



# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

za rok 2024

## OBSAH

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2024 .....                   | 1  |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu .....                                 | 7  |
| Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací .....             | 42 |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2024..... | 44 |
| Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2024 .....                     | 55 |
| Monitoring hospodaření .....                                              | 72 |
| Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024 .....            | 73 |
| Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2020 – 2024 .....         | 77 |



# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2024

### 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)

| Rozpočtová třída                 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Plnění k 31.12.2024 | Plnění v % |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy          | 689 832            | 689 463             | 716 751             | 103,96     |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy        | 84 415             | 113 906             | 108 441             | 95,20      |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy      | 41 613             | 58 613              | 40 422              | 68,96      |
| Třída 4 - Přijaté transfery      | 63 529             | 240 199             | 172 888             | 71,98      |
| Příjmy celkem                    | 879 389            | 1 102 181           | 1 038 503           | 94,22      |
| Třída 5 - Běžné výdaje           | 769 018            | 872 382             | 774 544             | 88,78      |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje      | 175 682            | 271 204             | 217 862             | 80,33      |
| Výdaje celkem                    | 944 700            | 1 143 586           | 992 406             | 86,78      |
| Saldo: Příjmy - výdaje           | -65 310            | -41 406             | 46 097              | 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 | 100 310            | -7 811              | -99 066             | x          |
| Třída 8 - Financování            | 65 310             | 41 406              | -46 097             |            |

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 27 288 tis. Kč. Podílí se na tom zejména výnosy ze sdílených daní ve smyslu zákona a rozpočtovém určení daní (+12 516 tis. Kč), daň z hazardu (+2 274 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (+ 7 577 Kč), příjem z místních poplatků (+ 1 496 tis. Kč) a výběr správních poplatků (+ 2 503 tis. Kč).

#### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem nebyly naplněny v předpokládané výši. Příjem byl nižší o 5 465 tis. Kč. Zejména je to způsobeno nižším výběrem za pokuty oproti předpokladu.

#### Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy celkem nebyly naplněny v předpokládané výši. Příjem byl nižší o 18 191 tis. Kč. V rozpočtu bylo počítáno s příjmem ve výši 17 000 tis. Kč za prodej pozemků ŘSD pro výstavbu dálnice D11, tento příjem je však příjmem z hospodářské činnosti, který není rozpočtován.

### Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary a granty) poskytnuté ze státního rozpočtu (127 497 tis. Kč), z rozpočtu kraje (32 214 tis. Kč) a transfery od obcí (2 856 tis. Kč). Zálohově bylo převedeno do rozpočtu 8 000 tis. Kč z podnikatelské činnosti města.

### Běžné výdaje

Běžné výdaje – nedočerpáno bylo celkem 97 838 tis. Kč. Úspora se týká hlavně výdajů spojených s dopravou a bydlením.

### Kapitálové výdaje

Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 53 342 tis. Kč. Úspora těchto výdajů vznikla zejména na Odboru rozvoje města nedočerpáním plánovaných výdajů na některé akce a na projektovou dokumentaci.

### 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 31.12.2024 činil 175 000 tis. Kč.

| v Kč                                                                |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024     | 365 653 788,62        |
| z toho:                                                             |                       |
| Běžné účty ÚSC celkem                                               | 362 448 877,80        |
| Běžný účet sociálního fondu (účelově vázaný)                        | 3 204 668,00          |
| Běžný účet SFRB (účelově vázaný)                                    | 242,82                |
| <b>Disponibilní zdroje celkem (bez účelově vázaných prostředků)</b> | <b>362 448 877,80</b> |

## 2. Účetní výsledek hospodaření

| v Kč                               |                       |                     |                       |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                    | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost | Celkem                |
| Náklady celkem                     | 827 556 685,44        | 55 956 486,18       | 883 513 171,62        |
| Výnosy celkem                      | 943 462 738,97        | 64 402 361,95       | 1 007 865 100,92      |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 141 827 329,53        | 9 807 169,77        | 151 634 499,30        |
| Daň z příjmů                       | 25 921 276,00         | 1 361 294,00        | 27 282 570,00         |
| <b>Výsledek hospodaření - zisk</b> | <b>115 906 053,53</b> | <b>8 445 875,77</b> | <b>124 351 929,30</b> |

Ve své hospodářské činnosti město pronajímá nebo provozuje:

- bytové a nebytové prostory, pronájmy sportovního zařízení,
- pult centralizované ochrany – monitorování objektů,
- krátkodobé pronájmy,
- pronájmy zařízení,
- poskytnutí práva k umístění věci,
- svatební obřady mimo určené místo a čas,
- hotel pro psy,
- věcná břemena,
- vybrané parkovací automaty,
- veřejné WC,
- autodopravu,
- pronájem sportovišť,
- plánování sociálních služeb,
- ekonomická činnost na výstupu podléhající DPH.

**Výsledkem hospodaření města Trutnova k 31.12.2024 je zisk ve výši 124 351 929,30 Kč.**

### 3. Hospodaření s majetkem

Město hospodáří 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 nedisponuje žádnými sdruženými finančními prostředky.

