvodu covidu.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	1 194 178,71	1 387 415,84	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2022	2 735 744,00		
Odvod do rozpočtu města	-2 600 000,00		
Dotace z rozpočtu města	4 500 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-1 217 522,90		
Tvorba ze zlepšeného VH 2021		199 440,23	
Přijaté finanční dary (drobní dárci)		204 311,00	
Čerpání – použití finančních darů		-106 266,00	
Zůstatek k 31.12.2022	4 612 399,81	1 684 901,07	202 125,99

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x konvektomat, myčka, robot, motoped, mobilní sprcha	1 217 522
	fyzická likvidace	2 x konvektomat, myčka, robot, motoped, mobilní sprcha	-541 100
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	sprchové lehátko, koupací vaky, úklidové vozíky	382 975
	nákup	garáž plechová, 11 x PC, drobný nábytek, sušička, lůžko	292 453
	nákup	bruska, chladnička, tiskárny, monitory, mrazicí skříň	330 643
	fyzická likvidace	drobný nábytek, matrace, úklid. Vozíky, PC, tiskárny	-602 757

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 903 tis. Kč, z toho největší podíl připadl na revizní práce vybavení a zařízení budovy za 354 tis. Kč a oprava dorozumivacího zařízení za 584 tis. Kč. Malování pracoviště v Dělnické ulici stálo 278 tis. Kč, opravy kuchyňských zařízení 71 tis. Kč, opravy praček a sušiček 45 tis. Kč a opravy dveří a vrat 76 tis. Kč.

Pečovateľská služba Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	9 280 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – náklady projektu IROP	55 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast projektu.....	240 tis. Kč
Dotace ze SR poskytovatelům sociálních služeb	7 414 tis. Kč
Dotace KHK – na sociální služby	723 tis. Kč
Dotace MMR – pořízení ekologických vozidel – provozní.....	142 tis. Kč
Dotace MMR - pořízení ekologických vozidel - investiční	2 131 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	- 330 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **9 245 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 11 38 760 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 11 035 099 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 34 251 Kč, tj. nárůst o 68 Kč. Udržení relativně vysoké úrovně průměrného platu ve vztahu k průměrné platové třídě je především zásluha vyšších přiznaných nenárokových odměn.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	180 585,92	569 590,13	35 953,82
Tvorba z odpisů za rok 2022	348 179,00		
Investiční dotace z RM - spoluúčast projektu	239 582,50		
Odvod do rozpočtu města	-330 000,00		
Dotace MMR - pořízení ekologických vozidel	2 131 492,50		
Pořízení dlouhodobého majetku	-2 395 825,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2021		168 460,25	
Použití fondu k dalšímu rozvoji organizace		-16 940,00	
Zůstatek k 31.12.2022	174 014,92	721 110,38	35 953,82

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	5 x automobil TOYOTA YARIS	2 395 825
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x kávovar, mobil iPhone, tablet Apple, Apple keyboard	130 800
	nákup	sluchátka, tel. ústředna, čtečka, monitory, klávesnice	174 370
	nákup	2 x elektronický zápisník, 4 x biometrický terminál, ústředny	186 296
	nákup	3 x notebook, čističky vzduchu, myčka, lednice, pračka	129 850
	nákup	3 x systém e-Helper, 10 x základní sada e-Helper	186 600
	nákup	6 x vozík, vysavač, sušička, pračka, zametač, kamera	165 246

5. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny za celkem 576 tis. Kč, z toho 237 tis. Kč stála oprava podlahové krytiny, zbytek připadá především na opravy automobilů.

Stacionář mezi mosty Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	10 744 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb	3 329 tis. Kč
Vlastní příjmy (pobytové služby, stravné).....	2 201 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	78 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 460 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 284 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 8 255 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 8 020 914 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 35 020, tj. snížení o 2 812 Kč - vliv nižších odměn, v roce 2021 byly mimořádně vysoké z důvodu covidu.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	27 833,02	404 606,97	
Tvorba z odpisů za rok 2022	460 556,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-460 000,00		
Přijaté finanční dary		39 600,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-77 528,23	
Zůstatek k 31.12.2022	28 389,02	366 678,74	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, invalidní vozík, chodítko, kávovar	270 058
	nákup	tiskárna, 4 x notebook, mrazák, 3 x server, skartovač	142 894
	nákup	myčka, robot, škrabka, krouhač, chladničky, sekačka	205 185
	fyzická likvidace	sprchovací lehátko, tiskárna, biotronová lampa, chladničky	-74 497

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 900 tis. Kč. Největší náklad si vyžádaly opravné stavební práce (schodiště, zábradlí, část plotu) za 200 tis. Kč a výměna osvětlení za úspornější za 187 tis. Kč. Další náklady tvoří výměna vstupních dveří za 108 tis. Kč, opravy automobilu za 64 tis. Kč a opravy kuchyňského vybavení za 36 tis. Kč.

Městské jesle Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	7 412 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna podlahové krytiny	454 tis. Kč
Vlastní příjmy (ošetřovné, stravné).....	834 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	45 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 50 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **7 816 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 919 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 645 668Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 29 868 Kč, tj. navýšení o 2 512 Kč, (9 %).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	187 013,85	326 054,61	91 918,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	52 147,82		
Odvod do rozpočtu města	-50 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-112 663,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2021		180 442,59	
Přijatý finanční dar		700,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji organizace		-37 181,30	
Zůstatek k 31.12.2022	76 498,67	470 015,90	91 918,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	technické zhodnocení	nové vstupní dveře	112 663
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kávovar, robot, drobný nábytek, dětské koberce	86 833

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 526 tis. Kč, z toho největší část představovala výměna podlahové krytiny ve třech ložnicích a dvou hernách za celkem 454 tis. Kč. Zbytek tvoří revize a opravy zařízení drobného charakteru.

V rámci investiční činnosti došlo k výměně vstupních dveří budovy

Most k životu Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	3 384 tis. Kč
Investiční dotace – rozšíření protipožárního zabezpečení	158 tis. Kč
Dotace do investičního fondu	900 tis. Kč
Dotace SR – azylové domy	1 983 tis. Kč
Dotace SR - noclehárny	1 275 tis. Kč
Dotace KHK z projektu služby sociální prevence	1 611 tis. Kč
Vlastní příjmy	754 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 442 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Objem prostředků na platy v hlavní činnosti byl stanoven ve výši 4 647 000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 4 031 884 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 37 604 Kč, tj. navýšení o 1 753 Kč (4,8%).

