



**NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
MĚSTA TRUTNOVA
za rok 2023**

OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2023	1
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	7
Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací	42
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2023.....	44
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2023	50
Monitoring hospodaření	66
Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023	67
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2019 – 2023	71



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2023

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)

Rozpočtová třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění k 31.12.2023	Plnění v %
Třída 1 - Daňové příjmy	619 112	674 450	723 068	107,21
Třída 2 - Nedaňové příjmy	121 700	130 487	125 301	96,03
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 005	5 221	8 295	158,89
Třída 4 - Přijaté transfery	59 575	242 127	173 634	71,71
Příjmy celkem	802 391	1 052 286	1 030 299	97,91
Třída 5 - Běžné výdaje	733 849	839 203	780 614	93,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	185 000	301 324	213 611	70,89
Výdaje celkem	918 849	1 140 527	994 226	87,17
Saldo: Příjmy - výdaje	-116 458	-88 241	36 073	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	151 458	303 241	178 899	x
Třída 8 - Financování	116 458	88 241	-36 073	

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 48 618 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona a rozpočtovém určení daní (+29 391 tis. Kč), daň z hazardu (+14 547 tis. Kč) a výběr správních poplatků (+3 099 tis. Kč).

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem nebyly naplněny v předpokládané výši. Příjem byl nižší o 5 186 tis. Kč. Částečně je to způsobeno změnou účtování poplatků od firmy EKO-KOM, a.s. do hospodářské činnosti, která není rozpočtována (-3 500 tis. Kč). Dále pak nižší výběr za pokuty oproti předpokladu (-1 686 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy celkem byly překročeny o 3 074 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 (95 035 tis. Kč), z rozpočtu kraje (32 692 tis. Kč) a transfery od obcí (3 050 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 6 357 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 36 500 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 58 589 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. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 87 713 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 31.12.2023 byl 210 000 tis. Kč.

v Kč	
Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023	323 721 334,96
z toho:	
Běžné účty ÚSC celkem	319 967 739,60
Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)	3 753 352,54
Běžný účet SFRB (účelově vázaný)	242,82
Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)	319 967 739,60

2. Účetní výsledek hospodaření

v Kč			
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
Náklady celkem	765 798 041,37	50 171 113,80	815 969 155,17
Výnosy celkem	913 116 797,27	47 233 264,98	960 350 062,25
Výsledek hospodaření před zdaněním	157 949 825,90	-2 937 848,82	155 011 977,08
Daň z příjmů	10 631 070,00	0,00	10 631 070,00
Výsledek hospodaření - zisk	147 318 755,90	-2 937 848,82	144 380 907,08

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 31.12.2023 je zisk ve výši 144 380 907,08 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	47 824 500,00	47 824 500,00	0,00
Sociálně-právní ochrana dětí	12 432 980,00	13 142 949,93	dotace již nepodléhá vyúčtování
Výkon sociální práce	1 761 706,00	1 761 706,00	0,00
Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	12 200,00	12 200,00	0,00
System sběru odpadů v Trutnově	2 293 534,30	0,00	doplatek dotace
Kompenzace ztrát obcí na území NP	23 750,00	23 750,00	0,00
Modernizace kamerového systému	350 000,00	350 000,00	0,00
Nákup rolby na úpravu lyžařských tratí v TU a okolí	2 585 000,00	0,00	doplatek dotace
Regenerace městské památkové zóny	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
Prosklená lávka přes ulici Na Struze	9 760 555,56	9 760 555,56	0,00
Volby prezidenta republiky	1 404 600,00	1 235 710,25	168 889,75 (vratka bude v roce 2024)

<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami	664 226,00	664 226,00	0,00
ZŠ V Domcích	3 349 504,00	3 349 504,00	0,00
ZŠ kpt. Jaroše	4 474 558,00	4 474 558,00	0,00
ZŠ Mládežnická	3 692 779,00	3 692 779,00	0,00
ZŠ Náchodská	1 919 902,00	1 919 902,00	0,00
Společenské centrum Trutnovska	1 345 500,00	1 345 500,00	0,00
Celkem	95 035 294,86	90 697 840,74	x

Přijaté transfery od kraje

v Kč

Účel	Přijatá dotace	Čerpáno	Vratka/nedoplatek
Komunitní plánování	550 066,00	524 936,26	projekt pokračuje i v r. 2024
<i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>			
MŠ Trutnov - Obědy do škol	206 526,90	119 890,35	86 636,55
ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami - Obědy do škol	44 070,00	44 070,00	0,00
ZŠ Komenského - Klub nadaných dětí	45 000,00	45 000,00	0,00
ZŠ kpt. Jaroše - Minimalizace rizikového chování	15 000,00	15 000,00	0,00
ZŠ kpt. Jaroše - Rozvoj mimořádně nadaných dětí	28 000,00	28 000,00	0,00
ZŠ Náchodská - Žijeme angličtinou	64 000,00	64 000,00	0,00
SCT - Cirkuff, Trut. podzim, Celoroční výstavní činnost	603 000,00	603 000,00	0,00
Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost	4 292 000,00	4 292 000,00	0,00
Městská knihovna - dotace na regionální činnost	1 723 100,00	1 723 100,00	0,00
TIC - Procházka od sochy k soše v centru Trutnova	35 900,00	35 900,00	0,00
Pečovatelská služba - dotace na sociální služby	7 780 000,00	7 780 000,00	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	5 007 190,00	5 007 190,00	0,00
Celkem	32 803 912,90	32 692 146,61	86 636,55

Přijaté transfery od obcí

Účel	Částka v Kč
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	2 836 067,00
Platby za projednané přestupky	214 210,00
Celkem	3 050 277,00

V rámci finančního vypořádání roku 2022 byly v roce 2023 odeslány vratky dotací:

Volby prezidenta ČR	261 646,71 Kč
Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	87 027,89 Kč
ZŠ R. Frimla – Šablony III	123 966,00 Kč
ZŠ kpt. Jaroše – Šablony III	2 170,00 Kč
ZŠ Náchodská – Šablony III	5 634,00 Kč
ZŠ V Domcích – Šablony III	49 215,00 Kč
ZŠ Mládežnická – Šablony III	468 656,00 Kč
ZŠ Mládežnická – Obědy do škol	95 216,10 Kč
ZŠ Voletiny – Obědy do škol	1 588,65 Kč

Poskytnuté dotace

Subjekt	Částka v Kč
Trutnov město draka - provoz Galerie draka	568 000,00
Mebys Trutnov s.r.o.	34 255 200,00
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.	18 199 463,00
Veřejná drážní doprava	1 662 510,00
Dotace a dary - kultura a zájmová činnost	2 132 000,00
Dotace a dary - sport	22 156 830,00
Dotace a dary - sociální oblast	1 799 460,00
Dotace a dary - ostatní činnosti	2 197 500,00
Celkem	82 970 963,00

6. Stav účelových fondů

Fond rozvoje bydlení

Fond je v současné době neaktivní s minimálním zůstatkem na účtu.

Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2023 242,82 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 31.12.2023 3 753 352,54 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 2023

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:

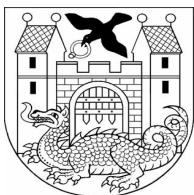
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2023

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	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	88 868 000,00	93 868 000,00	103 326 824,21	116,27	110,08
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	7 495 000,00	7 495 000,00	7 978 161,30	106,45	106,45
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	15 792 000,00	18 792 000,00	23 025 654,13	145,81	122,53
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	124 636 000,00	162 636 000,00	166 909 866,75	133,92	102,63
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	9 000 000,00	12 338 410,00	12 338 410,00	137,09	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	283 925 000,00	289 925 000,00	300 548 055,04	105,85	103,66
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	25 000 000,00	25 000 000,00	26 247 189,82	104,99	104,99
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	20 000,00	39 912,60	199,56	199,56
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	679 370,25	*****	*****
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 024 000,00	1 024 000,00	957 208,43	93,48	93,48
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 000 000,00	1 000 000,00	957 600,00	95,76	95,76
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	280 000,00	280 000,00	121 073,00	43,24	43,24
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	12 043 000,00	11 893 000,00	11 743 346,94	97,51	98,74
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		150 000,00	157 508,59	*****	105,01
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	705 000,00	705 000,00	759 140,00	107,68	107,68
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	11 691 000,00	11 691 000,00	14 790 277,00	126,51	126,51
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 300 000,00	3 299 900,00	4 260 468,27	129,11	129,11

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.		100,00	49,05	*****	49,05
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	16 000 000,00	16 000 000,00	29 586 321,28	184,91	184,91
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	18 323 000,00	18 323 000,00	18 641 741,29	101,74	101,74
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	28 000 000,00	6 000 000,00	6 001 408,00	21,43	100,02
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	424 792,00	424 792,00	424 792,00	100,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	23 033 960,92	23 273 960,92	23 273 960,92	101,04	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 404 600,00	1 404 600,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 824 500,00	47 824 500,00	47 824 500,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		33 171 008,30	33 171 008,30	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 250 000,00	2 750 000,00	3 050 277,00	135,57	110,92
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		32 717 276,35	32 717 276,35	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		9 760 555,56	9 760 555,56	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		71 702 788,00	2 850 881,00	*****	3,98
0000	Bez ODPA		720 655 252,92	903 489 891,13	883 549 937,08	122,60	97,79
1014	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	205 960,00	411,92	411,92
1014	2322	Příjem z pojistných plnění		84 380,00	84 380,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		50 000,00	134 380,00	290 340,00	580,68	216,06
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		23 750,00	23 750,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			23 750,00	23 750,00	*****	100,00
2143	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	205 000,00	205 000,00	284 500,00	138,78	138,78
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		205 000,00	205 000,00	284 500,00	138,78	138,78
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000 000,00	10 000 000,00	10 686 740,85	133,58	106,87
2219	2322	Příjem z pojistných plnění		3 000,00	3 012,00	*****	100,40
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		154 000,00	154 373,85	*****	100,24
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 000 000,00	10 157 000,00	10 844 126,70	135,55	106,77
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 848 000,00	13 848 000,00	10 305 080,08	74,42	74,42
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		13 848 000,00	13 848 000,00	10 305 080,08	74,42	74,42
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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		1 330 000,00	1 330 000,00	1 329 936,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
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
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11 000 000,00	11 090 000,00	11 090 000,00	100,82	100,00
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 000,00	2 087,29	*****	104,36
3113	Základní školy		11 000 000,00	11 092 000,00	11 092 087,29	100,84	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		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3231	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3231	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	935 000,00	935 000,00	1 222 655,00	130,77	130,77
3231	Základní umělecké školy		1 285 000,00	1 285 000,00	1 572 655,00	122,39	122,39
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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	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		1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	100,00	100,00
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		221 700,00	221 735,40	*****	100,02
3322	Zachování a obnova kulturních památek			221 700,00	221 735,40	*****	100,02
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00	100,00
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	100,00	100,00
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	957 820,00	957 820,00	881 415,00	92,02	92,02
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		957 820,00	957 820,00	881 415,00	92,02	92,02
3539	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.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	2 643 330,00	4 971 330,00	4 810 509,40	181,99	96,77
3613	Nebytové hospodářství		2 643 330,00	4 971 330,00	4 810 509,40	181,99	96,77
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		27 000,00	27 228,00	*****	100,84
3631	Veřejné osvětlení			27 000,00	27 228,00	*****	100,84
3635	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		60 300,00	60 258,00	*****	99,93
3635	Územní plánování			60 300,00	60 258,00	*****	99,93

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 757 366,26	137,87	137,87
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	250 000,00	250 000,00	462 061,00	184,82	184,82
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000 000,00	1 100 000,00	1 036 554,00	103,66	94,23
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 550 000,00	1 668 361,00	*****	107,64
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	340 000,00	340 000,00	249 571,01	73,40	73,40
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000 000,00	5 208 000,00	8 287 986,40	414,40	159,14
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		5 590 000,00	10 448 000,00	14 461 899,67	258,71	138,42
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		28 500,00	28 500,00	*****	100,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.			28 500,00	28 500,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00
3745	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		20 000,00	47 000,00	*****	235,00
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		149 582,00	149 582,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			169 582,00	196 582,00	*****	115,92
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	250 000,00	250 000,00	531 842,91	212,74	212,74
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		250 000,00	250 000,00	531 842,91	212,74	212,74
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 700 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	91,67	100,00
4350	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		39 000,00	42 250,00	*****	108,33
4350	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		2 700 000,00	2 604 000,00	2 607 250,00	96,56	100,12
4351	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	350 000,00	290 000,00	290 000,00	82,86	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		350 000,00	290 000,00	290 000,00	82,86	100,00
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	460 000,00	360 000,00	360 000,00	78,26	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		460 000,00	360 000,00	360 000,00	78,26	100,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 216 258,08	88,65	88,65
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	14 617,00	146,17	146,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 510 000,00	2 510 000,00	2 230 875,08	88,88	88,88
5512	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	34 000,00	340,00	340,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		10 000,00	10 000,00	34 000,00	340,00	340,00
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	22 500,00	6 203,00	31,02	27,57
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	120 000,00	115 820,00	96,52	96,52
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	442 000,00	442 000,00	403 762,09	91,35	91,35
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	5 000,00	5 000,00		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
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	7 200,00	9 511,00	190,22	132,10
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	260 000,00	247 300,00	153 707,89	59,12	62,15
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		8 000,00	7 400,00	*****	92,50
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		862 000,00	862 000,00	696 403,98	80,79	80,79
6310	2141	Příjem z úroků	100 000,00	6 100 000,00	5 939 036,86	*****	97,36
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		11 088 200,00	11 088 200,00	*****	100,00
6310	2143	Realizované kurzové zisky		100 919,00	100 918,68	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000,00	17 289 119,00	17 128 155,54	*****	99,07
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		15 500,00	15 500,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			15 500,00	15 500,00	*****	100,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	8 000 000,00	36 600 000,00	36 658 510,00	458,23	100,16
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 500 000,00	6 172 638,00	6 172 638,00	411,51	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 246 077 373,01	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			7 588 462,22	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 500 000,00	42 772 638,00	1 296 496 983,23	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		746 445,75	746 445,75	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			746 445,75	746 445,75	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 821 000,00	6 076 326,62	*****	104,39
6409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		57 000,00	57 441,50	*****	100,77
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		21 000,00	23 676,15	*****	112,74
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			6 039 000,00	6 297 444,27	*****	104,28
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			802 391 002,92	1 052 285 555,88	2 283 964 440,38	284,64	217,05