### 5. Vyúčtování finančních vztahů

#### Přijaté transfery ze státního rozpočtu

v Kč

| Účel                                                 | Přijatá dotace | Čerpáno       | Vratka/nedoplatek                        |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|
| Příspěvek na výkon státní správy                     | 47 006 800,00  | 47 006 800,00 | 0,00                                     |
| Volby do zastupitelstev krajů                        | 1 154 000,00   | 929 479,67    | 224 520,33<br>(vratka v r. 2025)         |
| Volby do Evropského parlamentu                       | 1 172 000,00   | 976 366,99    | 195 633,01<br>(vratka v r. 2025)         |
| Sociálně-právní ochrana dětí                         | 13 937 421,02  | 12 324 434,25 | 1 612 986,77<br>(bude čerpáno v r. 2025) |
| Výkon sociální práce                                 | 1 666 544,00   | 1 666 544,00  | 0,00                                     |
| Výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů            | 7 200,00       | 7 200,00      | 0,00                                     |
| Regenerace městské památkové zóny                    | 1 720 000,00   | 1 720 000,00  | 0,00                                     |
| Prosklená lávka přes ulici Na Struze                 | 13 855 275,69  | 13 855 275,72 | 0,00                                     |
| Snížení energetické náročnosti budov v majetku města | 783 202,75     | 783 202,75    | 0,00                                     |
| Výkup bytů pro sociální potřeby města                | 10 928 810,00  | 10 928 810,00 | 0,00                                     |
| IT vybavení pro stavební úřad                        | 583 425,70     | 583 425,70    | 0,00                                     |
| Noclehárna čp. 501 J.R. z Dubé                       | 3 401 000,92   | 3 401 000,92  | 0,00                                     |
| Pakt starostů a primátorů                            | 782 626,37     | 782 626,37    | 0,00                                     |

|                                                   |                       |                       |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i> |                       |                       |          |
| ZŠ V Domcích                                      | 7 811 914,00          | 7 811 914,00          | 0,00     |
| ZŠ Mládežnická                                    | 18 803 441,47         | 18 803 441,47         | 0,00     |
| Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory              | 2 273 744,00          | 2 273 744,00          | 0,00     |
| Společenské centrum Trutnovska                    | 1 610 000,00          | 1 610 000,00          | 0,00     |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>127 497 405,92</b> | <b>125 464 265,84</b> | <b>x</b> |

## Přijaté transfery od kraje

v Kč

| Účel                                                            | Přijatá dotace       | Čerpáno              | Vratka/nedoplatek             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Komunitní plánování                                             | 825 100,00           | 703 628,26           | projekt pokračuje i v r. 2025 |
| <i>Dotace pro zřízené příspěvkové organizace:</i>               |                      |                      |                               |
| MŠ Trutnov - Obědy do škol                                      | 195 600,00           | 167 040,00           | 28 560,00                     |
| ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami - Obědy do škol     | 44 070,00            | 0,00                 | 44 070,00                     |
| ZŠ Mládežnická - Obědy do škol                                  | 80 047,50            | 80 047,50            | 0,00                          |
| ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami - Potravinová pomoc | 22 620,00            | 22 620,00            | 0,00                          |
| SCT - Cirkuff, Trut. podzim, Celoroční výstavní činnost         | 485 000,00           | 485 000,00           | 0,00                          |
| Muzeum Podkrkonoší - dotace na regionální činnost               | 4 751 000,00         | 4 751 000,00         | 0,00                          |
| Městská knihovna - dotace na regionální činnost                 | 1 654 600,00         | 1 654 600,00         | 0,00                          |
| Muzeum Podkrkonoší - dotace na technické vybavení               | 94 000,00            | 94 000,00            | 0,00                          |
| Sdílená kola město Trutnov                                      | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                          |
| Rekonstrukce mostu ve Volanově                                  | 482 082,00           | 482 082,00           | 0,00                          |
| Krajský den pro rodinu 2024                                     | 70 000,00            | 57 875,00            | 12 125 (vratka v roce 2025)   |
| Obnova památníku padlých v 1. sv. válce v Bohuslavicích         | 92 400,00            |                      |                               |
| Pečovatelská služba - dotace na sociální služby                 | 7 526 340,00         | 7 526 340,00         | 0,00                          |
| Domov pro seniory - dotace na sociální služby                   | 6 260 190,00         | 6 260 190,00         | 0,00                          |
| Stacionář mezi mosty - dotace na sociální služby                | 3 312 610,00         | 3 312 610,00         | 0,00                          |
| Most k životu - dotace na sociální služby                       | 6 117 110,00         | 6 117 110,00         | 0,00                          |
| <b>Celkem</b>                                                   | <b>32 512 769,50</b> | <b>32 214 142,76</b> | <b>72 630,00</b>              |

## Přijaté transfery od obcí

| Účel                                      | Částka v Kč         |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Zajišťování výkonu úkolů městskou policií | 2 443 175,00        |
| Platby za projednané přestupky            | 413 207,00          |
| <b>Celkem</b>                             | <b>2 856 382,00</b> |