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	79 143,00	312 952,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	44 393,00		
Investiční dotace z RM na požární zabezpečovací systém	158 107,70		
Nákup dlouhodobého majetku	-158 107,70		
Investiční dotace z RM (bez účelu)	900 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021		106 299,78	
Přijaté finanční dary		111 824,00	
Zůstatek k 31.12.2022	1 023 536,00	531 075,78	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	lokální detekce požáru	158 107
	nákup	dveře na terasu	52 272
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	7 x chladnička, vysavače, pračka, kamerový systém, kamera	173 586
	nákup	sekačka, sušička, postele, matrace, drobný nábytek	417 264

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 308 tis. Kč, jednalo se především o výměny podlahových krytin, obnovu parket a úpravy v zahradní úpravě. V rámci investiční činnosti došlo k rozšíření požárního zabezpečovacího systému v azylovém domě.

Základní umělecká škola Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	1 375 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – opravy a výmalby schodiště	487 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna podlahové krytiny	223 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – opravy učeben	260 tis. Kč
Dotace MŠMT	22 309 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, půjčovné)	2 058 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	56 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města	- 310 tis. Kč
Odvod nájemného z nebytových prostor	- 1 076 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **959 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Organizaci bylo povoleno použití provozních prostředků z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů v celkové maximální výši 220 000 Kč na 75 % platu školníka. Skutečně vyčerpáno bylo 182 260 Kč, tzn. limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	40 640,60	147 136,85	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	351 632,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-330 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2021		7 729,10	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-56 459,00	
Přijaté finanční dary		51 500,00	
Zůstatek k 31.12.2022	62 272,60	149 906,95	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	licence windows, eset, firewall	4 719
	vyřazení	software	-81 656
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	kancelářská technika, skříně, stoly, židle, lavičky	212 994
	nákup	kytary, housle, trombony, bubny, flétna	54 367
	fyzická likvidace	PC, notebook, hudební nástroje, drobný nábytek	-114 516

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 078 tis. Kč, z toho největší část připadla na výměnu podlahové krytiny za 230 tis. Kč, opravy učeben za 260 tis. Kč a výmalbu chodby a schodiště za 500 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na opravy hudebních nástrojů a drobnou údržbu.

Mateřská škola Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	11 920 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – izolace vlhkého zdiva	810 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna vodovodního potrubí.....	472 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava výtahů na přepravu jídla.....	824 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava chodníků	1 150 tis. Kč
Dotace MŠMT	74 034 tis. Kč
Dotace EU – Šablony.....	371 tis. Kč
Dotace KHK – obědy do škol	96 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, školné).....	9 454 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-1 540 tis. Kč
Odvod z pronájmu nebytových prostor	-180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **13 456 tis. Kč.**

2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Organizaci bylo povoleno použít části provozních prostředků z rozpočtu města na úhradu mzdových nákladů v celkové maximální výši 245 000 tis. Kč. Z této částky byl hrazen plat pradeny ve výši 241 937 Kč, limit byl dodržen.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	586 241,93	278 199,96	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	1 115 685,24		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 540 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku - studie	-33 900,00		
Zůstatková cena vyřazeného DM			
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2021		99 787,28	
Zůstatek k 31.12.2022	128 027,17	377 987,24	34 348,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Stavby	převod od města	zpevněná plocha vč. chodníků - MŠ Voletiny	666 352
	likvidace	vyřazení herních prvků - snížení hodnoty hřiště	-2 000
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	2 x průmyslová myčka nádobí	-99 014
	fyzická likvidace	smažicí pánev	-15 040
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, 12 x pitná fontánka, 16 x notebook	615 324
	nákup	5 x myčka, 3 x lednice, pračka, sporák, sekačka, vysavač	241 437
	nákup	robotické učební pomůcky, výukové programy, robot	490 909
	fyzická likvidace	sekačky, tiskárny, učební pomůcky, mobily, PC, nábytek	-387 323

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy v organizaci dosáhly celkové výše 6 078 tis. Kč. Z toho největší část připadla na opravy většího rozsahu, na který dostala mateřská škola účelové provozní příspěvky. Jedná se o izolaci vlhkého zdiva v MŠ Horská za 810 tis. Kč, výměnu vodovodního potrubí v MŠ Úpská za 472 tis. Kč, opravy výtahů na přepravu jídla ve dvou provozovnách za 824 tis. Kč a opravu chodníků za MŠ Krybická za 1 150 tis. Kč.

Dalšími významnými položkami byly oprava plotu a střechy garáže v MŠ V Domcích za 381 tis. Kč, oprava havarijního stavu světlíků na MŠ Úpská za 290 tis. Kč a oprava havárie vodovodu za 420 tis. Kč v MŠ Voletiny. Zbývající část tvoří náklady na nátěry, malování, osvětlení a opravy vybavení v budovách a na zahradách mateřských škol.

Středisko volného času Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	8 122 tis. Kč
Dotace do investičního fondu – bez účelového určení	2 528 tis. Kč
Dotace MŠMT	6 517 tis. Kč
Vlastní příjmy	10 530 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	26 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

Objem prostředků na platy zaměstnanců, které nejsou hrazeny ze SR (12 provozních pracovníků) byl stanoven ve výši 3 850 000 Kč, vyčerpáno bylo 3 771 627 Kč, limit byl dodržen. Průměrný plat těchto pracovníků byl 26 191 Kč.

3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	66 789,84	11 000,00	
Tvorba z odpisů za rok 2022	4 132 235,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-4 060 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 528 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-1 262 820,89		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2021		186 387,81	
Přijaté finanční dary		47 000,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji organizace		-82 006,65	
Zůstatek k 31.12.2022	1 404 203,95	162 381,16	0,00

4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Požizovací cena
Stavby	nákup	oplocení areálu SVČ	189 870
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	mycí stroj, profesionální karma, prodejní stánek	213 630
	nákup	pneumatická brána, interiérové dětské hřiště	1 049 191
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	zametací stroj, tiskárny, PC, kamery, reproduktory, pokladna	197 079
	nákup	drobný nábytek, klávesy, chladnička, mrazák, reflektory	454 583
	nákup	digitální hodiny, vozíky, plotr, pneumatická brána, vrtačka	145 320

5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly částky 1 094 tis. Kč, z toho největší část připadla na arboristické práce v areálu SVČ za celkem 597 tis. Kč. V rámci investiční činnosti bylo provedeno oplocení části areálu za 190 tis. Kč.

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz	1 850 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna akumulčních kamen.....	100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna podlahové krytiny	172 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava hromosvodu	118 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava hlavního rozvaděče	130 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	19 805 tis. Kč
Vlastní příjmy	128 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	8 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 190 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	70 979,50	391 671,92	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2022	188 475,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-180 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021		113 413,14	
Nespotřebovaná dotace tvorba		103 654,54	
Nespotřebovaná dotace - čerpání		-356 435,55	
Zůstatek k 31.12.2022	79 454,50	252 304,05	64 122,03

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Požizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	12 x notebook, 10 x tablet, přenosné karaoke	335 658
	nákup	kávovar, 4 x soubor pro virtuální realitu	99 445

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 692 tis. Kč, z toho oprava hlavního rozvaděče elektrického vedení 191 tis. Kč, výměna podlahové krytiny 172 tis. Kč, výměna akumulčních kamen 147 tis. Kč a oprava hromosvodu 118 tis. Kč.