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	15 000,00	9 604,00	21,34	64,03
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	64 813,00	129,63	92,59
1014	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	6 989,00	69,89	69,89
1014	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	264 200,00	88,07	88,07
1014	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 698,07	66,98	66,98
1014	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	486 000,00	376 690,00	117,72	77,51
1014	5171	Opravy a udržování	200 000,00	284 380,00	263 530,00	131,77	92,67
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		935 000,00	1 175 380,00	992 524,07	106,15	84,44
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	2 674 000,00	2 850 800,00	2 849 445,00	106,56	99,95
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		35 900,00	35 900,00	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		705 000,00	705 000,00	*****	100,00
2143	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		495 000,00	495 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		2 674 000,00	4 086 700,00	4 085 345,00	152,78	99,97
2212	5164	Nájemné	35 000,00	145 000,00	115 517,20	330,05	79,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb	13 930 660,00	13 930 660,00	13 909 556,38	99,85	99,85
2212	5171	Opravy a udržování	11 871 000,00	15 730 280,00	12 460 019,23	104,96	79,21
2212	6121	Stavby	1 890 000,00	3 357 000,00	310 491,00	16,43	9,25
2212	Silnice		27 726 660,00	33 162 940,00	26 795 583,81	96,64	80,80
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	470 000,00	221 341,67	34,05	47,09
2219	5154	Elektrická energie	250 000,00	550 000,00	423 535,00	169,41	77,01
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		58 080,00	48 400,00	*****	83,33
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 224 000,00	3 715 000,00	316 834,89	9,83	8,53
2219	5171	Opravy a udržování	6 803 000,00	6 594 000,00	3 292 108,56	48,39	49,93
2219	5192	Poskytnuté náhrady		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
2219	5361	Nákup kolků	20 000,00	30 500,00	17 500,00	87,50	57,38
2219	6121	Stavby	52 880 000,00	65 436 420,00	30 142 043,61	57,00	46,06
2219	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů	53 000,00	53 000,00		0,00	0,00
2219	6130	Pozemky	700 000,00	1 008 000,00	101 390,00	14,48	10,06
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		64 580 000,00	77 955 000,00	34 603 153,73	53,58	44,39
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		65 000,00	14 520,00	*****	22,34
2223	5164	Nájemné		4 000,00		*****	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00	1 210,00	*****	60,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2223	5171	Opravy a udržování	200 000,00	135 000,00	43 372,20	21,69	32,13
2223	6121	Stavby		809 000,00	284 995,00	*****	35,23
2223	Bezpečnost silničního provozu		200 000,00	1 015 000,00	344 097,20	172,05	33,90
2229	5171	Opravy a udržování	2 612 000,00	2 712 000,00	2 025 527,53	77,55	74,69
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 612 000,00	2 712 000,00	2 025 527,53	77,55	74,69
2242	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 938 000,00	1 663 000,00	1 662 510,00	85,78	99,97
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		1 938 000,00	1 663 000,00	1 662 510,00	85,78	99,97
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	17 888 000,00	18 201 000,00	18 199 463,00	101,74	99,99
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		17 888 000,00	18 201 000,00	18 199 463,00	101,74	99,99
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	35 028,00	175,14	87,57
2321	6201	Nákup akcií		14 565 990,00	14 564 928,00	*****	99,99
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 100 000,00		*****	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		20 000,00	15 705 990,00	14 599 956,00	*****	92,96
2322	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	35 822,05	65,13	65,13
2322	Prevence znečišťování vody		55 000,00	55 000,00	35 822,05	65,13	65,13
2333	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	295 000,00	240 233,00	81,43	81,43
2333	5171	Opravy a udržování	157 500,00	157 500,00	11 000,00	6,98	6,98
2333	Úpravy drobných vodních toků		452 500,00	452 500,00	251 233,00	55,52	55,52
2341	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	62 000,00	34 646,99	86,62	55,88
2341	5171	Opravy a udržování	100 000,00			0,00	*****
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		140 000,00	62 000,00	34 646,99	24,75	55,88
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	12 447 000,00	13 997 000,00	13 992 049,56	112,41	99,96
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		119 890,35	119 890,35	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 025 000,00	1 019 014,00	*****	99,42
3111	Mateřské školy		12 447 000,00	15 141 890,35	15 130 953,91	121,56	99,93
3113	5169	Nákup ostatních služeb	467 600,00	973 600,00	772 662,30	165,24	79,36
3113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	190 390,89	63,46	63,46
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 491 130,00	99,41	99,41
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 896 000,00	57 001 000,00	56 196 914,97	108,29	98,59
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		13 588 743,00	13 588 743,00	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		700 000,00	400 000,00	*****	57,14
3113	6121	Stavby		1 021 400,00	1 020 654,97	*****	99,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 916 000,00	4 576 376,81	*****	93,09
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		15 500 000,00	13 874 537,78	*****	89,51
3113	Základní školy		54 163 600,00	95 500 743,00	92 111 410,72	170,06	96,45
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 665 000,00	2 865 000,00	2 665 000,00	100,00	93,02
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		708 296,00	708 296,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 665 000,00	3 573 296,00	3 373 296,00	126,58	94,40
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 937 000,00	2 062 000,00	2 038 305,50	105,23	98,85
3231	Základní umělecké školy		1 937 000,00	2 062 000,00	2 038 305,50	105,23	98,85
3299	6121	Stavby		1 200 000,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			1 200 000,00		*****	0,00
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 124 000,00	2 108 742,70	*****	99,28
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	75 739,95	*****	75,74
3313	6121	Stavby	80 000 000,00	50 441 000,00	50 381 872,44	62,98	99,88
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení		21 335 000,00	20 052 391,05	*****	93,99
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		80 000 000,00	74 000 000,00	72 618 746,14	90,77	98,13
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 576 000,00	8 576 000,00	8 576 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 723 100,00	1 723 100,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		8 576 000,00	10 299 100,00	10 299 100,00	120,09	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 130 000,00	8 130 000,00	8 130 000,00	100,00	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 292 000,00	4 292 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		8 130 000,00	12 622 000,00	12 622 000,00	155,25	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	132 000,00	132 200,00	132 154,00	100,12	99,97
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 000,00	32 800,00	32 774,20	99,32	99,92
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	11 894,00	99,12	99,12
3319	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	270 000,00	188 107,00	73,77	69,67
3319	6127	Kulturní předměty		3 000 000,00	2 999 200,00	*****	99,97
3319	Ostatní záležitosti kultury		432 000,00	3 447 000,00	3 364 129,20	778,73	97,60
3322	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	64 403,00	64,40	64,40
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	236 000,00	86 049,00	7,17	36,46
3322	5171	Opravy a udržování	11 500 000,00	12 393 000,00	12 100 436,25	105,22	97,64
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		12 800 000,00	12 819 000,00	12 340 888,25	96,41	96,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	8 000,00	*****	80,00
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		39 000,00	15 235,11	*****	39,06
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	200,00	*****	20,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	167 744,72	*****	83,87
3326	5171	Opravy a udržování	780 000,00	1 822 000,00	1 747 773,05	224,07	95,93
3326	6121	Stavby		20 000,00	17 542,58	*****	87,71
3326	6127	Kulturní předměty		24 000,00	23 484,79	*****	97,85
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		780 000,00	2 116 000,00	1 979 980,25	253,84	93,57
3329	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	299 998,46	100,00	100,00
3329	Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví		300 000,00	300 000,00	299 998,46	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	367 840,00	73,57	73,57
3341	Rozhlas a televize		500 000,00	500 000,00	367 840,00	73,57	73,57
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	650 000,00	601 443,70	92,53	92,53
3349	5161	Poštovní služby	320 000,00	320 000,00	311 545,84	97,36	97,36
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		970 000,00	970 000,00	912 989,54	94,12	94,12
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 630 000,00	39 136 000,00	39 116 255,00	103,95	99,95
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 948 500,00	1 948 500,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		37 630 000,00	41 084 500,00	41 064 755,00	109,13	99,95
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	6 600,00	6 600,00	66,00	100,00
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00		0,00	0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	248 000,00	324 000,00	321 675,57	129,71	99,28
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	26 400,00	26 350,00	65,88	99,81
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	37 780,00	37 467,00	107,05	99,17
3399	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	5 220,00	5 214,00	34,76	99,89
3399	5212	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-fyzickým osobám	71 000,00	48 000,00	43 000,00	60,56	89,58
3399	5213	Neinv. transfery nefin. podnikatelům-právníc. osobám	435 000,00	335 000,00	130 000,00	29,89	38,81
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 244 000,00	2 867 000,00	2 867 000,00	127,76	100,00
3399	5494	Neinv. transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	218 000,00	118 000,00	110 000,00	50,46	93,22
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		3 318 000,00	3 768 000,00	3 547 306,57	106,91	94,14
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	303 000,00	372 000,00	169 022,18	55,78	45,44
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl. za odvod dešť. vod	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3412	5152	Teplo	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	5 778,00	3,21	3,21
3412	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	330 000,00	202 550,00	94,21	61,38
3412	5171	Opravy a udržování	1 030 000,00	1 027 800,00	786 460,17	76,36	76,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	34 255 200,00	34 255 200,00	34 255 200,00	100,00	100,00
3412	6121	Stavby	540 000,00	21 720 000,00	9 109 055,59	*****	41,94
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 033 000,00	4 861 200,00	1 494 564,94	73,52	30,74
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		38 731 200,00	62 921 200,00	46 022 630,88	118,83	73,14
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	19 400 000,00	22 350 000,00	22 136 834,70	114,11	99,05
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00	15,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		19 600 000,00	22 550 000,00	22 156 834,70	113,05	98,26
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 000 000,00	7 105 000,00	7 105 000,00	78,94	100,00
3421	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 895 000,00	1 873 660,30	*****	98,87
3421	Využití volného času dětí a mládeže		9 000 000,00	9 000 000,00	8 978 660,30	99,76	99,76
3429	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	51 500,00	50 886,55	169,62	98,81
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		60 000,00	59 816,00	*****	99,69
3429	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 925,00	98,75	98,75
3429	5169	Nákup ostatních služeb	278 000,00	1 730 500,00	1 588 356,48	571,35	91,79
3429	5171	Opravy a udržování	1 213 000,00	2 496 200,00	1 823 858,39	150,36	73,07
3429	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	6121	Stavby	10 599 000,00	12 052 000,00	11 330 646,27	106,90	94,01
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	1 024 000,00	924 347,64	924,35	90,27
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		12 236 000,00	17 430 200,00	15 783 836,33	129,00	90,55
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 229 000,00	8 694 000,00	8 694 000,00	105,65	100,00
3539	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		145 000,00	140 240,21	*****	96,72
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		8 229 000,00	8 839 000,00	8 834 240,21	107,35	99,95
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	65 000,00	65 000,00	58 860,00	90,55	90,55
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		65 000,00	65 000,00	58 860,00	90,55	90,55
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		608 570,00	608 238,57	*****	99,95
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		81 650,00	81 639,91	*****	99,99
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		58 000,00	50 820,00	*****	87,62
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 211 930,00	6 111 930,00	4 785 301,95	91,81	78,29
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	123 615,00	77,26	77,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	6121	Stavby	6 580 000,00	23 198 750,00	22 666 674,83	344,48	97,71
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		195 180,00	194 810,00	*****	99,81
3612	6130	Pozemky		869 800,00	869 800,00	*****	100,00
3612	Bytové hospodářství		12 014 260,00	31 346 210,00	29 443 228,26	245,07	93,93
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 419 000,00	60 620,00	4,04	4,27
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	780 800,00	780 800,00	780 792,00	100,00	100,00
3613	6121	Stavby	1 800 000,00	3 963 000,00	3 514 774,30	195,27	88,69
3613	Nebytové hospodářství		4 080 800,00	6 162 800,00	4 356 186,30	106,75	70,69
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		75 000,00	73 180,80	*****	97,57
3631	5154	Elektrická energie	15 400 000,00	15 100 000,00	12 967 613,53	84,21	85,88
3631	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	153 000,00	16 129,00	37,51	10,54
3631	5171	Opravy a udržování	3 875 000,00	3 885 000,00	3 237 149,12	83,54	83,32
3631	6121	Stavby	807 000,00	612 000,00	159 906,26	19,81	26,13
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		175 000,00	104 456,89	*****	59,69
3631	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	175 000,00		0,00	0,00	*****
3631	Veřejné osvětlení		20 300 000,00	20 000 000,00	16 558 435,60	81,57	82,79
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 762 000,00	2 762 000,00	2 761 999,99	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	2 550 000,00	2 836 000,00	2 830 879,04	111,01	99,82
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00	150 000,00	131 076,00	87,38	87,38
3632	6121	Stavby	500 000,00	266 000,00	265 007,02	53,00	99,63
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		650 000,00	649 701,85	*****	99,95
3632	Pohřebnictví		5 962 000,00	6 664 000,00	6 638 663,90	111,35	99,62
3633	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5019	Ostatní platy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	2 600 000,00	1 139 056,00	50,62	43,81
3635	Územní plánování		2 850 000,00	3 200 000,00	1 139 056,00	39,97	35,60
3636	6121	Stavby		180 501,75	180 501,75	*****	100,00
3636	Územní rozvoj			180 501,75	180 501,75	*****	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		110 000,00	109 600,00	*****	99,64
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	1 964,16	*****	98,21
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	713,00	*****	71,30
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	100 000,00	13 301,40	13,30	13,30
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	20 517,97	37,31	37,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5164	Nájemné	900 000,00	1 000 000,00	895 483,50	99,50	89,55
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 576 350,00	4 476 350,00	2 303 327,67	89,40	51,46
3639	5171	Opravy a udržování	28 700,00	28 700,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	22 030,00	73,43	73,43
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
3639	6121	Stavby	6 000 000,00	6 406 498,25	1 358 290,65	22,64	21,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 873 100,00	12 392 598,25	4 748 978,35	48,10	38,32
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		68 200,00	68 155,56	*****	99,93
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	71 200,00	69 623,37	*****	97,79
3699	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	15 680,45	78,40	78,40
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000,00	967 000,00	613 341,09	111,52	63,43
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 155 000,00	1 707 000,00	928 225,64	80,37	54,38
3699	5171	Opravy a udržování	10 450 000,00	7 820 200,00	6 058 734,93	57,98	77,48
3699	5192	Poskytnuté náhrady		11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3699	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		1 000,00	600,00	*****	60,00
3699	6121	Stavby	380 000,00	657 000,00	592 774,90	155,99	90,22
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		12 558 000,00	11 323 100,00	8 358 635,94	66,56	73,82
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		147 000,00	146 868,00	*****	99,91
3722	5164	Nájemné	1 850 000,00	1 912 500,00	1 245 108,39	67,30	65,10
3722	5169	Nákup ostatních služeb	26 845 500,00	28 057 886,00	25 497 397,89	94,98	90,87
3722	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	779 000,00	445 338,08	44,53	57,17
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		29 695 500,00	30 896 386,00	27 334 712,36	92,05	88,47
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	151 500,00	91 000,00		0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 235 000,00	1 233 377,20	123,34	99,87
3723	5169	Nákup ostatních služeb		254 500,00	218 889,00	*****	86,01
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		1 151 500,00	1 580 500,00	1 452 266,20	126,12	91,89
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		53 000,00	50 820,00	*****	95,89
3727	Prevence vzniku odpadů			53 000,00	50 820,00	*****	95,89
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	334 000,00	320 147,64	64,03	95,85
3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00	334 000,00	320 147,64	64,03	95,85
3741	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		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
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	4 017,20	40,17	57,39
3744	5171	Opravy a udržování		18 000,00	17 822,09	*****	99,01
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		15 000,00	30 000,00	21 839,29	145,60	72,80
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	72 000,00	64 142,29	320,71	89,09
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	23 544 000,00	22 997 720,00	21 673 333,49	92,05	94,24
3745	5171	Opravy a udržování	39 765 000,00	39 935 000,00	39 050 742,17	98,20	97,79
3745	6121	Stavby	813 000,00	813 000,00	106 547,76	13,11	13,11
3745	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelům- práv.osobám	2 250 000,00	3 728 265,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		66 442 000,00	67 595 985,00	60 894 765,71	91,65	90,09
3749	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		53 000,00	47 980,00	*****	90,53
3749	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	72 000,00	71 381,31	71,38	99,14
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		100 000,00	125 000,00	119 361,31	119,36	95,49
3792	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	190 500,00	186 711,00	46,68	98,01
3792	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		46 500,00	46 304,31	*****	99,58
3792	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		16 900,00	16 804,38	*****	99,43
3792	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 000,00	997,00	*****	99,70
3792	5169	Nákup ostatních služeb		245 100,00	245 014,11	*****	99,96
3792	Ekologická výchova a osvěta		400 000,00	500 000,00	495 830,80	123,96	99,17
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	230 000,00	111 492,14	37,16	48,47
3799	Ostatní ekologické záležitosti		300 000,00	230 000,00	111 492,14	37,16	48,47
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	60 000,00	55 000,00	10 000,00	16,67	18,18
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	310 000,00	270 000,00	270 000,00	87,10	100,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	55 000,00	55 000,00	110,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 527 000,00	1 737 000,00	1 727 103,96	113,10	99,43
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3900	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	25 000,00	25 000,00	166,67	100,00
3900	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	33 000,00	33 000,00	10 400,00	31,52	31,52
3900	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		2 590 000,00	2 590 000,00	2 187 503,96	84,46	84,46
4229	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		3 000 000,00		*****	0,00
4229	Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazené			3 000 000,00		*****	0,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	40 000,00			0,00	*****
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		172 000,00	130 000,00	130 000,00	75,58	100,00
4319	5164	Nájemné		19 000,00	17 500,00	*****	92,11
4319	5169	Nákup ostatních služeb		11 000,00	10 073,44	*****	91,58
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím			30 000,00	27 573,44	*****	91,91
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 913,00	74,57	74,57
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		20 000,00	20 000,00	14 913,00	74,57	74,57
4339	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 764,00	18,82	18,82
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	515,00	5,15	5,15
4339	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	45 000,00	45 000,00	300,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		45 000,00	75 000,00	49 279,00	109,51	65,71
4341	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	60 000,00	60 000,00	109,09	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		55 000,00	60 000,00	60 000,00	109,09	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	20 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace		20 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00	100,00
4345	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	22 000,00	22 000,00	146,67	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		15 000,00	22 000,00	22 000,00	146,67	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		296 700,00	287 096,00	*****	96,76
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		20 300,00	20 230,00	*****	99,66
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		76 000,00	73 059,80	*****	96,13
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		29 000,00	26 513,00	*****	91,42
4349	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		5 000,00	605,00	*****	12,10
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		13 000,00	12 352,50	*****	95,02
4349	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	442,96	*****	44,30
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00	2 450,00	*****	81,67
4349	5169	Nákup ostatních služeb		98 000,00	97 490,00	*****	99,48
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	2 070,00	*****	41,40
4349	5175	Pohoštění		3 000,00	2 627,00	*****	87,57
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			550 000,00	524 936,26	*****	95,44
4350	5154	Elektrická energie	300 000,00	475 290,00	475 290,00	158,43	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 965 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	31,95	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4350	6121	Stavby	4 800 000,00	10 360 000,00	4 045 701,77	84,29	39,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		9 000 000,00	9 000 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		23 070 000,00	34 661 150,00	28 346 851,77	122,87	81,78
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	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,33	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 730 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	99,38	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 780 000,00	7 780 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 040 000,00	17 770 000,00	17 770 000,00	176,99	100,00
4354	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	120 000,00	120 000,00	480,00	100,00
4354	Chráněné bydlení		25 000,00	120 000,00	120 000,00	480,00	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 622 000,00	11 522 000,00	11 522 000,00	99,14	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	50 000,00	90 000,00	90 000,00	180,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		11 672 000,00	14 941 200,00	14 941 200,00	128,01	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	41 000,00	41 000,00		0,00	0,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	34 000,00	30 000,00	30 000,00	88,24	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	116 000,00	130 536,00	130 000,00	112,07	99,59
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	188 000,00	195 000,00	195 000,00	103,72	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		379 000,00	396 536,00	355 000,00	93,67	89,53
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	85 000,00	115 000,00	115 000,00	135,29	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	42 000,00	42 000,00	140,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		115 000,00	157 000,00	157 000,00	136,52	100,00
4372	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
4372	Krizová pomoc		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	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	4 020 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	95,02	100,00
4374	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 007 190,00	5 007 190,00	*****	100,00
4374	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		4 040 000,00	9 047 190,00	9 047 190,00	223,94	100,00
4375	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		100 000,00	120 000,00	120 000,00	120,00	100,00
4376	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	75 000,00	75 000,00	125,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		60 000,00	75 000,00	75 000,00	125,00	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		37 464,00	37 464,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			37 464,00	37 464,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	18 000,00	18 000,00	45,00	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	125 000,00	120 000,00	120 000,00	96,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		165 000,00	168 000,00	168 000,00	101,82	100,00
4399	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		50 000,00		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			50 000,00		*****	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		50 000,00	10 000,00		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.	25 100 000,00	25 100 000,00	24 863 795,00	99,06	99,06
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00	50,00
5311	5024	Odstupné	810 000,00	760 000,00	609 409,00	75,24	80,19
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 225 000,00	6 225 000,00	6 210 734,08	99,77	99,77
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 260 000,00	2 260 000,00	2 253 900,20	99,73	99,73
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	95 000,00	101 000,00	100 691,00	105,99	99,69
5311	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	3 096,13	7,74	7,74
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	620 000,00	800 000,00	703 673,16	113,50	87,96
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	9 033,00	60,22	60,22
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	381 000,00	701 000,00	609 690,57	160,02	86,97
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	366 724,70	91,68	91,68
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	38 895,61	64,83	64,83
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	420 000,00	385 777,64	59,35	91,85
5311	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	242 316,16	80,77	80,77
5311	5164	Nájemné	3 468 000,00	3 468 000,00	591 299,17	17,05	17,05
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	49 973,00	*****	99,95
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	235 000,00	195 000,00	162 358,90	69,09	83,26
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	480 000,00	480 000,00	457 971,69	95,41	95,41
5311	5169	Nákup ostatních služeb	843 000,00	948 000,00	749 134,17	88,87	79,02
5311	5171	Opravy a udržování	610 000,00	564 000,00	397 928,99	65,23	70,55
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	270 000,00	220 000,00	152 526,00	56,49	69,33
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 111,00	81,11	81,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5192	Poskytnuté náhrady	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	11 000,00	11 000,00	7 100,00	64,55	64,55
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	70 000,00	70 000,00	1 700,00	2,43	2,43
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	250 000,00	300 000,00	281 627,00	112,65	93,88
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	965 000,00	875 000,00	776 310,31	80,45	88,72
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	430 000,00	780 000,00	455 626,71	105,96	58,41
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		44 938 000,00	45 493 000,00	40 564 403,19	90,27	89,17
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	18 000,00	16 331,00	108,87	90,73
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50	47,50
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 500,00	4 181,00	104,53	92,91
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	37 800,00	1 689,77	3,38	4,47
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	70 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	643,00	32,15	32,15
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	127 200,00	72 152,22	80,17	56,72
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	64 500,00	45 817,06	41,65	71,03
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	6 409,00	64,09	64,09
5512	5154	Elektrická energie	200 000,00	170 000,00	137 564,00	68,78	80,92
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	26 607,20	53,21	53,21
5512	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	129,00	3,23	3,23
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 070,33	53,80	53,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 650,00	51,00	51,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	25 000,00	14 245,00	47,48	56,98
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	70 000,00	52 936,12	151,25	75,62
5512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	137 000,00	105 075,56	150,11	76,70
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 968,00	49,20	49,20
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		780 000,00	780 000,00	502 418,26	64,41	64,41
6112	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 950 000,00	5 560 000,00	5 387 365,00	108,84	96,90
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	50 000,00	70 000,00		0,00	0,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	720 000,00	825 000,00	786 974,25	109,30	95,39
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	455 000,00	605 000,00	496 666,00	109,16	82,09
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	40 000,00	12 791,00	127,91	31,98
6112	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 879,94	75,76	75,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	30 000,00	12 788,00	51,15	42,63
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	165 000,00	165 000,00	132 000,00	80,00	80,00
6112	Zastupitelstva obcí		6 445 000,00	7 370 000,00	6 866 464,19	106,54	93,17
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		75 000,00	74 911,00	*****	99,88
6118	5019	Ostatní platy		15 000,00	14 481,00	*****	96,54
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		925 100,00	760 216,00	*****	82,18
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		19 000,00	18 577,93	*****	97,78
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	6 742,05	*****	96,32
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	4 777,00	*****	95,54
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		22 000,00	21 985,00	*****	99,93
6118	5164	Nájemné		117 000,00	116 917,33	*****	99,93
6118	5169	Nákup ostatních služeb		124 000,00	123 162,94	*****	99,32
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 500,00	1 318,00	*****	87,87
6118	5175	Pohoštění		94 000,00	92 622,00	*****	98,53
6118	Volba prezidenta republiky			1 404 600,00	1 235 710,25	*****	87,98
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	87 605 000,00	87 709 864,00	87 474 128,00	99,85	99,73
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 134 000,00	1 081 185,00	90,10	95,34
6171	5024	Odstupné	500 000,00	415 000,00	95 232,00	19,05	22,95
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 261 000,00	22 865 600,00	22 236 325,27	99,89	97,25
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 047 000,00	8 267 540,00	8 083 236,37	100,45	97,77
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	470 000,00	386 996,00	379 874,00	80,82	98,16
6171	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 218,00	64,36	64,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	70 000,00	66 464,00	132,93	94,95
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	45 242,86	75,40	75,40
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 490 500,00	4 576 600,00	3 918 346,27	262,89	85,62
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 496 000,00	3 642 000,00	2 959 871,50	84,66	81,27
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	560 000,00	560 000,00	441 220,43	78,79	78,79
6171	5152	Teplo	2 660 000,00	2 360 000,00	1 824 888,64	68,60	77,33
6171	5154	Elektrická energie	2 988 000,00	2 423 000,00	1 703 606,00	57,01	70,31
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	376 264,76	83,61	83,61
6171	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	2 481 000,00	2 475 481,00	117,88	99,78
6171	5162	Služby elektronických komunikací	730 000,00	755 000,00	634 348,68	86,90	84,02
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	240,00	2,40	2,40
6171	5164	Nájemné	680 000,00	680 000,00	397 155,20	58,41	58,41
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	621 000,00	545 715,50	90,95	87,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 170 000,00	1 594 700,00	1 461 050,68	124,88	91,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 480 000,00	2 526 000,00	2 421 089,43	97,62	95,85
6171	5169	Nákup ostatních služeb	7 027 000,00	6 239 700,00	4 983 215,15	70,92	79,86
6171	5171	Opravy a udržování	2 570 000,00	5 835 000,00	4 445 212,87	172,97	76,18
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	1 560 000,00	1 188 000,00	754 661,55	48,38	63,52
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	393 500,00	393 101,00	196,55	99,90
6171	5175	Pohoštění	360 000,00	360 000,00	221 561,99	61,54	61,54
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 580,00	85,88	85,88
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	5 809,00	58,09	58,09
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům		222 600,00	222 595,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	10 500,00	10 500,00	210,00	100,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	797 000,00	574 400,00	541 200,00	67,90	94,22
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	24 500,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	202 000,00	198 343,00	661,14	98,19
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100 000,00	85 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 400 000,00	1 400 000,00	809 675,00	57,83	57,83
6171	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	300 000,00	300 000,00	145 000,00	48,33	48,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 293 000,00	5 293 000,00	4 551 835,97	86,00	86,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
6171	6111	Programové vybavení	1 620 000,00	1 620 000,00	866 239,00	53,47	53,47
6171	6121	Stavby	6 000 000,00	6 240 000,00	209 681,00	3,49	3,36
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		670 000,00	669 431,29	*****	99,92
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00	235 999,99	67,43	67,43
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 950 000,00	2 615 000,00	2 329 084,23	78,95	89,07
6171	Činnost místní správy		172 289 500,00	179 301 500,00	161 954 909,63	94,00	90,33
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1 400,00	1 341,00	*****	95,79
6221	5152	Teplo		4 300,00	4 283,40	*****	99,61
6221	5154	Elektrická energie		18 000,00	17 332,00	*****	96,29
6221	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	975 300,00		0,00	0,00
6221	5175	Pohoštění		1 000,00	466,00	*****	46,60
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		1 000 000,00	1 000 000,00	23 422,40	2,34	2,34
6310	5141	Úroky vlastní	17 500 000,00	17 500 000,00	17 283 760,77	98,76	98,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 000,00	679 854,26	97,12	97,12
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		18 200 000,00	18 200 000,00	17 963 615,03	98,70	98,70