V rámci finančního vypořádání roku 2023 byly v roce 2024 odeslány vratky dotací:

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Volby prezidenta ČR                                       | 168 889,75 Kč |
| TIC Trutnov – Procházka od sochy k soše v centru Trutnova | 3 303,00 Kč   |
| ZŠ kpt. Jaroše – Rozvoj mimořádně nadaných žáků           | 28 000,00 Kč  |
| ZŠ Voletiny – Obědy do škol                               | 34 414,00 Kč  |
| ZŠ Komenského - Klub nadaných dětí Amos                   | 12 081,00 Kč  |

## Poskytnuté dotace

| Subjekt                                      | Částka v Kč          |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Trutnov - město draka - provoz Galerie draka | 624 800,00           |
| Mebys Trutnov s.r.o.                         | 35 119 000,00        |
| ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.                   | 21 134 636,00        |
| Veřejná drážní doprava                       | 1 853 406,00         |
| Dotace a dary - kultura a zájmová činnost    | 2 930 000,00         |
| Dotace a dary - sport                        | 23 450 975,00        |
| Dotace a dary - sociální oblast              | 1 993 980,00         |
| Dotace a dary - ostatní činnosti             | 2 936 511,00         |
| <b>Celkem</b>                                | <b>90 043 308,00</b> |

## 6. Stav účelových fondů

### Fond rozvoje bydlení

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

**Zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2024 ..... 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 31.12.2024 ..... 3 204 668,00 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 2024

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDITOR CZ, s.r.o., Husova 241, 563 01 Lanškroun, zapsána v rejstříku auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky pod evidenčním číslem 633, ze dne 20.01.2025, na základě smlouvy uzavřené dne 23.09.2024, 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.**

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 2024





VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí  
sestavený k 12 / 2024  
(v Kč na dvě desetinná místa)

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | IČO      |
| 2024 | 12    | 00278360 |

Název a sídlo účetní jednotky:

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

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1111         | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 92 007 000,00           | 92 007 000,00            | 112 380 900,04                | 122,14 | 122,14 |
| 0000          | 1112         | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 7 970 000,00            | 7 970 000,00             | 7 648 927,86                  | 95,97  | 95,97  |
| 0000          | 1113         | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 19 580 000,00           | 19 580 000,00            | 23 787 355,79                 | 121,49 | 121,49 |
| 0000          | 1121         | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 158 888 000,00          | 158 888 000,00           | 147 287 807,89                | 92,70  | 92,70  |
| 0000          | 1122         | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 11 000 000,00           | 10 631 070,00            | 10 631 070,00                 | 96,65  | 100,00 |
| 0000          | 1211         | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 295 824 000,00          | 295 824 000,00           | 295 807 328,85                | 99,99  | 99,99  |
| 0000          | 1333         | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku    | 25 000 000,00           | 25 000 000,00            | 32 576 528,38                 | 130,31 | 130,31 |
| 0000          | 1334         | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondu dle z. | 20 000,00               | 20 000,00                | 281 698,70                    | *****  | *****  |
| 0000          | 1335         | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | 10 000,00               | 10 000,00                | 407 678,26                    | *****  | *****  |
| 0000          | 1341         | Příjem z poplatku ze psů                           | 1 024 000,00            | 1 024 000,00             | 1 125 209,46                  | 109,88 | 109,88 |
| 0000          | 1342         | Příjem z poplatku z pobytu                         | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 1 993 380,00                  | 199,34 | 199,34 |
| 0000          | 1343         | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 280 000,00              | 280 000,00               | 185 570,00                    | 66,28  | 66,28  |
| 0000          | 1345         | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 14 543 000,00           | 14 533 000,00            | 15 034 842,76                 | 103,38 | 103,45 |
| 0000          | 1349         | Příjem ze zrušených místních poplatků              |                         | 10 000,00                | 3 646,18                      | *****  | 36,46  |
| 0000          | 1353         | Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv. | 705 000,00              | 705 000,00               | 968 725,00                    | 137,41 | 137,41 |
| 0000          | 1361         | Příjem ze správních poplatků                       | 12 701 000,00           | 12 701 000,00            | 15 203 930,00                 | 119,71 | 119,71 |
| 0000          | 1381         | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 1 800 000,00            | 1 241 000,00             | 1 244 843,95                  | 69,16  | 100,31 |
| 0000          | 1382         | Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od. |                         |                          | 346,80                        | *****  | *****  |
| 0000          | 1383         | Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích příst.  |                         |                          | 1 067,23                      | *****  | *****  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | <b>1385</b>                                              | Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023 | 14 500 000,00           | 8 756 000,00             | 8 832 792,86                  | 60,92  | 100,88 |
| 0000          | <b>1386</b>                                              | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI |                         | 3 303 000,00             | 3 439 962,33                  | *****  | 104,15 |
| 0000          | <b>1387</b>                                              | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. |                         | 3 000 000,00             | 5 054 498,43                  | *****  | 168,48 |
| 0000          | <b>1511</b>                                              | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 32 980 000,00           | 32 980 000,00            | 32 853 004,17                 | 99,61  | 99,61  |
| 0000          | <b>2412</b>                                              | Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob |                         | 150 000,00               | 150 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>2451</b>                                              | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací   | 450 000,00              | 450 000,00               | 400 000,00                    | 88,89  | 88,89  |
| 0000          | <b>2460</b>                                              | Splátky půjčených prostředků od fyzických osob     | 5 000,00                | 5 000,00                 | 6 000,00                      | 120,00 | 120,00 |
| 0000          | <b>4111</b>                                              | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                         | 2 326 000,00             | 2 326 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4112</b>                                              | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 47 006 800,00           | 47 006 800,00            | 47 006 800,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 0000          | <b>4113</b>                                              | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   |                         | 782 626,37               | 782 626,37                    | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4116</b>                                              | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                         | 20 579 566,45            | 21 847 870,25                 | *****  | 106,16 |
| 0000          | <b>4121</b>                                              | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 2 250 000,00            | 2 253 060,00             | 2 856 382,00                  | 126,95 | 126,78 |
| 0000          | <b>4122</b>                                              | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                         | 31 863 437,50            | 31 886 057,50                 | *****  | 100,07 |
| 0000          | <b>4213</b>                                              | Investiční přijaté transfery ze státních fondů     |                         | 25 567 288,44            | 25 567 288,44                 | *****  | 100,00 |
| 0000          | <b>4216</b>                                              | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         |                         | 95 427 502,43            | 29 966 820,57                 | *****  | 31,40  |
| 0000          | <b>4222</b>                                              | Investiční přijaté transfery od krajů              |                         | 554 082,00               | 554 082,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPa</b>                                          |                                                    | 739 543 800,00          | 916 428 433,19           | 880 101 042,07                | 119,01 | 96,04  |
| 1014          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 150 000,00              | 150 000,00               | 157 860,00                    | 105,24 | 105,24 |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |                                                    | 150 000,00              | 150 000,00               | 157 860,00                    | 105,24 | 105,24 |
| 2143          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 110 000,00              | 110 000,00               | 110 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                                     |                                                    | 110 000,00              | 110 000,00               | 110 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 2169          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 205 000,00              | 276 000,00               | 286 424,56                    | 139,72 | 103,78 |
| <b>2169</b>   | <b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b> |                                                    | 205 000,00              | 276 000,00               | 286 424,56                    | 139,72 | 103,78 |
| 2212          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         | 776 000,00               | 776 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 2212          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 305,00                   | 305,00                        | *****  | 100,00 |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                           |                                                    |                         | 776 305,00               | 776 305,00                    | *****  | 100,00 |
| 2219          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000 000,00           | 10 000 000,00            | 11 160 359,90                 | 111,60 | 111,60 |