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	6 065 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – spoluúčast IROP	1 100 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer	250 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast IROP	1 108 tis. Kč
Investiční dotace – dopravník.....	482 tis. Kč
Investiční dotace – traktor	240 tis. Kč
Investiční dotace (bez účelu)	500 tis. Kč
Dotace MMR ČR – projekt IROP – provozní	6 961 tis. Kč
Dotace MMR ČR – projekt IROP – investiční	15 223 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	40 238 tis. Kč
Vlastní příjmy	3 999 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	61 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 1 410 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **8 335 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	428 946,45	877 246,95	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2022	1 494 513,94		
Odvod do rozpočtu města	-1 410 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města - spoluúčast IROP	1 108 000,00		
Investiční dotace - nákup dopravníku	482 185,00		
Investiční dotace - nákup traktoru	240 000,00		
Dotace do investičního fondu - bez účelu	500 000,00		
Investiční dotace z MMR projekt IROP - Améba	11 273 418,08		
Pořízení dlouhodobého majetku celkem	-14 015 819,46		
Tvorba fondu z nespotřebované dotace		51 565,08	
Čerpání nespotřebované dotace		-877 246,95	
Čerpání na přečerpání limitu ze SR			-61 041,00
Zůstatek k 31.12.2022	101 244,01	51 565,08	50 177,81

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	6 x dalekohled (hlavní, pokročilý, velký binokulání)	789 646
	nákup	el. kotel, elektrická stravenkárka, dopravníkový pás, traktor	964 892
	nákup	12 x switch Aruba, interaktivní obrazovky a projektor	2 697 891
	nákup	sestavy nábytku, programovatelné a mechanické stavebnice	1 833 524
	nákup	17 x sada čísel pro experimenty, dron, hlemýžď model	906 439
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	50 x židle, skříně, stoly pro učitele, šatní skříně, regály	598 752
	nákup	4 x fortan karta, kamery, objektivy, stativ, 34 x notebook	1 011 109
	nákup	PC, monitory, tiskárny, mobilní tabule, keramické tabule	278 693
	nákup	33 x Apple iPad, Apple pera, klávesnice, iPhone	815 540
	nákup	modely částí těla, učební pomůcky, mikroskopy	1 700 269
	nákup	žakovská cvičení fyzika, chemie, pomůcky biologie	724 657
	nákup	programovatelní roboti, stavebnice, učební pomůcky	1 113 991
	nákup	pračka, vysavač, váhy, trouba, žíněny, drobné pomůcky	336 847

4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 596 tis. Kč, z toho nejvíce stálo malování prostor za 116 tis. Kč, oprava mechaniky turniketu za 60 tis. Kč a výměna vodovodního potrubí za 48 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize a opravy drobnějšího charakteru.

V rámci investiční činnosti byla dokončena realizace projektu Technicko-přírodovědné centrum Améba, jehož cílem bylo vybudování zcela nové části školy v jejím vnitřním atriu. Přístavba obsahuje učebny, z nichž jedna je venkovní. Účetně byl projekt dokončen až v prvním čtvrtletí roku 2023, proto není nová část budovy promítnuta v přírůstcích majetku ve výše uvedené tabulce.

Konečná cena dokončeného projektu je 43 470 tis. Kč. Převážná část byla hrazena z dotace MMR, spoluúčasť v města včetně nákladů na projektového manažera byla ve výši 5 521 tis. Kč.

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	9 780 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava spojovacího traktu mezi budovami	2 296 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken ve 4.NP	2 900 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy na tělocvičně	88 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	58 183 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné pronájmy, družina, kroužky, FVE)	9 132 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů	61 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 3 900 000. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **11 164 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	1 855 954,69	562 894,13	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	4 495 455,06		
Investiční dotace z RM - zabezpečovací systém	150 000,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 900 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-633 231,34		
Převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	391 879,81	-391 879,81	
Pořízení dlouhodobého majetku	-139 802,32		
Dotace MŠMT na pořízení lupy - doučtování z roku 2021	89 990,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021		598 833,85	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-61 222,00	
Přijaté finanční dary		23 822,00	
Zůstatek k 31.12.2022	2 310 245,90	732 448,17	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	nákup	kontejnerové stání	83 426
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	TZH kamerový systém	56 376
	fyzická likvidace	myčka nádobí	-56 289
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x interaktivní robot, digitální učební pomůcky	588 237
	nákup	drobný nábytek, magnetické tabule, dopadové plochy	423 407
	nákup	45 x notebook, mikroskopy, učební pomůcky, myčka	727 685
	nákup	projekční plátno, robotické stavebnice, pračka, pomůcky	570 748
	fyzická likvidace	PC, kamera, fotoaparáty, notebooky, PC, drobný nábytek	-152 364

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové částky 6 443 tis. Kč. Nejvýznamnější akcí byla výměna oken ve 4NP v celkové ceně 3 137 tis. Kč, převážná část nákladů na tuto výměnu byla kryta účelovým provozním příspěvkem z rozpočtu města. Další významnou opravou byla oprava spojovacího krčku mezi budovami v rámci které došlo k rekonstrukci šaten za 2 296 tis. Kč.

Další náklady si vyžádal servis, revize a opravy FVE za celkem 112 tis. Kč, servisní a revizní práce výtahů a ostatních zařízení za celkem 289 tis. Kč. Zbytek tvoří opravy kancelářského vybavení, zařízení ve školní kuchyni, sportovního náradí a venkovních sportovišť.

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	6 587 tis. Kč
<i>v tom:</i>	
<i>provoz Trutnov 5 555 tis. Kč</i>	
<i>provoz Náchod 1 032 tis. Kč</i>	
Účelový provozní příspěvek – zřízení odloučeného pracoviště	2 670 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – nákup šatních skříněk.....	216 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer	243 tis. Kč
Investiční dotace – spoluúčast IROP.....	1 208 tis. Kč
Investiční dotace – obnova vybavení ve ŠJ.....	111 tis. Kč
Dotace KHK – Etická výchova.....	25 tis. Kč
Dotace MŠMT	61 685 tis. Kč
Vlastní příjmy	6 295 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	843 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 1 760 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **9 275 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	35 223,68	1 222 118,90	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	1 765 025,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 760 000,00		
Investiční dotace z RM celkem	1 319 542,25		
Dotace MMR - IROP	9 708 533,55		
Pořízení DM celkem	-1 319 542,31		
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2021		227 947,71	
Úhrada ztráty minulých let		-222 353,04	
Nedočerpané dotace - použití		-674 827,75	
Zůstatek k 31.12.2022	9 748 782,17	552 885,82	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	řetězová pila, kávovary, pračka ŠJ, tabule notebooky	890 615
	nákup	nábytek, výukový robot	304 387

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 2 039 tis. Kč, z toho významnou část představují opravy v souvislosti s vybudováním dalšího odloučeného pracoviště ve Školní ulici č. 13, za celkem 1 228 tis. Kč (podlahy 854 tis. Kč, instalatérské práce 185 tis. Kč, zednické práce a malování 189 tis. Kč.). Další významnou položkou jsou náklady na servis IT za celkem 612 tis. Kč.