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	3 250 000,00	3 234 151,00	107,81	99,51
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 000 000,00	3 250 000,00	3 234 151,00	107,81	99,51
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	10 255 000,00	35 475 000,00	34 579 383,24	337,20	97,48
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 247 269 763,54	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			6 396 071,69	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 255 000,00	35 475 000,00	1 288 245 218,47	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	9 000 000,00	10 119 999,00	10 119 999,00	112,44	100,00
6399	Ostatní finanční operace		9 000 000,00	10 119 999,00	10 119 999,00	112,44	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 000 000,00	1 649 641,00	998 315,60	99,83	60,52
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		96 804,75	96 804,75	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání		1 000 000,00	1 746 445,75	1 095 120,35	109,51	62,71
6409	5191	Zaplacené sankce a odstupné		10 000,00	1 844,81	*****	18,45
6409	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	34 000,00	20 000,00	50,00	58,82
6409	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	46 000,00	46 000,00	115,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800 000,00	2 731 028,00	1 931 028,00	241,38	70,71
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		910 000,00	2 841 028,00	1 998 872,81	219,66	70,36
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			918 848 620,00	1 140 526 633,10	2 247 891 541,90	244,64	197,09

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	151 457 617,08	303 241 077,22	178 899 288,52	118,12	59,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		20 000 000,00	20 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-200 000 000,00	-200 000 000,00	*****	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			27 813,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	116 457 617,08	88 241 077,22	-36 072 898,48	-30,98	-40,88

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	619 112 000,00	674 450 410,00	723 068 177,95	116,79	107,21
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	121 699 502,92	130 510 779,67	125 324 794,59	102,98	96,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 005 000,00	5 221 000,00	8 295 386,40	413,73	158,89
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	59 574 500,00	242 103 366,21	1 427 276 081,44	*****	589,53
PŘÍJMY CELKEM	4050	802 391 002,92	1 052 285 555,88	2 283 964 440,38	284,64	217,05
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 253 665 835,23	*****	*****
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	2 750 000,00	3 050 277,00	135,57	110,92
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		32 717 276,35	32 717 276,35	*****	100,00
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			1 246 077 373,01	*****	*****
* 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			7 588 462,22	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 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			452 762,00	*****	*****
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	802 391 002,92	1 052 285 555,88	1 030 298 605,15	128,40	97,91
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	733 848 620,00	839 202 628,10	2 034 280 094,72	277,21	242,41
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	185 000 000,00	301 324 005,00	213 611 447,18	115,47	70,89
VÝDAJE CELKEM	4240	918 848 620,00	1 140 526 633,10	2 247 891 541,90	244,64	197,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 253 665 835,23	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	907 000,00	684 400,00	631 200,00	69,59	92,23
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpočt.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 247 269 763,54	*****	*****
* 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			6 396 071,69	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		96 804,75	96 804,75	*****	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	918 848 620,00	1 140 526 633,10	994 225 706,67	108,20	87,17
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-116 457 617,08	-88 241 077,22	36 072 898,48	-30,98	-40,88
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	116 457 617,08	88 241 077,22	-36 072 898,48	-30,98	-40,88
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	116 457 617,08	88 241 077,22	-36 072 898,48	-30,98	-40,88

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	276 204 635,90	99 015 036,07	177 189 599,83
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 463 284,05	3 753 595,36	1 709 688,69
Běžné účty celkem	6030	281 667 919,95	102 768 631,43	178 899 288,52
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			452 762,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			452 762,00	*****	*****
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 obci 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 obci 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.vyř. 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
13015		4116	1 761 706,00				X
13015				6171	5011	1 155 260,00	X
13015				6171	5031	430 600,00	X
13015				6171	5032	157 540,00	X
13015				6171	5038	6 996,00	X
13015				6171	5167	2 500,00	X
13015				6171	5173	8 810,00	X
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce		1 761 706,00			1 761 706,00	0,00
13024		4116	12 432 980,00				X
13024				6171	5011	8 880 633,00	X
13024				6171	5031	2 236 533,00	X
13024				6171	5032	813 900,00	X
13024				6171	5038	38 936,00	X
13024				6171	5137	67 011,00	X
13024				6171	5139	3 209,00	X
13024				6171	5151	34 110,41	X
13024				6171	5152	125 817,84	X
13024				6171	5154	137 889,58	X
13024				6171	5156	183 091,00	X
13024				6171	5161	21 590,00	X
13024				6171	5162	90 770,60	X
13024				6171	5167	276 125,00	X
13024				6171	5168	10 980,00	X
13024				6171	5169	6 700,50	X
13024				6171	5173	70 761,00	X
13024				6171	5424	144 892,00	X
13024	Transfer - sociálně-právní ochrana dětí		12 432 980,00			13 142 949,93	-709 969,93
13305				4350	5336	9 080 860,00	X
13305				4351	5336	7 780 000,00	X
13305				4356	5336	3 329 200,00	X
13305				4374	5336	5 007 190,00	X
13305	Podpora sociálních služeb		0,00			25 197 250,00	-25 197 250,00
13501				4350	6121	1 957 386,37	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
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		0,00			1 957 386,37	-1 957 386,37
14004		4116	12 200,00				X
14004				5512	5137	12 200,00	X
14004	Požární ochrana		12 200,00			12 200,00	0,00
14990		4216	350 000,00				X
14990				5311	6122	350 000,00	X
14990			350 000,00			350 000,00	0,00
15016		4116	2 293 534,30				X
15016			2 293 534,30			0,00	2 293 534,30
17054		4116	84 119,00				X
17054				3429	5169	13 883,30	X
17054	Rozvoj zákl. a doprovodné infrastr. cest. ruchu		84 119,00			13 883,30	70 235,70
17085				3612	5137	508 196,75	X
17085				3612	5139	69 393,92	X
17085	IROP 2021-2027 – EU – NIV		0,00			577 590,67	-577 590,67
17502		4216	2 500 881,00				X
17502	Výstavba dětského hřiště v kempu "Dolce" Trutnov		2 500 881,00			0,00	2 500 881,00
17519				3612	6121	3 061 808,13	X
17519				3612	6122	120 848,75	X
17519	(IROP) 2021-2027 EU INV		0,00			3 182 656,88	-3 182 656,88
33063				6402	5364	649 641,00	X
33063	Šablony II		0,00			649 641,00	-649 641,00
33092		4116	14 100 969,00				X
33092				3113	5336	13 436 743,00	X
33092				3114	5336	664 226,00	X
33092			14 100 969,00			14 100 969,00	0,00
34020		4116	1 345 500,00				X
34020				3392	5336	1 345 500,00	X
34020	Cirk-UFF-Mezinár. festival nového cirkusu		1 345 500,00			1 345 500,00	0,00
34033				3313	5137	1 725 062,00	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
34033				3313	5139	62 595,00	X
34033	Rekonstrukce kina Vesmír - neinv.		0,00			1 787 657,00	-1 787 657,00
34054		4116	1 140 000,00				X
34054				3322	5171	1 140 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		1 140 000,00			1 140 000,00	0,00
34509				3313	6121	32 506 572,62	X
34509				3313	6122	4 971 667,20	X
34509	Rekonstrukce kina Vesmír - inv.		0,00			37 478 239,82	-37 478 239,82
90002				3792	5169	153 396,21	X
90002	Vybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem		0,00			153 396,21	-153 396,21
90992				3636	6121	180 501,75	X
90992				3639	6121	602 701,00	X
90992	Sběrný dvůr Trutnov - DSM		0,00			783 202,75	-783 202,75
91628		4213	9 760 555,56				X
91628				2219	6121	9 760 555,56	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		9 760 555,56			9 760 555,56	0,00
98008		4111	1 404 600,00				X
98008				6118	5011	74 911,00	X
98008				6118	5019	14 481,00	X
98008				6118	5021	760 216,00	X
98008				6118	5031	18 577,93	X
98008				6118	5032	6 742,05	X
98008				6118	5039	4 777,00	X
98008				6118	5139	21 985,00	X
98008				6118	5164	116 917,33	X
98008				6118	5169	123 162,94	X
98008				6118	5173	1 318,00	X
98008				6118	5175	92 622,00	X
98008				6402	5364	261 646,71	X
98008	Úč. dotace navýdaje spoj. s volbou prezidenta ČR		1 404 600,00			1 497 356,96	-92 756,96
98187				6402	5364	87 027,89	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	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí		0,00			87 027,89	-87 027,89
CELKEM			47 187 044,86			114 979 169,34	-67 792 124,48