| 2219          | <b>2321</b>                                              | Přijaté peněžitě neinvestiční dary                 |                         | 330 000,00               | 330 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 2219          | <b>2322</b>                                              | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 6 715,00                      | *****  | *****  |
| 2219          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 146 301,39               | 209 001,99                    | *****  | 142,86 |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | 10 000 000,00           | 10 476 301,39            | 11 706 076,89                 | 117,06 | 111,74 |
| 2299          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 23 969 000,00           | 23 980 250,00            | 13 217 587,35                 | 55,14  | 55,12  |
| <b>2299</b>   | <b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>                     |                                                    | 23 969 000,00           | 23 980 250,00            | 13 217 587,35                 | 55,14  | 55,12  |
| 3111          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 1 100 000,00                  | 100,00 | 100,00 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3111          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 180 000,00              | 180 000,00               | 179 936,00                    | 99,96  | 99,96  |
| <b>3111</b>   | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 1 280 000,00            | 1 280 000,00             | 1 279 936,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3112          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 38 600,00               | 38 600,00                | 0,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 3112          | <b>3112</b>                                              | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 10 600 000,00           | 10 600 000,00            | 10 360 000,00                 | 97,74  | 97,74  |
| <b>3112</b>   | <b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b> |                                                    | 10 638 600,00           | 10 638 600,00            | 10 360 000,00                 | 97,38  | 97,38  |
| 3113          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 11 040 000,00           | 11 040 000,00            | 11 040 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3113          | <b>2322</b>                                              | Příjem z pojistných plnění                         |                         |                          | 9 080,00                      | *****  | *****  |
| 3113          | <b>2329</b>                                              | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 7 524,24                 | 415 457,82                    | *****  | *****  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                    |                                                    | 11 040 000,00           | 11 047 524,24            | 11 464 537,82                 | 103,85 | 103,77 |
| 3114          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 180 000,00              | 180 000,00               | 180 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3114          | <b>3112</b>                                              | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 29 000 000,00           | 29 000 000,00            | 28 500 000,00                 | 98,28  | 98,28  |
| <b>3114</b>   | <b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b> |                                                    | 29 180 000,00           | 29 180 000,00            | 28 680 000,00                 | 98,29  | 98,29  |
| 3231          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 350 000,00              | 350 000,00               | 350 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3231          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 930 000,00              | 934 000,00               | 1 067 060,00                  | 114,74 | 114,25 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                           |                                                    | 1 280 000,00            | 1 284 000,00             | 1 417 060,00                  | 110,71 | 110,36 |
| 3269          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         | 3 500,00                 | 9 000,00                      | *****  | 257,14 |
| <b>3269</b>   | <b>Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená</b>     |                                                    |                         | 3 500,00                 | 9 000,00                      | *****  | 257,14 |
| 3314          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |                                                    | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3315          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 670 000,00              | 670 000,00               | 670 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 3315          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 406 000,00              | 406 000,00               | 406 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                          |                                                    | 1 076 000,00            | 1 076 000,00             | 1 076 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3322          | <b>2212</b>                                              | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         | 19 288,37                | 182 055,87                    | *****  | 943,86 |
| 3322          | <b>2324</b>                                              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         |                          | 2 503,73                      | *****  | *****  |
| <b>3322</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>             |                                                    |                         | 19 288,37                | 184 559,60                    | *****  | 956,84 |
| 3392          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 10 200 000,00           | 10 200 000,00            | 10 200 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                         |                                                    | 10 200 000,00           | 10 200 000,00            | 10 200 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3421          | <b>2122</b>                                              | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 3 970 000,00            | 3 970 000,00             | 3 970 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| <b>3421</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>               |                                                    | 3 970 000,00            | 3 970 000,00             | 3 970 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3429          | <b>2111</b>                                              | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         | 151 064,00               | 151 064,00                    | *****  | 100,00 |
| 3429          | <b>2132</b>                                              | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 879 320,00              | 879 320,00               | 952 215,00                    | 108,29 | 108,29 |
| <b>3429</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                |                                                    | 879 320,00              | 1 030 384,00             | 1 103 279,00                  | 125,47 | 107,07 |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3539          | <b>2122</b>                                               | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>3539</b>   | <b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b>   |                                                    | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3613          | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 4 906 060,00            | 4 906 060,00             | 4 900 204,60                  | 99,88  | 99,88  |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                              |                                                    | 4 906 060,00            | 4 906 060,00             | 4 900 204,60                  | 99,88  | 99,88  |
| 3635          | <b>2111</b>                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv |                         | 419 265,00               | 419 265,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                                   |                                                    |                         | 419 265,00               | 419 265,00                    | *****  | 100,00 |
| 3639          | <b>2131</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 2 000 000,00            | 2 000 000,00             | 3 225 159,46                  | 161,26 | 161,26 |
| 3639          | <b>2132</b>                                               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 250 000,00              | 250 000,00               | 600 004,00                    | 240,00 | 240,00 |
| 3639          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         |                          | 10 000,00                     | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2310</b>                                               | Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj. |                         | 300,00                   | 3 900,00                      | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2322</b>                                               | Příjem z pojistných plnění                         | 1 000 000,00            | 1 052 954,00             | 307 020,00                    | 30,70  | 29,16  |