V rámci investiční činnosti byla dokončena akce z programu MMR – Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, IROP 47. V přírůstcích majetku se tato skutečnost v účetnictví dosud nepromítla.

Základní škola, Trutnov, Náchodská 18

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	4 158 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – půdní vestavba	768 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – projektový manažer	133 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy a podlahy	270 tis. Kč
Dotace KHK – žijeme angličtinou	56 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	28 858 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, nájemné, kroužky).....	2 841 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	216 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-641 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 688 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	125 911,00	624 752,00	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	691 564,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-641 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-175 781,80		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021		208 893,94	
Nedočerpané dotace - tvorba fondu		1 595 297,52	
Nedočerpaná dotace EU - použití		-624 752,00	
Použití fondu k dalšímu rozvoji organizace		-36 600,00	
Zůstatek k 31.12.2022	693,20	1 767 591,46	0,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení	skleněná učebna	175 782
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	drobný nábytek, projektor, tabule, kávovar, lavice, chladnička	354 748
	nákup	Kuchyňská linka, monitory, reproduktory, tablety, kamera	183 762
	nákup	krouhač zeleniny, kostičkovač, přívěsný vozík	81 328

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 662 tis. Kč, největší část připadla na výměny podlahových krytin za 270 tis. Kč, na který obdržela organizace účelový provozní příspěvek z rozpočtu města. Zbývající část tvoří náklady na opravy vybavení ve školní kuchyni, zednické práce, malování, opravy elektroinstalací a kancelářské techniky a pravidelné revize vybavení školy.

V rámci investiční činnosti byla vybudovaná v prostoru chodby prosklená studovna pro individuální vzdělávání žáků v pořizovací ceně 176 tis. Kč.

Základní škola, R. Frimla 816, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	7 060 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – doprava mažoretok na ME	130 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek - projektové náklady IROP	385 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	35 298 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, pronájmy)	3 689 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	5 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	- 1 340 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 235 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	0,00	398 119,17	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2022	1 483 065,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 340 000,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021		295,69	
Tvorba - nespotebovaná dotace EU		3 490 654,32	
Přijaté finanční dary		5 000,00	
Použití nespotebované dotace z rozpočtu EU		-398 119,17	
Použití finančních darů		-5 000,00	
Zůstatek k 31.12.2022	143 065,00	3 490 950,01	110 000,00

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	vysavač, mycí stroj	-154 270
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	skříně, stoly, laminátor, 9 x notebook	226 366
	fyzická likvidace	psací stroj, videorekordéry	-27 435

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 386 tis. Kč. Největší část připadla na opravy zařízení ve školní kuchyni za celkem 98 tis. Kč. Další větší položkou bylo čištění a lakování podlahy za 42 tis. Kč a malování za 84 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na revize a další drobné opravy.

Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov

1. Zdroje financování

Příspěvek na provoz z rozpočtu města	8 450 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava sociálního zařízení	1 250 tis. Kč
Investiční dotace – zahradní traktor	250 tis. Kč
Investiční dotace – studie a projekt IROP	600 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	46 191 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, družina, kroužky)	7 677 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	39 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-1 890 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **8 660 tis. Kč.**

2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Zůstatek k 01.01.2022	156 663,28	1 473 273,69	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2022	1 906 259,16		
Odvod do rozpočtu města	-1 890 000,00		
Investiční dotace z RM celkem	850 000,00		
Pořízení DM (traktor, projektová dokumentace)	-858 817,00		
Převod do investičního fondu			
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-59 280,90	
Použití nespotebované dotace EU		-179 806,00	
Přijaté finanční dary		30 000,00	
Zůstatek k 31.12.2022	164 105,44	1 264 186,79	26 531,76

3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení		Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	traktor	257 796
	fyzická likvidace	traktor, pec na keramiku	-384 745
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	9 x vysavač, sekačky, pily, kompresor, stroj do údržby	98 224
	nákup	36 x notebook, PC, 4 x interaktivní Lego stavebnice, robot nástěnky, televizory, tabule, kávovar, chladničky, pračka, rudl	633 396
	nákup		179 074
	fyzická likvidace	myčka, vysavače, monitory, PC, tiskárny, televize, fax	-410 995
	fyzická likvidace	ledničky, tablety, nápoj. automat, PC, gramo, pračka	-276 655

4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 2 236 tis. Kč, z toho největší část připadla na opravu sociálních zařízení za 1 282 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy podlah za 140 tis. Kč, opravy rozvodů elektřiny za 314 tis. Kč, instalatérské práce za 158 tis. Kč a opravy v letním táboře Horní Bradlo za 145 tis. Kč. Zbývající část připadá opravy ve školní kuchyni, opravy aut a traktoru a ostatní servis a revize.

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2022

příloha č. 1

Organizace	Dotace a příspěvky z rozpočtu města			Dotace a příspěvky z jiných zdrojů								Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky celkem	Investiční dotace	Dotace a příspěvky z RM celkem	SR, KHK, regionální činnost	KHK účelové dary a dotace	Dotace MK	SR - dotace na podporu sociálních služeb	MŠMT přímé výdaje a ostatní programy	Projekty EU celkem	Ostatní	Dotace z jiných zdrojů celkem	
Městská knihovna	7 897	0	7 897	1 669		219				172	2 060	9 957
Společenské centrum Trutnovska	33 800	0	33 800		504	1 150				1 515	3 169	36 969
Galerie města Trutnova	3 503	200	3 703							3	3	3 707
Muzeum Podkrkonoší	3 995	0	3 995	3 729						2	3 731	7 726
Turistické informační centrum	2 430	25	2 455		25				162		187	2 642
Kultura celkem	51 625	225	51 850	5 398	529	1 369	0	0	162	1 693	9 151	61 001
Městské jesle Trutnov	7 866		7 866								0	7 866
Domov pro seniory Trutnov	13 970	4 500	18 470				9 081				9 081	27 551
Pečovatelská služba Trutnov	9 335	240	9 575				8 138			133	8 271	17 846
Stacionář mezi mosty	10 744	0	10 744				3 329			61	3 390	14 134
Most k životu	3 384	1 058	4 442				4 870				4 870	9 312
Sociální služby celkem	45 299	5 798	51 097	0	0	0	25 418	0	0	194	25 612	76 708
Mateřská škola	15 177	0	15 177					75 350		145	75 495	90 672
Základní umělecká škola	2 346	0	2 346					22 309			22 309	24 655
Středisko volného času	8 122	2 528	10 650					6 517			6 517	17 167
ZŠ Voletiny	2 370		2 370					19 566	238	1	19 805	22 175
ZŠ V Domcích	7 415	2 330	9 745					40 238	6 516	395	47 149	56 894
ZŠ Komenského	15 176	150	15 326					55 652	2 537	261	58 450	73 775
ZŠ kpt. Jaroše	9 716	1 320	11 036		24			61 686			61 710	72 746
ZŠ Náchodská	5 329	0	5 329					28 622		237	28 858	34 187
ZŠ R. Frimla	7 575		7 575					34 126	666	506	35 298	42 873
ZŠ Mládežnická	9 700	850	10 550					46 192		1 005	47 197	57 747
Školství celkem	82 926	7 178	90 103	0	24	0	0	390 256	9 958	2 549	402 787	492 891
Celkem	179 850	13 200	193 050	5 398	554	1 369	25 418	390 256	10 120	4 435	437 550	630 600