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

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

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		143	1		3 280 590,43	3 280 590,43	*****	100,00
0000	4116		143	5		10 820 378,57	10 820 378,57	*****	100,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		147	5		2 293 534,30	2 293 534,30	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				16 394 503,30	16 394 503,30	*****	100,00
0000	4122		120	1		4 483,55	4 483,55	*****	100,00
0000	4122		120	5		25 406,80	25 406,80	*****	100,00
0000	4122		144	1		141 379,86	141 379,86	*****	100,00
0000	4122		144	5		542 756,14	542 756,14	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				714 026,35	714 026,35	*****	100,00
0000	4216		110	1		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				350 000,00	350 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA					17 458 529,65	17 458 529,65	*****	100,00
6402	2229		103	1		97 446,13	97 446,13	*****	100,00
6402	2229		103	5		552 194,87	552 194,87	*****	100,00
6402	2229		120	1		14 520,72	14 520,72	*****	100,00
6402	2229		120	5		82 284,03	82 284,03	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				746 445,75	746 445,75	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					746 445,75	746 445,75	*****	100,00
C E L K E M						18 204 975,40	18 204 975,40	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		120	1		4 483,55	4 483,55	*****	100,00
3111	5336		120	5		25 406,80	25 406,80	*****	100,00
3111	5336		144	1		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3111	5336		144	5		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				119 890,35	119 890,35	*****	100,00
3111	Mateřské školy					119 890,35	119 890,35	*****	100,00
3113	5336		103	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		103	5				*****	*****
3113	5336		143	1		3 126 058,26	3 126 058,26	*****	100,00
3113	5336		143	5		10 310 684,74	10 310 684,74	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				13 436 743,00	13 436 743,00	*****	100,00
3113	Základní školy					13 436 743,00	13 436 743,00	*****	100,00
3114	5336		143	1		154 532,17	154 532,17	*****	100,00
3114	5336		143	5		509 693,83	509 693,83	*****	100,00
3114	5336		144	1		4 407,00	4 407,00	*****	100,00
3114	5336		144	5		39 663,00	39 663,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				708 296,00	708 296,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					708 296,00	708 296,00	*****	100,00
4345	5173		144	1				*****	*****
4345	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						*****	*****
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb							*****	*****
4349	5011		144	1		69 026,80	66 792,87	*****	96,76
4349	5011		144	5		227 673,20	220 303,13	*****	96,76
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				296 700,00	287 096,00	*****	96,76
4349	5021		144	1		4 722,80	4 706,52	*****	99,66
4349	5021		144	5		15 577,20	15 523,48	*****	99,66
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				20 300,00	20 230,00	*****	99,66
4349	5031		144	1		17 681,30	16 997,34	*****	96,13
4349	5031		144	5		58 318,70	56 062,46	*****	96,13
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				76 000,00	73 059,80	*****	96,13
4349	5032		144	1		6 745,95	6 168,26	*****	91,44
4349	5032		144	5		22 254,05	20 344,74	*****	91,42
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				29 000,00	26 513,00	*****	91,42
4349	5038		144	1		1 163,25	140,76	*****	12,10
4349	5038		144	5		3 836,75	464,24	*****	12,10
4349	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				5 000,00	605,00	*****	12,10
4349	5139		144	1		3 025,00	2 873,81	*****	95,00
4349	5139		144	5		9 975,00	9 478,69	*****	95,02
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				13 000,00	12 352,50	*****	95,02

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		
4349	5162		144	1		232,65	103,03	*****	44,29
4349	5162		144	5		767,35	339,93	*****	44,30
4349	5162	Služby elektronických komunikací				1 000,00	442,96	*****	44,30
4349	5167		144	1		698,50	569,99	*****	81,60
4349	5167		144	5		2 301,50	1 880,01	*****	81,69
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				3 000,00	2 450,00	*****	81,67
4349	5169		144	1		22 800,15	22 591,05	*****	99,08
4349	5169		144	5		75 199,85	74 898,95	*****	99,60
4349	5169	Nákup ostatních služeb				98 000,00	97 490,00	*****	99,48
4349	5173		144	1		1 163,25	481,60	*****	41,40
4349	5173		144	5		3 836,75	1 588,40	*****	41,40
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				5 000,00	2 070,00	*****	41,40
4349	5175		144	1		698,85	611,18	*****	87,46
4349	5175		144	5		2 301,15	2 015,82	*****	87,60
4349	5175	Pohoštění				3 000,00	2 627,00	*****	87,57
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob					550 000,00	524 936,26	*****	95,44
5311	6122		110	1		455 626,71	455 626,71	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení				455 626,71	455 626,71	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					455 626,71	455 626,71	*****	100,00
6402	5364		103	1		97 446,13	97 446,13	*****	100,00
6402	5364		103	5		552 194,87	552 194,87	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ				649 641,00	649 641,00	*****	100,00
6402	5366		120	1		14 520,72	14 520,72	*****	100,00
6402	5366		120	5		82 284,03	82 284,03	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				96 804,75	96 804,75	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					746 445,75	746 445,75	*****	100,00
CELKEM						16 017 001,81	15 991 938,07	*****	99,84

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 za rok 2023

Město Trutnov je zřizovatelem celkem 20 příspěvkových organizací v několika 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
Středisko volného času, Trutnov
Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38
Základní škola Komenského 399
Základní škola R. Frimla 816
Základní škola Mládežnická 536
Základní škola V Domcích 788
Základní škola Náchodská 18
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Mentzlova 1

1. Zdroje financování příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace hospodaří s prostředky získanými vlastní činností, peněžními prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, dotacemi z jiných rozpočtů, prostředky z vlastních fondů, příp. dary apod. Většina městem zřízených příspěvkových organizací je financována z více zdrojů. Zejména školským organizacím jsou mzdové náklady hrazeny přímo ze státního rozpočtu z rozpočtu MŠMT. Obdobně také organizace působící v sociální oblasti dostávají na výkon své činnosti nemalé prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

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, kraje, EU	
Kultura	58 692	200	58 892	7 999,50	66 891,50
Sociální služby	39 446	9 000	48 791	25 197,25	73 988,25
Školství	83 029,99	7 836	90 865,99	417 988,91	508 854,90
Celkem	181 167,99	17 381	198 548,99	451 185,66	649 734,65

2. Vlastní příjmy příspěvkových organizací

Vlastní příjmy organizací slouží jako další zdroj financování. Tvoří ji především poplatky za služby sociální péče, příjmy ze stravného ve školních jídelnách, příjmy ze vstupného, příjmy z pronájmů. V roce 2023 činily vlastní příjmy organizací 166 776 tis. Kč, což představuje nárůst 31 484 tis. Kč (23,27%). Největší podíl na tomto nárůstu mají tržby Domova pro seniory, Společenského centra pro kulturu a volný čas a Středisko volného času.

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 1 731 tis. Kč. Fondy byly použity k dalšímu rozvoji činnosti organizací.

3. Celkové náklady a výnosy příspěvkových organizací

Náklady na provoz příspěvkových organizací dosáhly celkové výše 807 361 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové a sociální náklady - celkem 572 618 tis. Kč, tj. 70,92% celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 56 305 tis. Kč, služby 51 573 tis. Kč a spotřeba energií 39 334 tis. Kč.

Náklady příspěvkových organizací celkem	807 361
Výnosy příspěvkových organizací celkem	810 452
Výsledek hospodaření celkem	3 091

4. Výsledky hospodaření k 31.12.2023

Hospodaření sedmnácti příspěvkových organizací skončilo kladným hospodářským výsledkem, tři organizace vykázaly nulový hospodářský výsledek. Řádné účetní závěrky k 31.12.2023 byly předloženy ke schválení Radě města včetně přidělu vykázaných zisků do rezervních fondů organizací.

5. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města

Městem řízeným organizacím jsou každý rok přidělovány z rozpočtu města příspěvky na provoz, účelové provozní příspěvky na provedení konkrétních akcí a investiční dotace. Zároveň odvádějí do rozpočtu města finanční prostředky ve formě nařízeného odvodu z fondu investic, který je tvořen z účetních odpisů majetku ve vlastnictví organizace. Některé organizace odvádějí do rozpočtu nájemné z nebytových prostor.

Výdaje	v tis. Kč
Příspěvky na provoz celkem	158 420
Účelové provozní příspěvky celkem	22 748
Investiční dotace celkem	17 381
Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem	198 549
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 563
Odvody z fondu investic	31 855
Příjmy rozpočtu města od PO celkem	33 418
Výdaje – příjmy = celkový dopad	165 131

V roce 2023 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 165 131 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o 6 068 tis. Kč. Vzhledem k proběhlé inflaci, skokovému zvýšení cen energií, služeb a ostatních provozních potřeb není konečný nárůst o 3,8% nijak dramatický.

Z P R Á V A

číslo 2149/2024

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 2023 pro územní samosprávný celek

MĚSTO TRUTNOV

za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

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 2023 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 2023 byl Městský úřad v Trutnově.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo provedeno ve dnech 22. 11. 2023 a 5. 2. 2024

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 2023 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A/a	dloh. pohledávky se splatností v roce 2024	8.200.000,00 Kč
A/b	krátkodobé pohledávky	13.821.757,76 Kč
A	vymezení pohledávek celkem	22.021.757,76 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	1.030.298.605,15 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč

B	vymezení rozpočtových příjmů	1.030.298.605,15 Kč
A/B*100 %	výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,14 %

*celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31. 12. 2023 je 16.274.537,78 Kč

Podíl závazků na rozpočtu		
C/a	dlouh. závazky s povinností splacení ve 2022	35.000.000,00 Kč
C/b	krátkodobé závazky	33.029.744,92 Kč
C	vymezení závazků celkem	68.029.744,92 Kč
B/a	příjmy celkem po konsolidaci	1.030.298.605,15 Kč
B/b	zisk po zdanění z hospodářské činnosti	0,00 Kč
B	vymezení rozpočtových příjmů	1.030.298.605,15 Kč
C/B*100 %	výpočet podílu závazků na rozpočtu	6,60 %

*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	3.954.296.876,96 Kč
D/E*100 %	výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Rozpočtová odpovědnost		
příjmy po konsolidaci	2020	837.053.976,15 Kč
	2021	802.296.497,26 Kč
	2022	946.347.744,89 Kč
	2023	1.030.298.605,15 Kč
průměrné příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem		903.999.205,86 Kč
celková zadluženost		245.000.000,00 Kč
procento zadluženosti		27,10 %

VII. DALŠÍ INFORMACE

Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 v případě zjištění nových skutečností, známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku obce.

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

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

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.

Zpráva auditora byla vyhotovena dne 19. 3. 2024

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:

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

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 pět stran
- Příloha č. 5 Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
jeden list

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 1

22.01.2024

(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	496.41	49.64
Další příjmy	0.00	282.00	281.99	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	1 000.00	1 282.00	778.41	60.72
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	17 965.00	18 055.00	18 342.59	101.59
- odvod z fondu investic	16 850.00	16 940.00	16 940.00	100.00
- Mateřská škola, Trutnov	1 150.00	1 150.00	1 150.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	1 760.00	1 760.00	1 760.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 800.00	3 800.00	3 800.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	1 380.00	1 380.00	1 380.00	100.00
- ZŠ Náchodská	640.00	640.00	640.00	100.00
- ZŠ V Domcích	1 500.00	1 590.00	1 590.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 920.00	1 920.00	1 920.00	100.00
- ZŠ Voletiny	180.00	180.00	180.00	100.00
- Základní umělecká škola	350.00	350.00	350.00	100.00
- Středisko volného času	4 170.00	4 170.00	4 170.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	1 115.00	1 115.00	1 402.59	125.79
- Mateřská škola, Trutnov	180.00	180.00	179.94	99.96
- Základní umělecká škola	935.00	935.00	1 222.66	130.77
Další příjmy	0.00	3.00	3.00	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	17 965.00	18 058.00	18 345.59	101.59
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	2 000.00	2 500.00	2 836.07	113.44
Výtěžek z parkovacích automatů	8 000.00	10 000.00	10 686.74	106.87
Blokové pokuty	2 500.00	2 500.00	2 216.26	88.65
Převoz do PZS	10.00	10.00	14.62	146.17
Další příjmy	0.00	3.00	3.01	100.40
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	12 510.00	15 013.00	15 756.69	104.95
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Planý výjezd JSDH	10.00	10.00	34.00	340.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :	10.00	10.00	34.00	340.00
19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Správní poplatky - infocepce	275.00	275.00	279.79	101.74
Splátky půjček	10.00	10.00	2.50	25.00
Nájmy MěÚ, radnice, KSMB	120.00	120.00	115.82	96.52
Další příjmy	1 800.00	6 472.64	6 349.46	98.10
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 2

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
19 - KANCELÁŘ MĚÚ :	2 205.00	6 877.64	6 747.57	98.11
20 - ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky	2 291.00	2 291.00	3 432.67	149.83
- matrika, sňatky	191.00	191.00	175.89	92.09
- cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel	2 100.00	2 100.00	3 256.78	155.08
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
20 - ODBOR SPRÁVNÍ :	2 291.00	2 291.00	3 432.67	149.83
25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ				
Správní poplatky	7 120.00	7 120.00	9 112.07	127.98
- evidence motorových vozidel	6 548.00	6 548.00	7 961.30	121.58
- řidičské průkazy	572.00	572.00	1 150.77	201.18
.				
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o ŘP	705.00	705.00	759.14	107.68
Platby obcí za projednané přestupky	250.00	250.00	214.21	85.68
.				
Pokuty	14 290.00	14 290.00	10 820.29	75.72
- agendy dokladů a pojištění vozidel	118.00	118.00	85.68	72.61
- pokuty v dopravě, přestupky, nehody	2 621.00	2 621.00	2 856.45	108.98
- pokuty blokové dopravně správní agendy	1.00	1.00	0.00	0.00
- PBNZ - v dopravě, přestupky, nehody	50.00	50.00	34.15	68.30
- odpovědnost provozovatele	58.00	58.00	0.00	0.00
- pokuty radar Mladé Buky	11 000.00	11 000.00	7 440.26	67.64
- pokuty na úseku občanského soužití	220.00	220.00	164.41	74.73
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	32.00	32.00	40.20	125.63
- PBNZ - na úseku občanského soužití	105.00	105.00	92.75	88.33
- pokuty blokové OP + CD	80.00	80.00	101.80	127.25
- pokuty OP na místě nezaplacené	5.00	5.00	4.60	92.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ :	22 365.00	22 365.00	20 905.71	93.48
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	25 000.00	25 000.00	26 247.19	104.99
Odvody za odnětí zemědělské půdy	20.00	20.00	39.91	199.56
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	10.00	679.37	6793.70
Správní poplatky	300.00	300.00	243.45	81.15
Útulek pro psy	50.00	50.00	205.96	411.92
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
Pokuty	250.00	250.00	531.84	212.74
Další příjmy	0.00	112.88	112.88	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	29 130.00	29 242.88	28 060.61	95.96
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	158.00	158.00	147.90	93.61
Pronájem Dolce	799.82	799.82	733.52	91.71
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2 330.00	4 658.00	4 657.10	99.98