| 3639          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         | 2 300,00                 | 705 520,00                    | *****  | *****  |
| 3639          | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 340 000,00              | 340 000,00               | 160 460,97                    | 47,19  | 47,19  |
| 3639          | <b>3111</b>                                               | Příjem z prodeje pozemků                           | 2 000 000,00            | 19 000 000,00            | 1 561 897,00                  | 78,09  | 8,22   |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | 5 590 000,00            | 22 645 554,00            | 6 573 961,43                  | 117,60 | 29,03  |
| 3699          | <b>2322</b>                                               | Příjem z pojistných plnění                         |                         | 2 513 787,00             | 2 513 787,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>3699</b>   | <b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |                                                    |                         | 2 513 787,00             | 2 513 787,00                  | *****  | 100,00 |
| 3745          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   |                         | 1 000,00                 | 7 000,00                      | *****  | 700,00 |
| 3745          | <b>2321</b>                                               | Přijaté peněžitě neinvestiční dary                 |                         | 116 782,00               | 116 782,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                    |                         | 117 782,00               | 123 782,00                    | *****  | 105,09 |
| 3769          | <b>2212</b>                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 250 000,00              | 250 000,00               | 368 629,00                    | 147,45 | 147,45 |
| <b>3769</b>   | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       |                                                    | 250 000,00              | 250 000,00               | 368 629,00                    | 147,45 | 147,45 |
| 4350          | <b>2122</b>                                               | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 2 570 000,00            | 2 570 000,00             | 2 570 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 4350          | <b>2324</b>                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           |                         | 202 958,38               | 202 958,38                    | *****  | 100,00 |
| 4350          | <b>2329</b>                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 90 000,00               | 205 953,00               | 388 284,62                    | 431,43 | 188,53 |
| <b>4350</b>   | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |                                                    | 2 660 000,00            | 2 978 911,38             | 3 161 243,00                  | 118,84 | 106,12 |
| 4351          | <b>2122</b>                                               | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 340 000,00              | 340 000,00               | 340 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 340 000,00              | 340 000,00               | 340 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4356          | <b>2122</b>                                               | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 350 000,00              | 350 000,00               | 350 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>4356</b>   | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |                                                    | 350 000,00              | 350 000,00               | 350 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4374          | <b>2122</b>                                               | Příjem z odvodů příspěvkových organizací           | 140 000,00              | 140 000,00               | 140 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>4374</b>   | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>  |                                                    | 140 000,00              | 140 000,00               | 140 000,00                    | 100,00 | 100,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf<br>a            | Položka<br>b                                       | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5311                     | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 2 368 981,67                  | 94,76  | 94,76  |
| 5311                     | Bezpečnost a veřejný pořádek                       |                                                    | 2 500 000,00            | 2 500 000,00             | 2 368 981,67                  | 94,76  | 94,76  |
| 5512                     | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 25 000,00               | 25 000,00                | 25 500,00                     | 102,00 | 102,00 |
| 5512                     | Požární ochrana - dobrovolná část                  |                                                    | 25 000,00               | 25 000,00                | 25 500,00                     | 102,00 | 102,00 |
| 6171                     | 2111                                               | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 14 000,00               | 14 000,00                | 6 353,00                      | 45,38  | 45,38  |
| 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      | 2 500,00                | 2 500,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171                     | 2212                                               | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob   | 410 000,00              | 557 345,12               | 658 612,43                    | 160,64 | 118,17 |
| 6171                     | 2322                                               | Příjem z pojistných plnění                         | 2 500,00                | 2 500,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171                     | 2324                                               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 2 500,00                | 2 500,00                 | 3 907,00                      | 156,28 | 156,28 |
| 6171                     | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 150 000,00              | 161 760,00               | 248 034,04                    | 165,36 | 153,33 |
| 6171                     | 3113                                               | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171                     | 3119                                               | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku      | 2 500,00                | 2 500,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171                     | Činnost místní správy                              |                                                    | 714 000,00              | 873 105,12               | 1 032 726,47                  | 144,64 | 118,28 |
| 6310                     | 2141                                               | Příjem z úroků                                     | 4 000 000,00            | 4 000 000,00             | 5 473 138,76                  | 136,83 | 136,83 |
| 6310                     | 2142                                               | Příjem z podílů na zisku a dividend                |                         | 11 000 000,00            | 11 000 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 6310                     | 2143                                               | Realizované kurzové zisky                          |                         |                          | 88 525,14                     | *****  | *****  |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                    | 4 000 000,00            | 15 000 000,00            | 16 561 663,90                 | 414,04 | 110,41 |
| 6330                     | 4131                                               | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti   | 8 100 000,00            | 8 100 000,00             | 8 163 350,00                  | 100,78 | 100,78 |
| 6330                     | 4132                                               | Převody z ostatních vlastních fondů                | 6 172 640,00            | 1 931 028,00             | 1 931 028,00                  | 31,28  | 100,00 |
| 6330                     | 4134                                               | Převody z rozpočtových účtů                        |                         |                          | 1 111 633 208,25              | *****  | *****  |
| 6330                     | 4139                                               | Ostatní převody z vlastních fondů                  |                         |                          | 6 125 698,35                  | *****  | *****  |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                    | 14 272 640,00           | 10 031 028,00            | 1 127 853 284,60              | *****  | *****  |
| 6402                     | 2229                                               | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 76 798,30                | 76 798,30                     | *****  | 100,00 |