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2022

údaje v tis. Kč

příloha č. 2

Náklady	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonoší			TIC		
	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 550	1 404	90,60	1 250	888	71,05	50	33	65,16	210	241	114,86	71	50	71,02
Spotřeba energie	495	350	70,72	3 500	3 350	95,70	210	160	76,38	555	502	90,41	20	35	177,44
Prodané zboží	0	0	0,00	3 000	1 969	65,63	5	1	16,34	0	0	0,00	755	545	72,25
Opravy a udržování	20	44	219,09	1 300	1 603	123,34	70	8	11,74	150	106	70,58	73	82	112,94
Ostatní služby	779	884	113,42	14 333	15 916	111,05	480	647	134,82	654	600	91,79	253	296	117,14
Mzdové náklady	5 222	5 278	101,08	15 850	15 045	94,92	1 930	1 762	91,31	4 660	4 519	96,98	1 719	1 817	105,72
Sociální náklady	1 997	1 987	99,51	4 997	5 040	100,86	632	605	95,71	1 614	1 576	97,67	580	601	103,55
Náklady z drobného majetku	125	213	0,00	200	30	15,00	220	29	13,34	25	76	304,08	59	60	101,69
Ostatní náklady	20	18	92,04	510	943	184,90	102	106	104,23	76	81	106,28	51	56	109,97
Odpisy DM	56	57	102,60	11 550	11 585	100,30	199	199	99,86	531	536	100,89	75	75	99,96
Náklady celkem	10 264	10 236		56 490	56 369		3 898	3 551		8 475	8 238		3 656	3 619	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	7 897	7 897	100,00	20 700	20 700	100,00	3 440	3 440	100,00	3 995	3 995	100,00	2 430	2 430	100,00
Účelové dotace RM	0	0	0,00	13 100	13 100	100,00	150	63	42,21	0		0,00	0	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 917	1 941	101,27	1 640	3 169	193,26	0	3		3 725	3 731	100,16	186	187	
Vlastní příjmy	450	564	125,23	20 050	18 302	91,28	55	108	196,64	700	666	95,14	1 040	968	0,00
Čerpání fondů		8	0,00	1 000	1 098	109,78	253	10	3,91	55		0,00		34	0,00
Výnosy celkem	10 264	10 410		56 490	56 370		3 898	3 625		8 475	8 392		3 656	3 619	
Výsledek hospodaření	0	174		0	0		0	74		0	154		0	0	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2022	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0
	Rezervní	283 250	Rezervní	24 371	Rezervní	356 839	Rezervní	272 198	Rezervní	129 270
	Investic	28 162	Investic	682 173	Investic	565 236	Investic	460 864	Investic	81 230
	Celkem	332 278	Celkem	706 544	Celkem	938 091	Celkem	733 062	Celkem	210 500

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2022

údaje v tis. Kč

příloha č. 3

Náklady	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle			Most k životu		
	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %	Finanční plán	31.12.22	Plnění v %
Spotřeba materiálu	6 145	7 004	113,98	1 679	1 050	62,56	846	1 329	157,24	500	463	92,51	286	344	120,41
Spotřeba energie	3 400	3 071	90,32	550	451	82,09	910	741	81,40	510	504	98,80	896	770	85,96
Prodané zboží			0,00	0		0,00	0	0	0,00	0		0,00	0		0,00
Opravy a udržování	1 250	1 903	152,25	385	577	149,76	135	900	666,42	547	526	96,16	287	308	107,19
Ostatní služby	1 422	1 411	99,25	895	1 106	123,54	516	766	148,44	171	209	122,05	609	633	103,87
Mzdové náklady	41 400	41 569	100,41	11 779	11 773	99,95	8 545	8 243	96,46	4 905	4 864	99,16	4 920	4 680	95,12
Sociální náklady	15 455	15 398	99,63	4 420	4 620	104,54	3 112	2 985	95,90	1 800	1 768	98,20	1 829	1 579	86,32
Náklady z drobného majetku	100	979	978,57	570	963	168,99	30	668	2 226,38	23	87	377,53	210	591	281,31
Ostatní náklady	120	126	104,65	250	223	89,13	35	47	134,29	5	18	360,96	15	22	146,67
Odpisy DM	2 700	2 736	101,32	481	481	100,08	522	521	99,87	53	52	98,39	40	44	110,99
Náklady celkem	71 992	74 197		21 008	21 245		14 651	16 199		8 514	8 490		9 092	8 971	98,67
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	13 970	13 970	100,00	9 280	9 280	100,00	10 744	10 744	100,00	7 412	7 412	100,00	3 384	3 384	100,00
Účelové dotace RM	0			55	55	0,00	0		0,00	455	454	0,00	0	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	9 081	9 081	100,00	8 093	8 306	102,63	2 257	3 390	150,20	0		0,00	4 797	4 870	101,51
Vlastní příjmy	48 910	51 457	105,21	3 570	3 636	101,85	1 450	2 201	151,77	600	834	139,01	700	754	107,71
Čerpání fondů	31	106	342,79	10	48	480,00	200	78	38,76	47	45	95,91	211		0,00
Výnosy celkem	71 992	74 614		21 008	21 325		14 651	16 412		8 514	8 745		9 092	9 008	
Výsledek hospodaření	0	417		0	80		0	213		0	256		0	37	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2022	Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	91 918	Odměn	0
	Rezervní	1 684 901	Rezervní	721 110	Rezervní	366 679	Rezervní	470 016	Rezervní	531 076
	Investic	4 612 400	Investic	174 015	Investic	28 422	Investic	76 499	Investic	1 023 536
	Celkem	6 499 427	Celkem	931 079	Celkem	395 101	Celkem	638 433	Celkem	1 554 612