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 3

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	313.33	313.33	153.40	48.96
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 757.37	137.87
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	250.00	462.06	184.82
Prodeje pozemků	2 000.00	5 208.00	8 287.99	159.14
Další příjmy	340.00	2 378.50	2 932.34	123.29
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	8 229.75	15 804.25	20 131.67	127.38
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1 200.00	1 200.00	1 134.11	94.51
Pokuty (sankce)	0.00	20.00	94.05	470.25
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	1 200.00	1 220.00	1 228.16	100.67
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	548 039.00	603 377.41	632 768.71	104.87
v tom: daňová povinnost města	9 000.00	12 338.41	12 338.41	100.00
.				
Místní poplatky	14 347.00	14 347.00	13 936.74	97.14
- poplatek za komunální odpad	12 043.00	11 893.00	11 743.35	98.74
- poplatek ze psů	1 024.00	1 024.00	957.21	93.48
- poplatek z pobytu	1 000.00	1 000.00	957.60	95.76
- poplatek za užívání veřejného prostranství	280.00	280.00	121.07	43.24
- zrušené místní poplatky	0.00	150.00	157.51	105.01
.				
Daň z hazardních her	19 300.00	19 300.00	33 846.84	175.37
Správní poplatky	50.00	50.00	33.70	67.40
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	47 824.50	47 824.50	47 824.50	100.00
Účelové transfery	0.00	148 929.56	80 077.65	53.77
.				
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu bytových a nebytových	8 000.00	36 500.00	36 500.00	100.00
.				
Odvody z fondu investic PO	15 300.00	14 915.00	14 915.00	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	480.00	480.00	480.00	100.00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	10 900.00	10 900.00	10 900.00	100.00
- Turistické informační centrum	110.00	110.00	110.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	350.00	290.00	290.00	100.00
- Stacionář mezi mosty	460.00	360.00	360.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	2 700.00	2 475.00	2 475.00	100.00
- Městské jesle Trutnov	50.00	50.00	50.00	100.00
.				
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	406.00	445.00	448.25	100.73
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	406.00	406.00	406.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	0.00	39.00	42.25	108.33

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 4

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
1 - PŘÍJMY DLE ORJ				
Úroky z účtů	100.00	6 200.92	6 039.96	97.40
Další příjmy	0.00	17 873.65	18 105.53	101.30
Návratné finanční výpomoci	23 458.75	23 698.75	23 698.75	100.00
Vodovody a kanalizace, a.s. - vratka zápůjčky	28 000.00	6 000.00	6 001.41	100.02
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	704 825.25	939 461.79	914 197.04	97.31
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	660.00	660.00	680.50	103.11
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :	660.00	660.00	680.50	103.11
P Ř Í J M Y :	802 391.00	1 052 285.56	1 030 298.61	97.91

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 5

22.01.2024

(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>	54 253.00	73 478.00	37 087.30	50.47
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	200.00	200.00	57.89	28.95
Tajemství vojenského podzemí	0.00	10.00	0.00	0.00
Rekonstrukce lávky Na Struze	26 000.00	31 000.00	12 962.47	41.81
Výstavba chodníku u komunikace Polská I/16	13 000.00	12 000.00	10 353.62	86.28
Regenerace Náměstí Hraničářů	9 000.00	6 000.00	267.41	4.46
Dostavba komunikace Ječná	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
Dílčí realizační smlouvy TST	1 000.00	1 000.00	879.15	87.91
Účelové smlouvy o dílo TST	2 500.00	4 000.00	2 972.66	74.32
Mimořádné akce	853.00	853.00	130.34	15.28
Úprava autobusového zálivu Šestidomí - Rubín	200.00	200.00	19.27	9.64
Osazení turistického cíle IS23 pro Muzeum Podkrkonoší	0.00	15.00	12.46	83.09
Parkovací dům Zelená louka	0.00	2 500.00	2 214.83	88.59
Příprava pro úseková měření	0.00	500.00	219.29	43.86
Připojení parkoviště ZŠ V Domcích ke křižovatce Albert	0.00	2 150.00	0.00	0.00
Vybudování otočky autobusu ve Lhotě u Trutnova	0.00	550.00	0.00	0.00
Přechod pro chodce Libeč	0.00	300.00	54.45	18.15
Rekonstrukce chodníku ul. Na Záduší	0.00	2 400.00	2 146.45	89.44
Rekonstrukce komunikace Kryblická	0.00	1 300.00	108.90	8.38
Rekonstrukce komunikace Zámečnická	0.00	4 200.00	4 032.34	96.01
Závorový systém parkoviště u dopravně-správních agend MěÚ	0.00	800.00	0.00	0.00
Chodník s přechodovým ostrůvkem ve Volanově	0.00	2 000.00	655.75	32.79
.				
<u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u>	420.00	420.00	244.59	58.24
Údržba nádrží Dolce	400.00	400.00	225.23	56.31
Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring	20.00	20.00	19.36	96.80
.				
<u>VZDĚLÁVÁNÍ</u>	0.00	1 200.00	0.00	0.00
Energetické úspory ZŠ V Domcích a MŠ Dráček	0.00	1 200.00	0.00	0.00
.				
<u>KULTURA</u>	93 560.00	91 230.00	89 211.72	97.79
Drobné památky	900.00	1 400.00	1 167.98	83.43
Regenerace MPZ	300.00	90.00	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	500.00	50.00	49.90	99.80
Příprava projektu - Česko-Polsko	60.00	60.00	2.13	3.55
Rekonstrukce kina Vesmír	80 000.00	74 000.00	72 618.75	98.13
Obnova památníku osvobození 1945	500.00	0.00	0.00	
Sanace vlhkosti suterénu Staré radnice I. a II. etapa	4 500.00	6 000.00	5 905.61	98.43
Výměna dožilých oken ZUŠ ve Školní 151 I. a II. etapa	6 500.00	5 820.00	5 658.16	97.22
Umělecké dílo kino Vesmír	0.00	3 000.00	2 999.20	99.97
Oprava fasády Jihoslovanská 30	0.00	268.00	268.00	100.00
Oprava krovu kostel Narození Panny Marie	0.00	242.00	242.00	100.00
.				
<u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u>	153.00	21 403.00	8 634.56	40.34
I malé je krásné	5.00	5.00	1.08	21.60

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 6

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys	10.00	10.00	0.00	0.00
Města odletů - hřiště Stachelberg	5.00	5.00	1.08	21.60
Turistika - věc společná	15.00	15.00	0.00	0.00
Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj	10.00	10.00	0.00	0.00
Úprava běžeckých tratí sezona 2022/2023	80.00	80.00	79.50	99.38
Nákup rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tratí	28.00	28.00	27.77	99.18
Hřiště ZŠ Mládežnická - rekonstrukce a modernizace	0.00	21 000.00	8 525.13	40.60
Úprava běžeckých tratí sezona 2023/2024	0.00	250.00	0.00	0.00
.				
<u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u>	18 462.51	21 812.51	7 870.20	36.08
VO - provoz a údržba	2 700.00	2 700.00	2 357.61	87.32
Územně plánovací dokumentace	300.00	650.00	333.98	51.38
VO - opravy, kabelové poruchy	1 000.00	1 000.00	755.06	75.51
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	200.00	47.00	23.50
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	5 127.51	7 127.51	1 111.22	15.59
Akce v rámci obnovy městských částí	1 300.00	1 300.00	247.31	19.02
Aktualizace mapy čísel popisných	100.00	100.00	42.59	42.59
Digitální mapa	500.00	500.00	92.23	18.45
VO - realizace rekonstrukcí, havárie	1 200.00	1 200.00	478.15	39.85
Územně analytické podklady	500.00	500.00	377.95	75.59
Dotace na TI	250.00	250.00	0.00	0.00
Provoz plotru	50.00	50.00	20.52	41.04
Platby za věcná břemena	80.00	80.00	0.00	0.00
Změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny	150.00	150.00	0.00	0.00
Obrození Lípového nám. Poříčí u Trutnova - projektová dokumentace	1 500.00	1 500.00	655.04	43.67
Regenerace sídliště Zelená Louka	400.00	1 300.00	0.00	0.00
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	188.76	23.60
Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnova	1 000.00	1 000.00	921.42	92.14
Městský architekt	600.00	600.00	0.00	0.00
Městský informační systém	0.00	100.00	0.00	0.00
.				
<u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u>	600.00	700.00	495.83	70.83
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	150.00	150.00	0.00	0.00
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	50.00	50.00	0.00	0.00
Pakt starostů a primátorů	400.00	500.00	495.83	99.17
.				
<u>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</u>	4 800.00	10 360.00	4 045.70	39.05
Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla Trutnov	4 300.00	4 360.00	3 726.26	85.46
Rekonstrukce sociálního bydlení Na Dvorkách	500.00	500.00	101.64	20.33
Rozšíření Domova pro seniory R. Frimla Trutnov - PD	0.00	5 500.00	217.80	3.96
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :	172 248.51	220 603.51	147 589.91	66.90

13 - TST

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 7

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba	87 148.00	86 148.00	81 418.84	94.51
Úklid města a veřejná zeleň	61 421.00	60 594.72	59 325.49	97.91
- čištění města	20 530.00	19 703.72	18 689.14	94.85
- zimní údržba	11 835.00	11 835.00	11 834.73	100.00
- veřejná zeleň	29 056.00	29 056.00	28 801.62	99.12
.				
Údržba městského mobiliáře a místních komunikací	23 652.00	23 478.28	20 018.52	85.26
- mosty	2 312.00	2 312.00	1 923.96	83.22
- městský mobiliář	10 202.00	10 202.00	9 766.29	95.73
- komunikace	11 138.00	10 964.28	8 328.27	75.96
.				
Správní činnosti	2 075.00	2 075.00	2 074.82	99.99
- správní činnosti	2 075.00	2 075.00	2 074.82	99.99
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
13 - TST :	87 148.00	86 148.00	81 418.84	94.51
CELKEM 10 a 13	259 396.51	306 751.51	229 008.75	74.66
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Příspěvkové organizace celkem	81 965.00	114 310.12	112 910.44	98.78
Mateřská škola, Trutnov	12 447.00	15 141.89	15 130.95	99.93
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	12 447.00	13 997.00	13 992.05	99.96
- dotace, finanční dary a granty	0.00	119.89	119.89	100.00
- investiční dotace	0.00	1 025.00	1 019.01	99.42
.				
ZŠ kpt. Jaroše	8 203.00	16 756.56	16 749.98	99.96
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 203.00	8 793.00	8 789.33	99.96
- dotace, finanční dary a granty	0.00	4 517.56	4 517.56	100.00
- investiční dotace	0.00	3 446.00	3 443.09	99.92
.				
ZŠ Komenského	11 280.00	13 125.00	12 334.50	93.98
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	11 280.00	12 680.00	11 895.50	93.81
- dotace, finanční dary a granty	0.00	45.00	45.00	100.00
- investiční dotace	0.00	400.00	394.00	98.50
.				
ZŠ R. Frimla	9 160.00	9 530.00	9 530.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 160.00	9 530.00	9 530.00	100.00
.				
ZŠ Náchodská	5 358.00	9 481.90	9 477.30	99.95
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	5 358.00	6 928.00	6 923.40	99.93
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 983.90	1 983.90	100.00
- investiční dotace	0.00	570.00	570.00	100.00
.				
ZŠ V Domicích	7 015.00	11 339.50	11 328.20	99.90
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 015.00	7 990.00	7 978.69	99.86
- dotace, finanční dary a granty	0.00	3 349.50	3 349.50	100.00
.				
ZŠ Mládežnická	10 880.00	15 272.78	14 942.06	97.83

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 8

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	10 880.00	11 080.00	11 080.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	3 692.78	3 692.78	100.00
- investiční dotace	0.00	500.00	169.28	33.86
ZŠ Voletiny	2 665.00	3 573.30	3 373.30	94.40
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	2 665.00	2 865.00	2 665.00	93.02
- dotace, finanční dary a granty	0.00	708.30	708.30	100.00
Základní umělecká škola	1 937.00	2 062.00	2 038.31	98.85
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 937.00	2 062.00	2 038.31	98.85
Středisko volného času, Trutnov	9 000.00	9 000.00	8 978.66	99.76
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 000.00	7 105.00	7 105.00	100.00
- investiční dotace	0.00	1 895.00	1 873.66	98.87
Most k životu, Trutnov	4 020.00	9 027.19	9 027.19	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 020.00	3 820.00	3 820.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	5 007.19	5 007.19	100.00
- investiční dotace	0.00	200.00	200.00	100.00
Dárci krve	70.00	70.00	56.00	80.00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	20.00	20.00	14.91	74.57
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15.00	15.00	4.28	28.53
Náchodský spolek rodičů začít spolu	1 500.00	1 500.00	1 491.13	99.41
Rezerva na úhradu za opatrovance	0.00	50.00	0.00	0.00
Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb	0.00	550.00	524.94	95.44
Trutnovský den pro rodinu	0.00	30.00	27.57	91.91
Zpracování koncepce rozvoje školství	0.00	500.00	300.00	60.00
Podpora strategických profesí	0.00	3 000.00	0.00	0.00
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :	83 570.00	120 045.12	115 329.27	96.07
16 - KULTURA				
Kronika, fotokronika města	372.00	387.00	362.80	93.75
Radniční listy	970.00	970.00	912.99	94.12
Regionální televize	500.00	500.00	367.84	73.57
SPOZ	350.00	400.00	397.31	99.33
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	0.00	450.00	450.00	100.00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	8 576.00	10 299.10	10 299.10	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 576.00	8 576.00	8 576.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 723.10	1 723.10	100.00
Galerie města Trutnova	3 680.00	3 880.00	3 880.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	3 680.00	3 680.00	3 680.00	100.00
- investiční dotace - nákup uměleckých sbírek	0.00	200.00	200.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 9

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	4 450.00	8 742.00	8 742.00	100.00
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 450.00	4 450.00	4 450.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	4 292.00	4 292.00	100.00
.				
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	37 630.00	41 084.50	41 064.76	99.95
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	37 630.00	39 136.00	39 116.26	99.95
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 948.50	1 948.50	100.00
.				
Turistické informační centrum Trutnov	2 674.00	2 886.70	2 885.35	99.95
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	2 674.00	2 850.80	2 849.45	99.95
- dotace, finanční dary a granty	0.00	35.90	35.90	100.00
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
16 - KULTURA :	59 202.00	69 599.30	69 362.14	99.66
17 - MĚSTSKÁ POLICIE				
Platy zaměstnanců	25 100.00	25 100.00	24 863.80	99.06
Ostatní osobní výdaje	150.00	150.00	75.00	50.00
Odchodné	810.00	760.00	609.41	80.19
Sociální zabezpečení	6 225.00	6 225.00	6 210.73	99.77
Zdravotní pojištění	2 260.00	2 260.00	2 253.90	99.73
Povinné pojištění úrazu	95.00	101.00	100.69	99.69
Ochranné pomůcky	40.00	40.00	3.10	7.74
Léky a zdravotnický materiál	10.00	10.00	0.00	0.00
Prádlo, oděv, obuv	620.00	800.00	703.67	87.96
Knihy, učební pomůcky a tisk	15.00	15.00	9.03	60.22
DDHM	381.00	701.00	609.69	86.97
Nákup materiálu j.n.	400.00	400.00	366.72	91.68
Nákup materiálu - parkovací lístky	650.00	470.00	221.34	47.09
Pohonné hmoty a maziva	650.00	420.00	385.78	91.85
Služby pošt	10.00	10.00	0.00	0.00
Služby telekom. a radiokom.	300.00	300.00	242.32	80.77
Nájemné	3 468.00	3 468.00	591.30	17.05
Služby školení a vzdělávání	235.00	195.00	162.36	83.26
Zpracování dat	480.00	480.00	457.97	95.41
Nákup ostatních služeb	693.00	758.00	562.02	74.14
Opravy a udržování	610.00	564.00	397.93	70.55
Opravy a udržování - opravy parkomatů	540.00	515.00	215.44	41.83
Cestovné	270.00	220.00	152.53	69.33
Pohoštění	10.00	10.00	8.11	81.11
Náhrada platu - pracovní úraz	120.00	120.00	0.00	0.00
Nákup kolků	11.00	11.00	7.10	64.55
Správní poplatky	70.00	70.00	1.70	2.43
Náhrady mezd v době nemoci	250.00	300.00	281.63	93.88
Investice - stroje, přístroje a zařízení	430.00	780.00	455.63	58.41
Použití sociálního fondu	1 165.00	1 165.00	1 013.40	86.99
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 10