| 6402                     | Finanční vypořádání                                |                                                    |                         | 76 798,30                | 76 798,30                     | *****  | 100,00 |
| 6409                     | 2229                                               | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                         | 13 180 707,23            | 13 191 174,66                 | *****  | 100,08 |
| 6409                     | 2321                                               | Přijaté peněžitě neinvestiční dary                 |                         |                          | 25 000,00                     | *****  | *****  |
| 6409                     | 2329                                               | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 2 592,39                 | 16 024,90                     | *****  | 618,15 |
| 6409                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |                                                    |                         | 13 183 299,62            | 13 232 199,56                 | *****  | 100,37 |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM |                                                    |                                                    | 879 389 420,00          | 1 098 397 176,61         | 2 156 261 694,82              | 245,20 | 196,31 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU          |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1014          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 45 000,00               | 12 000,00                | 11 634,00                     | 25,85         | 96,95         |
| 1014          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00               | 132 300,00               | 124 419,28                    | 248,84        | 94,04         |
| 1014          | <b>5151</b>                                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 406,00                      | 74,06         | 74,06         |
| 1014          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 300 000,00              | 405 000,00               | 311 577,00                    | 103,86        | 76,93         |
| 1014          | <b>5162</b>                                              | Služby elektronických komunikací                   | 10 000,00               | 10 000,00                | 7 219,48                      | 72,19         | 72,19         |
| 1014          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 480 000,00              | 667 277,00               | 624 825,00                    | 130,17        | 93,64         |
| 1014          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 200 000,00              | 260 500,00               | 254 537,66                    | 127,27        | 97,71         |
| <b>1014</b>   | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče</b> |                                                    | <b>1 095 000,00</b>     | <b>1 497 077,00</b>      | <b>1 341 618,42</b>           | <b>122,52</b> | <b>89,62</b>  |
| 1037          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 15 000,00               | 15 000,00                | 15 000,00                     | 100,00        | 100,00        |
| <b>1037</b>   | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                       |                                                    | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>         | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2115          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 3 500 000,00             |                               | *****         | 0,00          |
| <b>2115</b>   | <b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>               |                                                    |                         | <b>3 500 000,00</b>      |                               | <b>*****</b>  | <b>0,00</b>   |
| 2143          | <b>5331</b>                                              | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 989 000,00            | 2 989 000,00             | 2 989 000,00                  | 100,00        | 100,00        |
| 2143          | <b>6351</b>                                              | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 87 000,00               | 87 000,00                | 87 000,00                     | 100,00        | 100,00        |
| <b>2143</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                                     |                                                    | <b>3 076 000,00</b>     | <b>3 076 000,00</b>      | <b>3 076 000,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2212          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            | 145 000,00              | 145 000,00               | 84 444,90                     | 58,24         | 58,24         |
| 2212          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 15 111 114,91           | 15 111 114,91            | 10 997 047,51                 | 72,77         | 72,77         |
| 2212          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 10 794 090,82           | 10 769 090,82            | 9 406 827,42                  | 87,15         | 87,35         |
| 2212          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 2 800 000,00            | 5 483 000,00             | 1 758 238,59                  | 62,79         | 32,07         |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>                                           |                                                    | <b>28 850 205,73</b>    | <b>31 508 205,73</b>     | <b>22 246 558,42</b>          | <b>77,11</b>  | <b>70,61</b>  |
| 2219          | <b>5137</b>                                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 303 000,00               | 299 194,28                    | *****         | 98,74         |
| 2219          | <b>5139</b>                                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 650 000,00              | 269 200,00               | 199 981,54                    | 30,77         | 74,29         |
| 2219          | <b>5154</b>                                              | Elektrická energie                                 | 550 000,00              | 550 000,00               | 117 991,00                    | 21,45         | 21,45         |
| 2219          | <b>5164</b>                                              | Nájemné                                            |                         | 1 500 000,00             | 1 470 150,00                  | *****         | 98,01         |
| 2219          | <b>5166</b>                                              | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 10 000,00                | 9 680,00                      | *****         | 96,80         |
| 2219          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 2 030 000,00            | 2 561 360,00             | 2 454 439,83                  | 120,91        | 95,83         |
| 2219          | <b>5171</b>                                              | Opravy a udržování                                 | 6 300 000,00            | 10 208 424,00            | 8 308 688,24                  | 131,88        | 81,39         |
| 2219          | <b>5361</b>                                              | Nákup kolků                                        | 30 000,00               | 30 000,00                | 12 000,00                     | 40,00         | 40,00         |
| 2219          | <b>6121</b>                                              | Stavby                                             | 29 080 000,00           | 35 136 050,00            | 28 009 198,11                 | 96,32         | 79,72         |
| 2219          | <b>6122</b>                                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 90 000,00                | 89 987,21                     | *****         | 99,99         |
| 2219          | <b>6127</b>                                              | Kulturní předměty                                  |                         | 786 500,00               | 786 500,00                    | *****         | 100,00        |
| 2219          | <b>6130</b>                                              | Pozemky                                            | 890 000,00              | 838 000,00               | 329 300,00                    | 37,00         | 39,30         |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |                                                    | <b>39 530 000,00</b>    | <b>52 282 534,00</b>     | <b>42 087 110,21</b>          | <b>106,47</b> | <b>80,50</b>  |
| 2223          | <b>5169</b>                                              | Nákup ostatních služeb                             | 3 000 000,00            | 1 715 000,00             | 14 633,74                     | 0,49          | 0,85          |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2223          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 200 000,00              | 185 000,00               | 36 236,00                     | 18,12  | 19,59  |
| 2223          | 6121                                                     | Stavby                                             | 800 000,00              | 750 000,00               | 389 400,80                    | 48,68  | 51,92  |
| 2223          | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>                     |                                                    | 4 000 000,00            | 2 650 000,00             | 440 270,54                    | 11,01  | 16,61  |