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2022

údaje v tis. Kč

příloha č. 4

Náklady	ZUŠ			Mateřská škola			Středisko volného času			ZŠ Voletiny			ZŠ V Domcích		
	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	250	387	154,81	7 464	8 024	107,51	1 069	1 952	182,65	405	366	90,39	2 805	3 473	123,83
Spotřeba energie	1 200	803	66,90	5 500	5 386	97,93	1 040	900	86,56	420	368	87,72	2 500	2 095	83,79
Prodané zboží	0		0,00	0	0	0,00	660	1 694	256,72	0			0	0	0,00
Opravy a udržování	1 290	907	70,35	4 988	6 078	121,85	200	1 094	547,21	485	693	142,93	400	597	149,13
Ostatní služby	350	980	279,97	2 179	2 134	97,92	1 153	1 071	92,86	456	581	127,48	1 507	2 294	152,24
Mzdové náklady	16 176	16 744	103,51	56 895	55 815	98,10	9 395	9 905	105,43	14 435	14 310	99,13	27 950	29 473	105,45
Sociální náklady	5 492	5 967	108,66	20 254	19 858	98,04	3 450	3 468	100,53	5 442	5 181	95,21	10 270	10 502	102,26
Náklady z drobného majetku	223	272	122,00	500	1 368	273,60	120	818	682,05	190	435	229,00	1 245	7 219	579,85
Ostatní náklady	260	293	112,65	250	245	97,85	100	139	139,49	53	59	111,35	535	743	138,88
Odpisy DM	330	352	106,56	1 099	1 165	106,01	4 063	4 132	101,70	189	188	99,72	1 413	1 889	133,71
Náklady celkem	25 571	26 705		99 129	100 073		21 250	25 176		22 075	22 183		48 625	58 285	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	1 375	1 375	100,00	11 920	11 920	100,00	9 622	8 122	84,41	1 850	1 850	100,00	6 065	6 065	100,00
Účelové dotace RM	990	971	0,00	3 310	3 257	0,00	0		0,00	350	520	0,00	1 350	1 350	100,00
Dotace SR, KHK, ostatní	21 282	22 309	104,83	76 299	75 495	98,95	6 700	6 517	97,27	19 830	19 805	99,87	38 100	47 023	123,42
Vlastní příjmy	1 924	2 058	106,96	7 600	9 424	123,99	4 928	10 560	214,29	25	128	510,13	3 110	3 999	128,59
Čerpání fondů		56	0,00	0		0,00		26	0,00	20	8	0,00		61	0,00
Výnosy celkem	25 571	26 769		99 129	100 096		21 250	25 225	396	22 075	22 310		48 625	58 499	
Výsledek hospodaření	0	64		0	23		0	49		0	127		0	214	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2022	Odměn	0	Odměn	34 348	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	50 178
	Rezervní	149 907	Rezervní	377 987	Rezervní	162 381	Rezervní	252 305	Rezervní	51 565
	Investic	62 273	Investic	128 027	Investic	1 404 204	Investic	79 455	Investic	101 244
	Celkem	212 180	Celkem	540 362	Celkem	1 566 585	Celkem	395 882	Celkem	202 987

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2022

údaje v tis. Kč

příloha č. 5

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %	Finanční plán	31.12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	4 384	5 444	124,18	4 428	5 918	133,64	2 273	2 686	118,18	2 917	3 713	127,29	4 955	5 678	114,60
Spotřeba energie	2 857	2 955	103,45	1 875	1 974	105,26	1 847	1 656	89,64	4 375	2 717	62,11	3 450	3 658	106,04
Prodané zboží	0		0,00	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0		0,00
Opravy a udržování	5 825	6 443	110,61	2 120	2 039	96,18	550	662	120,36	500	386	77,16	2 170	2 237	103,07
Ostatní služby	3 214	3 823	118,92	2 425	3 576	147,47	1 600	2 448	152,98	1 252	2 174	173,65	920	1 346	146,34
Mzdové náklady	39 092	40 823	104,43	52 755	45 253	85,78	19 430	20 773	106,91	24 969	25 489	102,08	34 620	34 716	100,28
Sociální náklady	14 020	14 457	103,12	14 075	15 847	112,59	7 217	7 287	100,96	8 852	9 118	103,00	12 463	12 241	98,22
Náklady z drobného majetku	1 047	2 284	218,17	1 608	1 297	80,68	105	627	597,51	150	226	150,91	450	871	193,62
Ostatní náklady	840	1 010	120,24	672	885	131,63	118	119	100,57	150	208	138,67	825	824	99,90
Odpisy DM	4 740	5 399	113,92	1 760	1 765	100,29	877	928	105,83	1 380	1 989	144,12	2 895	2 912	100,58
Náklady celkem	76 019	82 638		81 718	78 554		34 017	37 185		44 545	46 020		62 748	64 484	
<i>Výnosy</i>															
Provozní dotace RM	9 780	9 780	100,00	6 587	6 587	100,00	4 158	4 158	100,00	7 060	7 060	100,00	8 450	8 450	100,00
Účelové dotace RM	5 000	5 396	0,00	3 136	3 129	0,00	784	1 171	149,36	130	515	0,00	1 250	1 250	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	54 136	58 499	108,06	67 865	61 710	90,93	26 836	28 858	107,53	34 485	35 298	102,36	47 150	47 197	100,10
Vlastní příjmy	7 102	9 132	128,58	4 120	6 295	152,79	2 235	2 841	127,09	2 870	3 689	128,55	5 898	7 677	130,16
Čerpání fondů		61	0,00	10	843	0,00	4	216	0,00		5			39	0,00
Výnosy celkem	76 018	82 868		81 718	78 564		34 017	37 244		44 545	46 566		62 748	64 614	
Výsledek hospodaření	0	230		0	10		0	59		0	546		0	130	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31.12.2022	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	110 000	Odměn	26 532
	Rezervní	732 448	Rezervní	552 812	Rezervní	1 767 891	Rezervní	3 490 950	Rezervní	1 264 187
	Investic	2 310 246	Investic	9 748 782	Investic	693	Investic	143 065	Investic	164 105
	Celkem	3 042 694	Celkem	10 301 594	Celkem	1 768 585	Celkem	3 744 015	Celkem	1 454 824

Výsledky hospodaření PO za rok 2022 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