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
17 - MĚSTSKÁ POLICIE :	46 068.00	46 418.00	40 962.29	88.25
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Ostatní platy (refundace mezd)	15.00	18.00	16.33	90.73
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	2.00	2.00	0.95	47.50
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4.00	4.50	4.18	92.91
Ochranné pomůcky	50.00	37.80	1.69	4.47
Prádlo, oděv a obuv	70.00	20.00	0.00	0.00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2.00	2.00	0.64	32.15
DDHM	90.00	127.20	72.15	56.72
Nákup materiálu	110.00	64.50	45.82	71.03
Voda	10.00	10.00	6.41	64.09
Elektrická energie	200.00	170.00	137.56	80.92
Pohonné hmoty a maziva	50.00	50.00	26.61	53.21
Služby pošt, telekom. a radiokom.	19.00	19.00	8.20	43.15
Služby peněžních ústavů - pojistné	15.00	15.00	7.65	51.00
Služby, školení a vzdělávání	30.00	25.00	14.25	56.98
Nákup ostatních služeb	35.00	70.00	52.94	75.62
Opravy a udržování	70.00	137.00	105.08	76.70
Cestovné	4.00	4.00	0.00	0.00
Pohoštění	4.00	4.00	1.97	49.20
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :	780.00	780.00	502.42	64.41
19 - KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	6 445.00	7 370.00	6 866.46	93.17
- ostatní platy	15.00	15.00	0.00	0.00
- ostatní osobní výdaje	4 950.00	5 560.00	5 387.37	96.90
- náhrada ušlého zisku	50.00	70.00	0.00	0.00
- sociální zabezpečení	720.00	825.00	786.97	95.39
- zdravotní pojištění	455.00	605.00	496.67	82.09
- refundace mzdy	5.00	10.00	0.00	0.00
- školení, vzdělávání	10.00	40.00	12.79	31.98
- nákup ostatních služeb - Google	50.00	50.00	37.88	75.76
- cestovné	25.00	30.00	12.79	42.63
- ošatné	165.00	165.00	132.00	80.00
.				
Činnost místní správy	167 321.50	175 738.10	158 912.84	90.43
- platy zaměstnanců	87 605.00	87 709.86	87 474.13	99.73
- ostatní osobní výdaje	1 200.00	1 134.00	1 081.19	95.34
- odstupné	500.00	415.00	95.23	22.95
- sociální zabezpečení	22 261.00	22 865.60	22 236.33	97.25
- zdravotní pojištění	8 047.00	8 267.54	8 083.24	97.77
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	470.00	387.00	379.87	98.16
- ochranné pomůcky	35.00	35.00	0.00	0.00
- léky a zdravotnický materiál	5.00	5.00	3.22	64.36
- prádlo, oděv, obuv	50.00	70.00	66.46	94.95
- knihy, učební pomůcky a tisk	60.00	60.00	45.24	75.40

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 11

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- DDHM	1 490.50	4 576.60	3 918.35	85.62
- nákup materiálu	3 496.00	3 642.00	2 959.87	81.27
- voda	560.00	560.00	441.22	78.79
- teplo	2 660.00	2 360.00	1 824.89	77.33
- elektrická energie	2 988.00	2 423.00	1 703.61	70.31
- pohonné hmoty a maziva	450.00	450.00	376.26	83.61
- služby pošt	2 100.00	2 481.00	2 475.48	99.78
- služby telekom. a radiokom.	730.00	755.00	634.35	84.02
- pojistné	10.00	10.00	0.24	2.40
- nájemné	680.00	680.00	397.16	58.41
- konzultační, poradenské a právní služby	600.00	621.00	545.72	87.88
- služby, školení a vzdělávání	1 170.00	1 594.70	1 461.05	91.62
- zpracování dat	2 480.00	2 526.00	2 421.09	95.85
- nákup ostatních služeb	7 027.00	6 239.70	4 983.22	79.86
- opravy a udržování	2 570.00	5 835.00	4 445.21	76.18
- programové vybavení - neinvestiční	1 560.00	1 188.00	754.66	63.52
- cestovné	200.00	393.50	393.10	99.90
- pohoštění	360.00	360.00	221.56	61.54
- ostatní nákupy	2 000.00	2 000.00	1 717.58	85.88
- zaplacené sankce	10.00	10.00	5.81	58.09
- neinvestiční transfery spolkům	0.00	222.60	222.60	100.00
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	5.00	10.50	10.50	100.00
- ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně	797.00	574.40	541.20	94.22
- nákup kolků	30.00	24.50	0.00	0.00
- platby daní a poplatků	30.00	202.00	198.34	98.19
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	100.00	85.00	0.00	0.00
- náhrady mezd v době nemoci	1 400.00	1 400.00	809.68	57.83
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	300.00	300.00	145.00	48.33
- investice - programové vybavení	1 620.00	1 620.00	866.24	53.47
- investice - budovy, haly a stavby	6 000.00	6 240.00	209.68	3.36
- investice - stroje, přístroje a zařízení	0.00	670.00	669.43	99.92
- investice - dopravní prostředky	350.00	350.00	236.00	67.43
- investice - výpočetní technika	2 950.00	2 615.00	2 329.08	89.07
- krizové řízení	200.00	200.00	162.98	81.49
- protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana	15.00	30.00	21.84	72.80
- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	100.00	125.00	119.36	95.49
- nespecifikované rezervy	50.00	10.00	0.00	0.00
- ostatní správa v oblasti krizového řízení	35.00	35.00	21.78	62.23
- sociální pohřby	150.00	150.00	131.08	87.38
- ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15.00	15.00	0.00	0.00
- Volby prezidenta republiky	0.00	1 404.60	1 235.71	87.98
Sociální fond	5 353.00	6 853.00	6 018.03	87.82
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
19 - KANCELÁŘ MĚŮ :	179 119.50	189 961.10	171 797.33	90.44
21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	11 622.00	11 522.00	11 522.00	100.00

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 12

22.01.2024

(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	3 329.20	3 329.20	100.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :	11 622.00	14 851.20	14 851.20	100.00
22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 730.00	9 670.00	9 670.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	7 780.00	7 780.00	100.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :	9 730.00	17 450.00	17 450.00	100.00
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	17 965.00	5 740.00	5 740.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	9 080.86	9 080.86	100.00
Investiční dotace	0.00	9 000.00	9 000.00	100.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :	17 965.00	23 820.86	23 820.86	100.00
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 229.00	8 694.00	8 694.00	100.00
Investiční dotace - pořízení elektrického sporáku	0.00	145.00	140.24	96.72
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :	8 229.00	8 839.00	8 834.24	99.95
25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	30.00	30.00	1.84	6.15
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ :	30.00	30.00	1.84	6.15
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Útulak pro psy	865.00	1 039.38	886.72	85.31
Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky	70.00	136.00	105.80	77.79
Zajištění výstavy trofejí	15.00	15.00	15.00	100.00
Rozbory vod	15.00	15.00	0.00	0.00
Sběrný dvůr Trutnov - Poříčí	2 126.00	2 126.00	585.68	27.55
Komunální odpad	14 369.50	14 916.83	14 869.39	99.68
Poplatek skládka	3 400.00	3 400.00	2 946.18	86.65
Separovaný sběr + provoz sběrného dvora	7 600.00	8 327.56	7 685.33	92.29
Údržba stanovišť pod kontejnery	1 000.00	926.00	592.21	63.95
Likvidace černých skládek	500.00	334.00	320.15	95.85
Údržba památných stromů	30.00	10.00	0.00	0.00
Výroba tabulek, instalace	20.00	42.00	39.93	95.07
Znalecké posudky ekologie	300.00	230.00	111.49	48.47
Nákup nádob Door to door plast, papír	1 151.50	1 386.50	1 293.88	93.32
Recyklační poplatek	1 200.00	1 200.00	655.92	54.66
"Den Země" - výsadba stromů	0.00	280.00	178.67	63.81
Nákup tašek na třídění odpadů	0.00	53.00	50.82	95.89
Čištění kontejnerů na separovaný odpad	0.00	194.00	158.39	81.64

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 13

22.01.2024

(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	
37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :	32 662.00	34 631.27	30 495.56	88.06
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	400.00	500.00	303.45	60.69
- prodeje pozemků	400.00	500.00	303.45	60.69
Výdaje na správu majetku	68 057.88	82 861.53	60 390.39	72.88
- nájemné za PCO (městské objekty)	885.00	985.00	892.48	90.61
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...	313.00	313.00	278.12	88.86
- pojištění majetku	3 000.00	3 250.00	3 234.15	99.51
- ostatní provoz majetku a investice celkem	47 869.88	62 323.53	42 485.41	68.17
- areál PKS Bojiště	9 952.00	12 314.20	11 306.85	91.82
- areál Dolce	887.00	970.50	926.42	95.46
- areál Dolce - KEMP	1 133.00	2 111.00	1 975.03	93.56
- nádrž Vápenka a Střítež - technicko bezpečnostní dohled, manuál	40.00	62.00	34.65	55.88
- správa objektů SVJ ostatní	843.13	843.13	843.12	100.00
- provoz parkovišť	60.00	60.00	1.78	2.97
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	450.00	396.80	165.18	41.63
- kuželna	175.00	175.00	0.00	0.00
- projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města	955.00	1 395.00	669.16	47.97
- oprava a údržba majetku	2 600.00	3 109.60	2 829.18	90.98
- energetické opatření za účelem úspory energie	6 550.00	3 791.60	3 105.82	81.91
- ostatní služby	200.00	312.00	259.07	83.03
- věžnice - srážkové vody	20.00	20.00	15.68	78.40
- nákup materiálu jinde nezařazeného	3.00	71.20	69.62	97.79
- daň z nemovitosti	183.75	183.75	147.37	80.20
- PENB, audit, kontroly systému vytápění a chlazení	1 500.00	1 419.00	60.62	4.27
- DDHM (do 40 tis.)	30.00	51.50	50.89	98.81
- DHM (nad 40 tis.)	100.00	99.00	0.00	0.00
- zajištění systému regulace tepla v ZŠ	395.00	401.00	400.06	99.77
- výdaje na údržbu topných systémů	300.00	300.00	190.39	63.46
- věcné břemeno na cizím pozemku	20.00	20.00	13.30	66.51
- FK Poříčí stavební úpravy a údržba hřiště	580.00	631.00	621.28	98.46
- pietní úprava hřbitov Debrné II. etapa	250.00	254.00	253.42	99.77
- opěrná zeď ulice Lesnická vč. PD	1 630.00	1 630.00	0.00	0.00
- oprava opěrné zdi u ZŠ kpt. Jaroše	1 603.00	1 603.00	0.00	0.00
- noclehárna J. R. z Dubé	4 580.00	4 688.50	4 537.64	96.78
- oprava schodišť Šestidomí, přístřešku nám. Horníků čp. 495, 496	1 850.00	1 850.00	702.05	37.95
- nový altán pro Pečovatelství ul. R. Frimla	380.00	656.00	592.76	90.36
- nová ordinace praktického lékaře ul. Palackého	1 800.00	3 963.00	3 514.77	88.69
- nástupní plochy Pampelišková, Za Komínem, kont. stání Šestidomí	3 000.00	3 000.00	408.96	13.63
- demolice podchodu ul. Zámečnická	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
- rekonstrukce bytu Krakonošovo náměstí 23	2 000.00	7 266.45	6 877.35	94.65
- výkup zastávek MHD, výkup staveb ul. Kiesewettrava	0.00	1.00	0.02	1.55
- technologie recyklace odpadních vod v krytém bazénu	0.00	3 412.20	72.60	2.13
- náhrada škody	0.00	11.50	11.50	100.00

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 14

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- technické zhodnocení ZŠ Náchodská	0.00	1 021.40	1 020.65	99.93
- nákup vitrín (Bojiště, Volanov, Rokytník)	0.00	68.20	68.16	99.93
- poplatek za odebrané množství podzemní vody	0.00	20.00	15.67	78.34
- správní poplatky	0.00	1.00	0.60	60.00
- náhrada za poškození pozemku	0.00	40.00	40.00	100.00
- údržba a obnova dopravního značení	300.00	400.00	101.57	25.39
- dětská hřiště, zastávky, mosty, lavičky	300.00	500.00	482.83	96.57
- opravy místních komunikací	500.00	500.00	99.40	19.88
- výdaje za elektrickou energii celkem	15 990.00	15 990.00	13 500.23	84.43
Výkup pozemků a staveb	750.00	14 137.00	13 213.27	93.47
- maj. vypořádání pod komunikací (chodník Babí, Úpická, atd.)	200.00	200.00	34.90	17.45
- rezerva pro další majetkové vypořádání	500.00	488.00	66.49	13.62
- náklady spojené s výkupem pozemků	50.00	72.00	54.88	76.23
- výkup pozemků pro tábor Bokouš	0.00	320.00	0.00	0.00
- výkup 5 bytových jednotek - Horská 247	0.00	12 187.20	12 187.20	100.00
- výkup pozemku Horská p.p. 156/2	0.00	869.80	869.80	100.00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	9 581.00	11 300.00	11 288.72	99.90
- naučné stezky - pravidelná údržba	280.00	280.00	280.00	100.00
- 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 Stříteži	60.00	60.00	60.00	100.00
- kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Stříteži	100.00	0.00	0.00	
- stavební práce na hřbitově v TU - dešťová kanalizace	500.00	266.00	265.01	99.63
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově	1 500.00	1 494.00	1 492.82	99.92
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku	500.00	900.00	895.73	99.53
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	800.00	800.00	797.52	99.69
- oprava přístupové cesty U Dubu	500.00	500.00	499.98	100.00
- výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v TU	0.00	36.00	35.03	97.30
- obnova památníku osvobození 1945 na hřbitově v Trutnově	0.00	685.00	684.82	99.97
- doplnění osvětlení u nových urnových hrobů na hřbitově v Trutnově	0.00	650.00	649.70	99.95
- doplnění pítek u oddělení urnových hrobů na hřbitově v Trutnově	0.00	288.00	287.12	99.69
MEBYS Trutnov s.r.o.	39 354.73	39 354.73	39 300.65	99.86
- správa nemovitostí	4 984.53	4 984.53	4 930.50	98.92
- dotace na provoz krytého bazénu	15 891.00	15 891.00	15 891.00	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	4 507.00	4 507.00	4 507.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	11 064.00	11 064.00	11 064.00	100.00
- dotace tenis	2 733.20	2 733.20	2 733.20	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	10 255.00	10 475.00	9 579.38	91.45
Pronájem pozemků	41.00	151.00	121.44	80.43
- Státní pozemkový úřad ČR (NS 4314, cyklostezky)	6.00	6.00	5.93	98.75

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 15

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
- rezerva pro další pronájmy pozemků	15.00	15.00	0.00	0.00
- FARMERS spol. s r. o. (stezka 1866)	5.00	5.00	0.00	0.00
- další pronájmy pozemků (Škopovi, Blažkovi, Zuzánek, Správa železni	15.00	15.00	8.88	59.23
- parkoviště u soudu - AKTIV Venture	0.00	110.00	106.63	96.94
.				
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	2 876.00	2 656.00	2 189.91	82.45
.				
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	300.00	475.29	475.29	100.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :	131 615.61	161 910.55	136 862.52	84.53
40 - ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	17 024.00	17 337.00	17 335.83	99.99
Královéhradecký kraj - příměstské linky	864.00	864.00	863.64	99.96
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace	1 938.00	1 663.00	1 662.51	99.97
Znalecké posudky	50.00	50.00	0.00	0.00
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
40 - ODBOR VÝSTAVBY :	19 876.00	19 914.00	19 861.97	99.74
41 - ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	26 668.00	29 868.00	28 853.80	96.60
- kultura a zájmová činnost	2 968.00	2 918.00	2 700.00	92.53
- sociální služby	1 500.00	1 800.00	1 799.46	99.97
- sport	19 600.00	22 550.00	22 156.83	98.26
- ostatní	2 600.00	2 600.00	2 197.50	84.52
.				
VAK a.s. nákup akcií	0.00	14 565.99	14 564.93	99.99
Dluhová služba	17 500.00	17 500.00	17 283.76	98.76
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	17 500.00	17 500.00	17 283.76	98.76
.				
Bankovní služby	700.00	700.00	679.85	97.12
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000.00	10 120.00	10 120.00	100.00
Finanční vypořádání	1 000.00	1 746.45	1 095.12	62.71
Další výdaje	800.00	27 731.03	26 931.03	97.12
VAK a.s. zápůjčka	0.00	1 100.00	0.00	0.00
.				
Návratné finanční výpomoci	2 250.00	21 128.27	15 474.54	73.24
.				
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	65.00	65.00	58.86	90.55
.				
Pomoc Ukrajině	1 000.00	1 000.00	23.42	2.34
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
41 - ODBOR FINANČNÍ :	58 983.00	125 524.73	115 085.31	91.68
V Ý D A J E :	918 848.62	1 140 526.63	994 225.71	87.17

Výsledek hospodaření města k 2023 / 12

Strana : 16

22.01.2024

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
3 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ	0.00	0.00	0.00	
:	0.00	0.00	0.00	
<u>REKAPITULACE</u>				
PŘÍJMY CELKEM	802 391.00	1 052 285.56	1 030 298.61	97.91
VÝDAJE CELKEM	918 848.62	1 140 526.63	994 225.71	87.17
SALDO (P mínus V)	- 116 457.62	-88 241.08	36 072.90	-40.88
<u>FINANCOVÁNÍ celkem</u>	116 457.62	88 241.08	-36 072.90	-40.88
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-35 000.00	-35 000.00	-35 000.00	100.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	151 457.62	123 241.08	-1 100.71	-0.89
Stav peněžních prostředků na konci období			277 305.35	



SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATEL (SIMU)

Obec: Msto Trutnov (I O 00278360)

Kraj: Královéhradecký (NUTS CZ052)

Období: 31.12.2023

Údělávek: tisíce K

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	29 660
Běžné výdaje na obyvatele	26 tis. K
Finanční stabilita	0,98
Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,83
Podíl celkové výdaje na běžných příjmech	0,98
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	36 073 tis. K
Provozní saldo	228 778 tis. K
Rozdíl provozního salda a uhr. splátek dl.	193 778 tis. K
Podíl provozního salda k běžným příjmům . %	22,66 %
Provozní saldo na obyvatele	8 tis. K
Podíl invest. transferů na kapit. výdajích	0,06
Podíl kapit. výdajů na provoz. saldu	0,93
Dluhová služba celkem	52 284 tis. K
Ukazatel dluhové služby (v%)	5,07 %
Krytí dluhové služby	4,38
Dluh	210 000 tis. K
Dluh z ízených PO	15 047 tis. K
Dluh na obyvatele	7 tis. K
Krytí dluhu	1,09
Stav na bankovních účtech	323 878 tis. K
Stav na BÚ a pokladnách z ízených PO	126 126 tis. K
Podíl cizích zdrojů bez dot. záloh k celkové A %	7,99 %
ústa aktiva	4 477 775 tis. K
ústa aktiva na obyvatele	151 tis. K

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	23,30 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,28 %
Běžná likvidita	3,71
Okamžitá likvidita	2,74

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2023

Organizace	Dotace a příspěvky z rozpočtu města			Dotace a příspěvky z jiných zdrojů								Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky	Investiční dotace	Dotace a příspěvky z ZM celkem	SR, KHK, regionální činnost	KHK účelové dary a dotace	Dotace MK	SR-dotace na podporu soc. služeb	MŠMT přímé výdaje a ostatní programy	Projekty EU	Ostatní	Dotace z jiných zdrojů celkem	
Městská knihovna	8 576,00	0,00	8 576,00	1 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,10	10 299,10
Společenské centrum Trutnovska	39 136,00	0,00	39 136,00	0,00	603,00	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,50	41 084,50
Galerie města Trutnova	3 680,00	200,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00
Muzeum Podkrkonoší	4 450,00	0,00	4 450,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,00	8 742,00
Turistické informační centrum	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	2 885,90
Kultura celkem	58 692,00	200,00	58 892,00	6 015,10	638,90	1 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,50	66 891,50
Městské jesle Trutnov	8 694,00	145,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,00
Domov pro seniory Trutnov	5 740,00	9 000,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	9 080,86	0,00	0,00	0,00	9 080,86	23 820,86
Pečovatelská služba Trutnov	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	17 450,00
Stacionář mezi mosty	11 522,00	0,00	11 522,00	0,00	0,00	0,00	3 329,20	0,00	0,00	0,00	3 329,20	14 851,20
Most k životu	3 820,00	200,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	5 007,19	0,00	0,00	0,00	5 007,19	9 027,19
Sociální služby celkem	39 446,00	9 345,00	48 791,00	0,00	0,00	0,00	25 197,25	0,00	0,00	0,00	25 197,25	73 988,25
Mateřská škola Trutnov	13 997,00	1 025,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 614,19	475,41	119,00	79 208,60	94 230,60
Základní umělecká škola	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747,46	0,00	0,00	23 747,46	25 809,46
Středisko volného času	7 105,00	1 895,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,53	0,00	0,00	4 524,53	13 524,53
ZŠ Komenského	12 680,00	400,00	13 080,00	0,00	45,00	0,00	0,00	60 764,90	0,00	0,00	60 809,90	73 889,90
ZŠ kpt. Jaroše	8 793,00	3 446,00	12 239,00	0,00	43,00	0,00	0,00	59 547,01	4 474,56	0,00	64 064,57	76 303,57
ZŠ Mládežnická	11 080,00	500,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 451,70	3 692,78	0,00	49 144,48	60 724,48
ZŠ Náchodská	6 927,99	570,00	7 497,99	0,00	64,00	0,00	0,00	30 187,62	1 919,91	0,00	32 171,53	39 669,52
ZŠ R. Frimla	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 383,47	0,00	0,00	38 383,47	47 913,47
ZŠ V Domcích	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 558,52	3 349,50	0,00	45 908,02	53 898,02
ZŠ Voletiny	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	44,07	0,00	0,00	19 318,06	664,22	0,00	20 026,35	22 891,35
Školství celkem	83 029,99	7 836,00	90 865,99	0,00	196,07	0,00	0,00	403 097,46	14 576,38	119,00	417 988,91	508 854,90
Celkem v tis. Kč	181 167,99	17 381,00	198 548,99	6 015,10	834,97	1 345,50	25 197,25	403 097,46	14 576,38	119,00	451 185,66	649 734,65

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2023

v tis. Kč

Náklady/Výnosy	Mateřská škola			Základní umělecká škola			Středisko volného času			ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše		
	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %
Spotřeba materiálu	7 870,00	9 123,00	1,16	300,00	512,00	1,71	1 127,00	1 456,00	1,29	5 613,00	5 912,00	1,05	3 692,00	5 627,00	1,52
Spotřeba energie	7 150,00	6 808,00	0,95	1 200,00	960,00	0,80	1 240,00	917,00	0,74	3 798,00	3 384,00	0,89	3 077,00	2 635,00	0,86
Prodané zboží	0,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00	1 751,00	1,75	0,00	0,00		0,00	0,00	
Opravy a udržování	1 651,00	3 319,00	2,01	200,00	211,00	1,06	510,00	624,00	1,22	926,00	2 275,00	2,46	850,00	674,00	0,79
Ostatní služby	2 013,00	3 031,00	1,51	856,00	1 748,00	2,04	1 233,00	1 415,00	1,15	3 749,00	4 456,00	1,19	1 902,00	3 777,00	1,99
Mzdové náklady	55 322,00	59 130,00	1,07	16 721,00	17 256,00	1,03	9 627,00	10 727,00	1,11	40 535,00	44 844,00	1,11	43 829,00	48 945,00	1,12
Zdravotní a sociální náklady	19 587,00	21 247,00	1,08	5 990,00	6 057,00	1,01	3 331,00	3 547,00	1,06	14 540,00	15 965,00	1,10	15 848,00	17 258,00	1,09
Náklady z drobného majetku	500,00	552,00	1,10	220,00	335,00	1,52	526,00	494,00	0,94	784,00	1 153,00	1,47	105,00	449,00	4,28
Ostatní náklady	270,00	229,00	0,85	360,00	756,00	2,10	100,00	516,00	5,16	717,00	939,00	1,31	1 750,00	1 599,00	0,91
Odpisy DM	1 151,00	1 183,00	1,03	352,00	352,00	1,00	4 170,00	4 331,00	1,04	5 313,00	5 320,00	1,00	1 760,00	1 765,00	1,00
Náklady celkem	95 514,00	104 622,00	1,10	26 199,00	28 187,00	1,08	22 864,00	25 778,00	1,13	75 975,00	84 248,00	1,11	72 813,00	82 729,00	1,14
Vlastní příjmy	9 033,00	10 397,00	1,15	1 961,00	2 420,00	1,23	7 348,00	12 230,00	1,66	7 275,00	9 757,00	1,34	4 185,00	6 336,00	1,51
Čerpání fondů	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	71,00		0,00	601,00		0,00	113,00	
Příspěvky a dotace celkem	86 481,00	94 230,00	1,09	24 238,00	25 809,00	1,06	15 516,00	13 524,00	0,87	69 230,00	73 890,00	1,07	68 628,00	76 304,00	1,11
Výnosy celkem	95 514,00	104 627,00	1,10	26 199,00	28 229,00	1,08	22 864,00	25 825,00	1,13	76 505,00	84 248,00	1,10	72 813,00	82 753,00	1,14
Výsledek hospodaření	0,00	5,00		0,00	42,00		0,00	47,00		530,00	0,00		0,00	24,00	

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2023 (v Kč)	Odměn	34 348,00	Odměn	0,00	Odměn	0,00	Odměn	0,00	Odměn	0,00	Odměn	0,00
	Rezervní	265 584,16	Rezervní	136 860,70	Rezervní	97 037,10	Rezervní	462 048,06	Rezervní	17 736,57		
	Investic	56 080,53	Investic	64 481,60	Investic	43 061,82	Investic	2 173 237,34	Investic	1 684,88		
	Celkem	356 012,69	Celkem	201 342,30	Celkem	140 098,92	Celkem	2 635 285,40	Celkem	19 421,45		

Náklady/Výnosy	ZS Mládežnická			ZS Náchodská			ZS R. Frimla			ZS V Domcích			ZS Voletinská		
	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %
Spotřeba materiálu	6 825,00	7 550,00	1,11	2 239,00	3 558,00	1,59	2 775,00	4 298,00	1,55	3 416,00	3 649,00	1,07	276,00	322,00	1,17
Spotřeba energie	5 240,00	4 283,00	0,82	2 595,00	1 974,00	0,76	4 840,00	3 110,00	0,64	2 638,00	2 632,00	1,00	1 350,00	541,00	0,40
Prodané zboží	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Opravy a udržování	1 100,00	3 141,00	2,86	600,00	2 007,00	3,35	1 000,00	1 632,00	1,63	700,00	595,00	0,85	250,00	497,00	1,99
Ostatní služby	1 325,00	1 813,00	1,37	775,00	2 268,00	2,93	1 089,00	2 689,00	2,47	1 501,00	2 553,00	1,70	456,00	547,00	1,20
Mzdové náklady	34 260,00	36 310,00	1,06	20 820,00	22 366,00	1,07	25 484,00	27 059,00	1,06	28 722,00	31 744,00	1,11	13 911,00	14 873,00	1,07
Zdravotní a sociální náklady	12 233,00	12 844,00	1,05	7 327,00	7 912,00	1,08	9 150,00	9 772,00	1,07	10 299,00	11 550,00	1,12	5 135,00	5 408,00	1,05
Náklady z drobného majetku	440,00	1 592,00	3,62	75,00	1 211,00	16,15	90,00	942,00	10,47	160,00	1 638,00	10,24	74,00	376,00	5,08
Ostatní náklady	880,00	917,00	1,04	60,00	400,00	6,67	100,00	370,00	3,70	650,00	721,00	1,11	50,00	62,00	1,24
Odpisy DM	2 920,00	2 927,00	1,00	878,00	901,00	1,03	1 886,00	1 887,00	1,00	2 349,00	2 868,00	1,22	188,00	188,00	1,00
Náklady celkem	65 223,00	71 377,00	1,09	35 369,00	42 597,00	1,20	46 414,00	51 759,00	1,12	50 435,00	57 950,00	1,15	21 690,00	22 814,00	1,05
Vlastní příjmy	7 733,00	10 463,00	1,35	2 280,00	3 060,00	1,34	2 770,00	4 122,00	1,49	3 660,00	4 032,00	1,10	25,00	128,00	5,12
Čerpání fondů	0,00	190,00		0,00	33,00		0,00	87,00		0,00	67,00		0,00	0,00	
Příspěvky a dotace celkem	57 490,00	60 724,00	1,06	33 089,00	39 670,00	1,20	43 644,00	47 913,00	1,10	46 775,00	53 898,00	1,15	21 665,00	22 891,00	1,06
Výnosy celkem	65 223,00	71 377,00	1,09	35 369,00	42 763,00	1,21	46 414,00	52 122,00	1,12	50 435,00	57 997,00	1,15	21 690,00	23 019,00	1,06
Výsledek hospodaření	0,00	0,00		0,00	166,00		0,00	363,00		0,00	47,00		0,00	205,00	

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2023 (v Kč)	Odměn	26 531,76	Odměn	0,00	Odměn	110 000,00	Odměn	50 177,81	Odměn	64 122,03
	Rezervní	667 807,19	Rezervní	160 522,43	Rezervní	459 259,80	Rezervní	172 371,58	Rezervní	276 034,47
	Investic	12 597,20	Investic	19 794,33	Investic	57 178,60	Investic	163 973,70	Investic	87 929,00
	Celkem	706 936,15	Celkem	180 316,76	Celkem	626 438,40	Celkem	386 523,09	Celkem	428 085,50

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2023

v tis. Kč

Náklady/Výnosy	Domov pro seniory			Pečovatelská služba			Stacionář mezi mosty			Městské jesle			Most k životu		
	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %
Spotřeba materiálu	6 900,00	8 395,00	1,22	840,00	693,00	0,83	1 224,00	1 275,00	1,04	414,00	653,00	1,58	280,00	230,00	0,82
Spotřeba energie	5 650,00	3 925,00	0,69	732,00	516,00	0,70	1 490,00	893,00	0,60	642,00	564,00	0,88	1 140,00	761,00	0,67
Prodané zboží	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Opravy a udržování	1 000,00	1 455,00	1,46	314,00	309,00	0,98	780,00	1 469,00	1,88	550,00	834,00	1,52	220,00	524,00	2,38
Ostatní služby	1 542,00	1 531,00	0,99	985,00	1 080,00	1,10	626,00	579,00	0,92	221,00	275,00	1,24	846,00	619,00	0,73
Mzdové náklady	43 700,00	44 526,00	1,02	12 571,00	12 633,00	1,00	8 845,00	9 015,00	1,02	5 275,00	5 213,00	0,99	5 420,00	5 370,00	0,99
Zdravotní a sociální náklady	15 925,00	16 177,00	1,02	4 877,00	4 823,00	0,99	3 254,00	3 239,00	1,00	1 904,00	1 876,00	0,99	1 768,00	1 787,00	1,01
Náklady z drobného majetku	100,00	768,00	7,68	150,00	347,00	2,31	30,00	262,00	8,73	25,00	111,00	4,44	250,00	182,00	0,73
Ostatní náklady	130,00	202,00	1,55	250,00	607,00	2,43	42,00	81,00	1,93	5,00	19,00	3,80	54,00	23,00	0,43
Odpisy DM	2 479,00	2 514,00	1,01	627,00	876,00	1,40	522,00	480,00	0,92	53,00	62,00	1,17	0,00	71,00	
Náklady celkem	77 426,00	79 493,00	1,03	21 346,00	21 884,00	1,03	16 813,00	17 293,00	1,03	9 089,00	9 607,00	1,06	9 978,00	9 567,00	0,96
Vlastní příjmy	50 350,00	64 832,00	1,29	3 570,00	4 958,00	1,39	2 230,00	2 383,00	1,07	810,00	881,00	1,09	751,00	845,00	1,13
Čerpání fondů	30,00	115,00	3,83	0,00	0,00	0,00	100,00	111,00	1,11	50,00	50,00	1,00	200,00	0,00	
Příspěvky a dotace celkem	27 046,00	14 820,00	0,55	17 776,00	17 716,00	1,00	14 483,00	14 971,00	1,03	8 229,00	8 694,00	1,06	9 027,00	8 827,00	0,98
Výnosy celkem	77 426,00	79 767,00	1,03	21 346,00	22 674,00	1,06	16 813,00	17 465,00	1,04	9 089,00	9 625,00	1,06	9 978,00	9 672,00	1,03
Výsledek hospodaření	0,00	274,00		0,00	790,00		0,00	172,00		0,00	18,00		0,00	105,00	

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2023 (v Kč)	Odměn	202 125,99	Odměn	35 953,82	Odměn	0,00	Odměn	91 918,00	Odměn	0,00
	Rezervní	1 755 015,87	Rezervní	33 425,84	Rezervní	383 683,91	Rezervní	674 963,92	Rezervní	619 280,11
	Investic	12 822 246,99	Investic	610 204,12	Investic	28 192,34	Investic	88 729,85	Investic	580 420,14
	Celkem	14 779 388,85	Celkem	679 583,78	Celkem	411 876,25	Celkem	855 611,77	Celkem	1 199 700,25