Organizace	2022	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31.12.2022		Zůstatek fondů po přidělu	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna	173 787,09	0	173 787,09	20 865,74	283 249,84	20 865,74	457 036,93
Galerie města Trutnova	73 840,35	0	73 840,35	16 015,99	306 839,14	16 015,99	380 679,49
Muzeum Podkrkonoší	154 297,03	0	154 297,03	0,00	373 198,14	0,00	527 495,17
Společenské centrum Trutnovska	0,00	0	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Turistické informační centrum	0,00	0	0,00	0,00	129 270,00	0,00	129 270,00
Stacionář mezi mosty Trutnov	212 820,16	0	212 820,16	0,00	170 863,75	0,00	383 683,91
Městské jesle Trutnov	255 647,42	0	255 647,42	91 918,00	469 315,90	91 918,00	724 963,32
Pečovatelská služba Trutnov	80 357,46	0	80 357,46	35 953,82	453 068,38	35 953,82	533 425,84
Domov pro seniory Trutnov	417 453,40	0	417 453,40	202 125,99	1 337 562,47	202 125,99	1 755 015,87
Most k životu Trutnov	37 124,25	0	37 124,25	0,00	412 562,80	0,00	449 687,05
Mateřská škola Trutnov	22 826,52	0	22 826,52	34 348,00	377 987,24	34 348,00	400 813,76
ZUŠ Trutnov	63 879,75	0	63 879,75		70 980,95	0,00	134 860,70
Středisko volného času	48 896,82	0	48 896,82	0,00	119 381,16	0,00	168 277,98
ZŠ Komenského	229 909,12	0	229 909,12	0,00	706 792,90	0,00	936 702,02
ZŠ R. Frimla	546 062,56	0	546 062,56	110 000,00	295,69	110 000,00	546 358,25
ZŠ Mládežnická	130 034,75	0	130 034,75	26 531,76	669 877,79	26 531,76	799 912,54
ZŠ V Domcích	213 981,58	0	213 981,58	50 177,81	0,00	50 177,81	213 981,58
ZŠ Náchodská	58 828,49	0	58 828,49	0,00	172 593,94	0,00	231 422,43
ZŠ ktp. Jaroše	10 188,90	0	10 188,90	0,00	7 547,67	0,00	17 736,57
ZŠ Voletiny	127 384,96	0	127 384,96	64 122,03	148 649,51	64 122,03	276 034,47
Celkem	2 857 320,61	0,00	2 857 320,61	652 059,14	6 210 892,85	652 059,14	9 068 213,46

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

VÝVOJ DAŇOVÉ VYTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2018 – 2022 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. 2021 podíl na 25,84 % z celostátního hrubého výnosu daně

Měsíc	Rok 2018		RU 2019 = 101 000		RU 2020 = 81 000		RU 2021 = 112 400		RU 2022 = 74 420		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	8 477	8 477	9 791	9 791	10 355	10 355	11 309	11 309	7 996	7 996	10,74
Únor	16 843	8 366	19 004	9 213	19 927	9 572	18 106	6 797	13 956	5 960	18,75
Březen	23 765	6 922	26 786	7 782	28 740	8 813	22 717	4 611	18 394	4 438	24,72
Duben	29 601	5 836	33 876	7 090	36 044	7 304	24 119	1 402	23 003	4 609	30,91
Květen	37 325	7 724	42 544	8 668	37 874	1 830	27 447	3 328	28 397	5 394	38,16
Červen	46 246	8 921	52 116	9 572	44 171	6 297	33 345	5 898	35 663	7 266	47,92
Červenec	54 517	8 271	61 992	9 876	53 395	9 224	40 337	6 992	43 250	7 587	58,12
Srpen	63 624	9 107	71 704	9 712	62 958	9 563	46 982	6 645	50 146	6 896	67,38
Září	71 361	7 737	79 624	7 920	72 126	9 168	53 640	6 658	57 564	7 418	77,35
Ríjen	79 682	8 321	88 951	9 327	81 843	9 717	60 627	6 987	64 557	6 993	86,75
Listopad	88 350	8 668	98 458	9 507	91 440	9 597	67 410	6 783	72 101	7 544	96,88
Prosinec	98 211	9 861	109 366	10 908	102 643	11 203	75 934	8 524	81 247	9 146	109,17

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 2018		RU 2019 = 10 000		RU 2020 = 11 000		RU 2021 = 12 300		RU 2022 = 7 410		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	861	861	1 055	1 055	1 133	1 133	1 159	1 159	817	817	11,03
Únor	1 707	846	2 048	993	2 181	1 048	1 833	674	1 426	609	19,24
Březen	2 407	700	2 887	839	3 146	965	2 291	458	1 879	453	25,36
Duben	2 997	590	3 651	764	3 945	799	2 430	139	2 350	471	31,71
Květen	3 778	781	4 586	935	4 145	200	2 760	330	2 901	551	39,15
Červen	4 680	902	5 617	1 031	4 834	689	3 345	585	3 643	742	49,16
Červenec	5 516	836	6 682	1 065	5 844	1 010	4 039	694	4 418	775	59,62
Srpen	6 437	921	7 729	1 047	6 891	1 047	4 699	660	5 122	704	69,12
Září	7 673	1 236	8 708	979	7 845	954	5 505	806	5 854	732	79,00
Ríjen	8 570	897	9 729	1 021	8 902	1 057	6 218	713	6 565	711	88,60
Listopad	9 504	934	10 769	1 040	9 945	1 043	6 911	693	7 332	767	98,95
Prosinec	10 567	1 063	11 963	1 194	11 164	1 219	7 782	871	8 262	930	111,50

3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

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

Měsíc	Rok 2018		RU 2019 = 2 000		RU 2020 = 2 500		RU 2021 = 3 000		RU 2022 = 4 810		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	205	205	272	272	199	199	236	236	418	418	8,69
Únor	311	106	417	145	337	138	469	233	622	204	12,93
Březen	617	306	732	315	749	412	1 209	740	1 410	788	29,31
Duben	617	0	732	0	749	0	1 209	0	1 410	0	29,31
Květen	617	0	732	0	749	0	1 209	0	1 410	0	29,31
Červen	617	0	732	0	749	0	1 209	0	1 410	0	29,31
Červenec	805	188	1 349	617	749	0	1 874	665	3 921	2 511	81,52
Srpen	805	0	1 349	0	749	0	1 874	0	3 921	0	81,52
Září	1 170	365	1 734	385	749	0	2 748	874	5 102	1 181	106,07
Ríjen	1 398	228	2 011	277	830	81	3 150	402	5 527	425	114,91
Listopad	1 551	153	2 134	123	912	82	3 476	326	5 842	315	121,46
Prosinec	2 342	791	3 071	937	1 704	792	5 067	1 591	7 575	1 733	157,48

4. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

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

Měsíc	Rok 2018		RU 2019 = 9 500		RU 2020 = 10 000		RU 2021 = 10 600		RU 2022 = 12 490		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	580	580	778	778	826	826	983	983	1 138	1 138	9,11
Únor	1 445	865	1 673	895	1 795	969	2 046	1 063	2 479	1 341	19,85
Březen	1 929	484	2 228	555	2 463	668	2 785	739	3 396	917	27,19
Duben	2 505	576	2 881	653	3 105	642	3 665	880	4 469	1 073	35,78
Květen	3 188	683	3 637	756	3 823	718	4 554	889	5 683	1 214	45,50
Červen	3 987	799	4 530	893	4 647	824	5 783	1 229	7 013	1 330	56,15
Červenec	4 976	989	5 659	1 129	5 615	968	7 114	1 331	8 724	1 711	69,85
Srpen	5 994	1 018	6 710	1 051	6 584	969	8 251	1 137	10 548	1 824	84,45
Září	6 899	905	7 719	1 009	7 685	1 101	9 787	1 536	12 281	1 733	98,33
Říjen	7 801	902	8 707	988	8 639	954	10 987	1 200	13 630	1 349	109,13
Listopad	8 568	767	9 563	856	9 535	896	12 018	1 031	15 115	1 485	121,02
Prosinec	9 254	686	10 355	792	10 395	860	13 142	1 124	16 838	1 723	134,81

5. Daň z příjmů právnických osob

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

Měsíc	Rok 2018		RU 2019 = 92 000		RU 2020 = 76 000		RU 2021 = 91 700		RU 2022 = 114 890		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	2 339	2 339	6 050	6 050	2 054	2 054	4 633	4 633	2 610	2 610	2,27
Únor	2 815	476	6 623	573	2 876	822	5 323	690	3 530	920	3,07
Březen	18 415	15 600	22 954	16 331	20 065	17 189	23 118	17 795	22 007	18 477	19,15
Duben	23 484	5 069	28 279	5 325	23 049	2 984	28 025	4 907	26 904	4 897	23,42
Květen	23 525	41	28 662	383	23 049	0	28 854	829	29 447	2 543	25,63
Červen	40 242	16 717	42 442	13 780	30 249	7 200	49 425	20 571	49 530	20 083	43,11
Červenec	56 809	16 567	62 674	20 232	43 451	13 202	72 831	23 406	80 676	31 146	70,22
Srpen	56 809	0	62 674	0	43 451	0	72 831	0	80 676	0	70,22
Září	63 582	6 773	71 518	8 844	57 729	14 278	87 935	15 104	100 460	19 784	87,44
Říjen	71 769	8 187	79 732	8 214	61 077	3 348	91 368	3 433	104 197	3 737	90,69
Listopad	72 389	620	80 073	341	61 905	828	91 907	539	104 572	375	91,02
Prosinec	84 973	12 584	96 459	16 386	77 799	15 894	110 878	18 971	127 300	22 728	110,80

6. Daň z přidané hodnoty

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

Měsíc	Rok 2018		RU 2019 = 213 000		RU 2020 = 206 000		RU 2021 = 222 000		RU 2022 = 262 970		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	16 596	16 596	18 864	18 864	19 298	19 298	19 208	19 208	22 729	22 729	8,64
Únor	40 014	23 418	41 158	22 294	43 070	23 772	44 318	25 110	50 630	27 901	19,25
Březen	51 007	10 993	51 427	10 269	55 449	12 379	54 081	9 763	63 503	12 873	24,15
Duben	63 486	12 479	65 039	13 612	67 840	12 391	68 895	14 814	83 379	19 876	31,71
Květen	83 691	20 205	87 198	22 159	85 695	17 855	93 504	24 609	113 911	30 532	43,32
Červen	98 473	14 782	103 374	16 176	97 421	11 726	111 089	17 585	133 886	19 975	50,91
Červenec	115 586	17 113	121 071	17 697	114 191	16 770	132 274	21 185	159 941	26 055	60,82
Srpen	137 783	22 197	143 217	22 146	137 154	22 963	158 932	26 658	189 251	29 310	71,97
Září	150 355	12 572	158 022	14 805	153 405	16 251	175 185	16 253	208 285	19 034	79,20
Říjen	166 713	16 358	173 513	15 491	170 056	16 651	195 084	19 899	231 976	23 691	88,21
Listopad	189 620	22 907	197 628	24 115	194 254	24 198	223 106	28 022	266 292	34 316	101,26
Prosinec	209 084	19 464	217 167	19 539	213 436	19 182	248 014	24 908	289 258	22 966	110,00

7. Daň z nemovitých věcí

příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

Měsíc	Rok 2018		RU 2019 = 17 500		RU 2020 = 17 500		RU 2021 = 17 000		RU 2022 = 18 000		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	93	93	82	82	114	114	225	225	225	225	1,25
Únor	168	75	157	75	142	28	329	104	304	79	1,69
Březen	196	28	169	12	158	16	337	8	324	20	1,80
Duben	197	1	201	32	161	3	346	9	358	34	1,99
Květen	211	14	210	9	162	1	371	25	386	28	2,14
Červen	12 303	12 092	13 071	12 861	12 718	12 556	13 393	13 022	13 476	13 090	74,87
Červenec	13 231	928	13 405	334	13 074	356	13 638	245	13 884	408	77,13
Srpen	13 345	114	13 500	95	13 205	131	13 756	118	14 043	159	78,02
Září	13 645	300	13 731	231	13 546	341	14 069	313	14 366	323	79,81
Říjen	13 686	41	13 731	0	13 633	87	14 124	55	14 419	53	80,11
Listopad	13 729	43	13 741	10	13 718	85	14 208	84	14 458	39	80,32
Prosinec	17 849	4 120	17 696	3 955	17 751	4 033	18 026	3 818	18 329	3 871	101,83

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	Rok 2018		RU 2019 = 445 000		RU 2020 = 404 000		RU 2021 = 469 000		RU 2022 = 494 990		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	29 151	29 151	36 892	36 892	33 979	33 979	37 753	37 753	35 933	35 933	7,26
Únor	63 303	34 152	71 080	34 188	70 328	36 349	72 424	34 671	72 947	37 014	14,74
Březen	98 336	35 033	107 183	36 103	110 770	40 442	106 538	34 114	110 913	37 966	22,41
Duben	122 887	24 551	134 659	27 476	134 893	24 123	128 689	22 151	141 873	30 960	28,66
Květen	152 335	29 448	167 569	32 910	155 497	20 604	158 699	30 010	182 135	40 262	36,80
Červen	206 548	54 213	221 882	54 313	194 789	39 292	217 589	58 890	244 621	62 486	49,42
Červenec	251 440	44 892	272 832	50 950	236 319	41 530	272 107	54 518	314 814	70 193	63,60
Srpen	284 797	33 357	306 883	34 051	270 992	34 673	307 325	35 218	353 707	38 893	71,46
Září	314 685	29 888	341 056	34 173	313 085	42 093	348 869	41 544	403 912	50 205	81,60
Říjen	349 619	34 934	376 374	35 318	344 980	31 895	381 558	32 689	440 871	36 959	89,07
Listopad	383 711	34 092	412 366	35 992	381 709	36 729	419 036	37 478	485 712	44 841	98,13
Prosinec	432 280	48 569	466 077	53 711	434 892	53 183	478 843	59 807	548 809	63 097	110,87

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2022