Náklady/Výnosy	Městská knihovna			Společenské centrum			Galerie města Trutnova			Muzeum Podkrkonoší			TIC		
	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 363,00	1 441,00	1,06	1 000,00	1 269,00	1,27	50,00	44,00	0,88	300,00	229,00	0,76	46,00	69,00	1,50
Spotřeba energie	810,00	407,00	0,50	6 500,00	4 224,00	0,65	235,00	199,00	0,85	730,00	574,00	0,79	46,00	27,00	0,59
Prodané zboží	0,00	0,00		2 000,00	3 277,00	1,64	0,00	1,00		0,00	0,00		584,00	1 031,00	1,77
Opravy a udržování	20,00	20,00	1,00	1 400,00	2 169,00	1,55	5,00	29,00	5,80	152,00	190,00	1,25	37,00	0,00	
Ostatní služby	820,00	845,00	1,03	13 384,00	20 535,00	1,53	401,00	660,00	1,65	747,00	895,00	1,20	278,00	257,00	0,92
Mzdové náklady	5 586,00	5 593,00	1,00	16 040,00	17 822,00	1,11	2 030,00	1 882,00	0,93	5 130,00	5 039,00	0,98	1 862,00	1 845,00	0,99
Zdravotní a sociální náklady	2 184,00	2 175,00	1,00	4 911,00	5 804,00	1,18	666,00	635,00	0,95	1 800,00	1 742,00	0,97	623,00	608,00	0,98
Náklady z drobného majetku	0,00	175,00		100,00	636,00	6,36	30,00	5,00	0,17	60,00	78,00	1,30	25,00	0,00	
Ostatní náklady	20,00	30,00	1,50	690,00	2 376,00	3,44	122,00	186,00	1,52	80,00	137,00	1,71	26,00	110,00	4,23
Odpisy DM	64,00	63,00	0,98	11 330,00	11 322,00	1,00	199,00	199,00	1,00	480,00	491,00	1,02	112,00	111,00	0,99
Náklady celkem	10 867,00	10 749,00	0,99	57 355,00	69 434,00	1,21	3 738,00	3 840,00	1,03	9 479,00	9 375,00	0,99	3 639,00	4 058,00	1,12
Vlastní příjmy	480,00	571,00	1,19	16 800,00	27 032,00	1,61	55,00	121,00	2,20	735,00	745,00	1,01	965,00	1 463,00	1,52
Čerpání fondů	0,00	8,00		1 000,00	212,00	0,21	3,00	73,00	24,33	0,00	0,00		0,00	0,00	
Příspěvky a dotace celkem	10 387,00	10 473,00	1,01	39 555,00	42 190,00	1,07	3 680,00	3 683,00	1,00	8 744,00	8 744,00	1,00	2 674,00	2 974,00	1,11
Výnosy celkem	10 867,00	11 052,00	1,02	57 355,00	69 434,00	1,21	3 738,00	3 877,00	1,04	9 479,00	9 489,00	1,00	3 639,00	4 437,00	1,22
Výsledek hospodaření	0,00	303,00		0,00	0,00		0,00	37,00		0,00	114,00		0,00	379,00	

Zůstatky finančních fondů k 31.12.2023 (v Kč)	Odměn	20 865,74	Odměn	0,00	Odměn	16 015,99	Odměn	0,00	Odměn	0,00
	Rezervní	457 036,93	Rezervní	855,58	Rezervní	357 689,49	Rezervní	426 495,17	Rezervní	129 266,02
	Investic	31 608,07	Investic	932 836,10	Investic	773 956,51	Investic	469 767,52	Investic	82 615,00
	Celkem	509 510,74	Celkem	933 691,68	Celkem	1 147 661,99	Celkem	896 262,69	Celkem	211 881,02

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2023 a jejich rozdělení do fondů

Organizace	2023	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31.12.2023		Zůstatek fondů po přidělu	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna	302 672,64	0,00	302 672,64	20 865,74	457 036,93	20 865,74	759 709,57
Společenské centrum Trutnovska	0,00	0,00	0,00	0,00	855,58	0,00	855,58
Galerie města Trutnova	37 008,70	0,00	37 008,70	16 015,99	357 689,49	16 015,99	394 698,19
Muzeum Podkrkonoší	113 980,01	0,00	113 980,01	0,00	426 495,17	0,00	540 475,18
Turistické informační centrum	379 137,89	0,00	379 137,89	0,00	129 266,02	0,00	508 403,91
Městské jesle Trutnov	17 758,20	0,00	17 758,20	91 918,00	674 963,92	91 918,00	692 722,12
Domov pro seniory Trutnov	273 963,25	0,00	273 963,25	202 125,99	1 755 015,87	202 125,99	2 028 979,12
Pečovatelská služba Trutnov	790 244,50	0,00	790 244,50	35 953,82	33 425,84	35 953,82	823 670,34
Stacionář mezi mosty	171 559,33	0,00	171 559,33	0,00	383 683,91	0,00	555 243,24
Most k životu	104 890,25	0,00	104 890,25	0,00	619 280,11	0,00	724 170,36
Mateřská škola Trutnov	4 575,65	0,00	4 575,65	34 348,00	265 584,16	34 348,00	270 159,81
Základní umělecká škola	42 196,47	0,00	42 196,47	0,00	134 860,70	0,00	177 057,17
Středisko volného času	46 949,27	0,00	46 949,27	0,00	97 037,10	0,00	143 986,37
ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	462 048,06	0,00	462 048,06
ZŠ kpt. Jaroše	23 919,25	0,00	23 919,25	0,00	17 736,57	0,00	41 655,82
ZŠ Mládežnická	0,00	0,00	0,00	26 531,76	667 807,19	26 531,76	667 807,19
ZŠ Náchodská	165 822,12	0,00	165 822,12	0,00	160 522,43	0,00	326 344,55
ZŠ R. Frimla	362 640,68	0,00	362 640,68	110 000,00	459 259,80	110 000,00	821 900,48
ZŠ V Dmcích	46 836,63	0,00	46 836,63	50 177,81	172 371,58	50 177,81	219 208,21
ZŠ Voletiny	205 318,00	0,00	205 318,00	64 122,03	276 034,47	64 122,03	481 352,47
Celkem v Kč	3 089 472,84	0,00	3 089 472,84	652 059,14	7 550 974,90	652 059,14	10 640 447,74

VÝVOJ DAŇOVÉ VYTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2019 – 2023 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	RU 2019 = 101 000		RU 2020 = 81 000		RU 2021 = 112 400		RU 2022 = 74 420		RU 2023 = 85 656		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	9 791	9 791	10 355	10 355	11 309	11 309	7 996	7 996	8 454	8 454	9,87
Únor	19 004	9 213	19 927	9 572	18 106	6 797	13 956	5 960	16 548	8 094	19,32
Březen	26 786	7 782	28 740	8 813	22 717	4 611	18 394	4 438	23 039	6 491	26,90
Duben	33 876	7 090	36 044	7 304	24 119	1 402	23 003	4 609	28 671	5 632	33,47
Květen	42 544	8 668	37 874	1 830	27 447	3 328	28 397	5 394	35 783	7 112	41,78
Červen	52 116	9 572	44 171	6 297	33 345	5 898	35 663	7 266	44 284	8 501	51,70
Červenec	61 992	9 876	53 395	9 224	40 337	6 992	43 250	7 587	52 778	8 494	61,62
Srpen	71 704	9 712	62 958	9 563	46 982	6 645	50 146	6 896	61 160	8 382	71,40
Září	79 624	7 920	72 126	9 168	53 640	6 658	57 564	7 418	67 597	6 437	78,92
Ríjen	88 951	9 327	81 843	9 717	60 627	6 987	64 557	6 993	75 036	7 439	87,60
Listopad	98 458	9 507	91 440	9 597	67 410	6 783	72 101	7 544	83 648	8 612	97,66
Prosinec	109 366	10 908	102 643	11 203	75 934	8 524	81 247	9 146	93 446	9 798	109,09

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	RU 2019 = 10 000		RU 2020 = 11 000		RU 2021 = 12 300		RU 2022 = 7 410		RU 2023 = 8 212		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	1 055	1 055	1 133	1 133	1 159	1 159	817	817	859	859	10,46
Únor	2 048	993	2 181	1 048	1 833	674	1 426	609	1 682	823	20,48
Březen	2 887	839	3 146	965	2 291	458	1 879	453	2 342	660	28,52
Duben	3 651	764	3 945	799	2 430	139	2 350	471	2 915	573	35,50
Květen	4 586	935	4 145	200	2 760	330	2 901	551	3 638	723	44,30
Červen	5 617	1 031	4 834	689	3 345	585	3 643	742	4 502	864	54,82
Červenec	6 682	1 065	5 844	1 010	4 039	694	4 418	775	5 366	864	65,34
Srpen	7 729	1 047	6 891	1 047	4 699	660	5 122	704	6 218	852	75,72
Září	8 708	979	7 845	954	5 505	806	5 854	732	7 144	926	86,99
Ríjen	9 729	1 021	8 902	1 057	6 218	713	6 565	711	7 932	788	96,59
Listopad	10 769	1 040	9 945	1 043	6 911	693	7 332	767	8 844	912	107,70
Prosinec	11 963	1 194	11 164	1 219	7 782	871	8 262	930	9 881	1 037	120,32

3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

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

Měsíc	RU 2019 = 2 000		RU 2020 = 2 500		RU 2021 = 3 000		RU 2022 = 4 810		RU 2023 = 7 495		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	272	272	199	199	236	236	418	418	460	460	6,14
Únor	417	145	337	138	469	233	622	204	758	298	10,11
Březen	732	315	749	412	1 209	740	1 410	788	1 473	715	19,65
Duben	732	0	749	0	1 209	0	1 410	0	1 473	0	19,65
Květen	732	0	749	0	1 209	0	1 410	0	1 473	0	19,65
Červen	732	0	749	0	1 209	0	1 410	0	1 473	0	19,65
Červenec	1 349	617	749	0	1 874	665	3 921	2 511	3 903	2 430	52,07
Srpen	1 349	0	749	0	1 874	0	3 921	0	3 903	0	52,07
Září	1 734	385	749	0	2 748	874	5 102	1 181	5 030	1 127	67,11
Ríjen	2 011	277	830	81	3 150	402	5 527	425	5 571	541	74,33
Listopad	2 134	123	912	82	3 476	326	5 842	315	6 038	467	80,56
Prosinec	3 071	937	1 704	792	5 067	1 591	7 575	1 733	7 978	1 940	106,44

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

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

Měsíc	RU 2019 = 9 500		RU 2020 = 10 000		RU 2021 = 10 600		RU 2022 = 12 490		RU 2023 = 18 792		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	778	778	826	826	983	983	1 138	1 138	1 799	1 799	9,57
Únor	1 673	895	1 795	969	2 046	1 063	2 479	1 341	3 655	1 856	19,45
Březen	2 228	555	2 463	668	2 785	739	3 396	917	5 109	1 454	27,19
Duben	2 881	653	3 105	642	3 665	880	4 469	1 073	6 651	1 542	35,39
Květen	3 637	756	3 823	718	4 554	889	5 683	1 214	8 319	1 668	44,27
Červen	4 530	893	4 647	824	5 783	1 229	7 013	1 330	10 238	1 919	54,48
Červenec	5 659	1 129	5 615	968	7 114	1 331	8 724	1 711	12 584	2 346	66,96
Srpen	6 710	1 051	6 584	969	8 251	1 137	10 548	1 824	14 850	2 266	79,02
Září	7 719	1 009	7 685	1 101	9 787	1 536	12 281	1 733	17 362	2 512	92,39
Říjen	8 707	988	8 639	954	10 987	1 200	13 630	1 349	19 179	1 817	102,06
Listopad	9 563	856	9 535	896	12 018	1 031	15 115	1 485	21 139	1 960	112,49
Prosinec	10 355	792	10 395	860	13 142	1 124	16 838	1 723	23 026	1 887	122,53

5. Daň z příjmů právnických osob

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

Měsíc	RU 2019 = 92 000		RU 2020 = 76 000		RU 2021 = 91 700		RU 2022 = 114 890		RU 2023 = 162 636		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	6 050	6 050	2 054	2 054	4 633	4 633	2 610	2 610	3 436	3 436	2,11
Únor	6 623	573	2 876	822	5 323	690	3 530	920	4 751	1 315	2,92
Březen	22 954	16 331	20 065	17 189	23 118	17 795	22 007	18 477	27 929	23 178	17,17
Duben	28 279	5 325	23 049	2 984	28 025	4 907	26 904	4 897	33 285	5 356	20,47
Květen	28 662	383	23 049	0	28 854	829	29 447	2 543	36 299	3 014	22,32
Červen	42 442	13 780	30 249	7 200	49 425	20 571	49 530	20 083	60 473	24 174	37,18
Červenec	62 674	20 232	43 451	13 202	72 831	23 406	80 676	31 146	111 180	50 707	68,36
Srpen	62 674	0	43 451	0	72 831	0	80 676	0	111 180	0	68,36
Září	71 518	8 844	57 729	14 278	87 935	15 104	100 460	19 784	130 655	19 475	80,34
Říjen	79 732	8 214	61 077	3 348	91 368	3 433	104 197	3 737	135 875	5 220	83,55
Listopad	80 073	341	61 905	828	91 907	539	104 572	375	140 360	4 485	86,30
Prosinec	96 459	16 386	77 799	15 894	110 878	18 971	127 300	22 728	166 910	26 550	102,63

6. Daň z přidané hodnoty

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

Měsíc	RU 2019 = 213 000		RU 2020 = 206 000		RU 2021 = 222 000		RU 2022 = 262 970		RU 2023 = 289 925		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	18 864	18 864	19 298	19 298	19 208	19 208	22 729	22 729	26 477	26 477	9,13
Únor	41 158	22 294	43 070	23 772	44 318	25 110	50 630	27 901	55 900	29 423	19,28
Březen	51 427	10 269	55 449	12 379	54 081	9 763	63 503	12 873	73 327	17 427	25,29
Duben	65 039	13 612	67 840	12 391	68 895	14 814	83 379	19 876	92 738	19 411	31,99
Květen	87 198	22 159	85 695	17 855	93 504	24 609	113 911	30 532	124 850	32 112	43,06
Červen	103 374	16 176	97 421	11 726	111 089	17 585	133 886	19 975	145 342	20 492	50,13
Červenec	121 071	17 697	114 191	16 770	132 274	21 185	159 941	26 055	171 451	26 109	59,14
Srpen	143 217	22 146	137 154	22 963	158 932	26 658	189 251	29 310	202 346	30 895	69,79
Září	158 022	14 805	153 405	16 251	175 185	16 253	208 285	19 034	219 468	17 122	75,70
Říjen	173 513	15 491	170 056	16 651	195 084	19 899	231 976	23 691	240 335	20 867	82,90
Listopad	197 628	24 115	194 254	24 198	223 106	28 022	266 292	34 316	270 596	30 261	93,33
Prosinec	217 167	19 539	213 436	19 182	248 014	24 908	289 258	22 966	300 548	29 952	103,66

7. Daň z nemovitých věcí

příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

Měsíc	RU 2019 = 17 500		RU 2020 = 17 500		RU 2021 = 17 000		RU 2022 = 18 000		RU 2023 = 18 323		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	82	82	114	114	225	225	225	225	158	158	0,86
Únor	157	75	142	28	329	104	304	79	190	32	1,04
Březen	169	12	158	16	337	8	324	20	208	18	1,14
Duben	201	32	161	3	346	9	358	34	300	92	1,64
Květen	210	9	162	1	371	25	386	28	335	35	1,83
Červen	13 071	12 861	12 718	12 556	13 393	13 022	13 476	13 090	13 404	13 069	73,15
Červenec	13 405	334	13 074	356	13 638	245	13 884	408	14 009	605	76,46
Srpen	13 500	95	13 205	131	13 756	118	14 043	159	14 172	163	77,35
Září	13 731	231	13 546	341	14 069	313	14 366	323	14 481	309	79,03
Říjen	13 731	0	13 633	87	14 124	55	14 419	53	14 501	20	79,14
Listopad	13 741	10	13 718	85	14 208	84	14 458	39	14 539	38	79,35
Prosinec	17 696	3 955	17 751	4 033	18 026	3 818	18 329	3 871	18 642	4 103	101,74

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

Měsíc	RU 2019 = 445 000		RU 2020 = 404 000		RU 2021 = 469 000		RU 2022 = 494 990		RU 2023 = 591 039		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	36 892	36 892	33 979	33 979	37 753	37 753	35 933	35 933	41 643	41 643	7,05
Únor	71 080	34 188	70 328	36 349	72 424	34 671	72 947	37 014	83 484	41 841	14,12
Březen	107 183	36 103	110 770	40 442	106 538	34 114	110 913	37 966	133 427	49 943	22,57
Duben	134 659	27 476	134 893	24 123	128 689	22 151	141 873	30 960	166 033	32 606	28,09
Květen	167 569	32 910	155 497	20 604	158 699	30 010	182 135	40 262	210 697	44 664	35,65
Červen	221 882	54 313	194 789	39 292	217 589	58 890	244 621	62 486	279 716	69 019	47,33
Červenec	272 832	50 950	236 319	41 530	272 107	54 518	314 814	70 193	371 271	91 555	62,82
Srpen	306 883	34 051	270 992	34 673	307 325	35 218	353 707	38 893	413 829	42 558	70,02
Září	341 056	34 173	313 085	42 093	348 869	41 544	403 912	50 205	461 737	47 908	78,12
Říjen	376 374	35 318	344 980	31 895	381 558	32 689	440 871	36 959	498 429	36 692	84,33
Listopad	412 366	35 992	381 709	36 729	419 036	37 478	485 712	44 841	545 164	46 735	92,24
Prosinec	466 077	53 711	434 892	53 183	478 843	59 807	548 809	63 097	620 431	75 267	104,97

DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2023