| 2229          | 5168                                                     | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol |                         | 50 000,00                | 50 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 2229          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 3 373 928,03            | 3 373 928,03             | 2 696 968,73                  | 79,94  | 79,94  |
| 2229          | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>            |                                                    | 3 373 928,03            | 3 423 928,03             | 2 746 968,73                  | 81,42  | 80,23  |
| 2242          | 5213                                                     | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 2 012 000,00            | 1 855 000,00             | 1 853 406,00                  | 92,12  | 99,91  |
| 2242          | <b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>                 |                                                    | 2 012 000,00            | 1 855 000,00             | 1 853 406,00                  | 92,12  | 99,91  |
| 2292          | 5213                                                     | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 20 194 000,00           | 21 136 000,00            | 21 134 636,00                 | 104,66 | 99,99  |
| 2292          | <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>            |                                                    | 20 194 000,00           | 21 136 000,00            | 21 134 636,00                 | 104,66 | 99,99  |
| 2321          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               | 40 000,00                | 30 383,00                     | 75,96  | 75,96  |
| 2321          | 6121                                                     | Stavby                                             |                         | 630 500,00               | 630 431,87                    | *****  | 99,99  |
| 2321          | 6201                                                     | Nákup akcií                                        |                         | 13 529 331,00            | 13 521 456,00                 | *****  | 99,94  |
| 2321          | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |                                                    | 40 000,00               | 14 199 831,00            | 14 182 270,87                 | *****  | 99,88  |
| 2322          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 65 000,00               | 65 000,00                | 33 761,42                     | 51,94  | 51,94  |
| 2322          | <b>Prevence znečišťování vody</b>                        |                                                    | 65 000,00               | 65 000,00                | 33 761,42                     | 51,94  | 51,94  |
| 2333          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 242 500,00              | 3 742 500,00             | 2 196 719,52                  | 905,86 | 58,70  |
| 2333          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 157 500,00              | 157 500,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 2333          | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>                      |                                                    | 400 000,00              | 3 900 000,00             | 2 196 719,52                  | 549,18 | 56,33  |
| 2341          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 65 000,00               | 119 000,00               | 68 135,10                     | 104,82 | 57,26  |
| 2341          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 100 000,00              | 148 000,00               | 147 033,72                    | 147,03 | 99,35  |
| 2341          | <b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>                   |                                                    | 165 000,00              | 267 000,00               | 215 168,82                    | 130,41 | 80,59  |
| 2342          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 2342          | <b>Protierozní ochrana</b>                               |                                                    | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | 5331                                                     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 12 850 000,00           | 16 399 416,00            | 16 384 915,48                 | 127,51 | 99,91  |
| 3111          | 5336                                                     | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 167 040,00               | 167 040,00                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | 5651                                                     | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organ.  |                         | 350 000,00               | 350 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | 6121                                                     | Stavby                                             |                         | 23 851 200,00            | 1 725 380,69                  | *****  | 7,23   |
| 3111          | 6351                                                     | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 1 900 000,00             | 899 942,00                    | *****  | 47,37  |
| 3111          | <b>Mateřské školy</b>                                    |                                                    | 12 850 000,00           | 42 667 656,00            | 19 527 278,17                 | 151,96 | 45,77  |
| 3113          | 5169                                                     | Nákup ostatních služeb                             | 1 470 800,00            | 1 470 800,00             | 766 745,30                    | 52,13  | 52,13  |
| 3113          | 5171                                                     | Opravy a udržování                                 | 300 000,00              | 442 100,00               | 390 989,10                    | 130,33 | 88,44  |
| 3113          | 5222                                                     | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 280 000,00            | 2 675 124,00             | 2 675 124,00                  | 208,99 | 100,00 |
| 3113          | 5331                                                     | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 63 462 000,00           | 75 660 000,00            | 72 298 968,88                 | 113,92 | 95,56  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3113          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 2 125 069,95             | 2 125 069,95                  | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 100 000,00               | 100 000,00                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5651</b>                                               | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.  | 9 900 000,00            | 10 190 000,00            | 9 290 000,00                  | 93,84  | 91,17  |
| 3113          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 9 050 000,00            | 21 847 000,00            | 20 163 705,19                 | 222,80 | 92,30  |
| 3113          | <b>6356</b>                                               | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím   |                         | 24 570 332,73            | 24 570 332,73                 | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>6451</b>                                               | Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac | 45 340 000,00           | 60 215 462,22            | 59 720 228,20                 | 131,72 | 99,18  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                     |                                                    | 130 802 800,00          | 199 295 888,90           | 192 101 163,35                | 146,86 | 96,39  |
| 3114          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 293 000,00            | 2 565 000,00             | 2 293 000,00                  | 100,00 | 89,40  |
| 3114          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         |                          | 22 620,00                     | *****  | *****  |
| <b>3114</b>   | <b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>  |                                                    | 2 293 000,00            | 2 565 000,00             | 2 315 620,00                  | 100,99 | 90,28  |
| 3231          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 049 000,00            | 3 375 000,00             | 3 229 480,00                  | 157,61 | 95,69  |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                            |                                                    | 2 049 000,00            | 3 375 000,00             | 3 229 480,00                  | 157,61 | 95,69  |
| 3299          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 1 200 000,00            | 1 300 000,00             | 1 248 554,00                  | 104,05 | 96,04  |
| <b>3299</b>   | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                     |                                                    | 1 200 000,00            | 1 300 000,00             | 1 248 554,00                  | 104,05 | 96,04  |
| 3313          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3313</b>   | <b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b> |                                                    | 100 000,00              | 100 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3314          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 636 000,00            | 8 636 000,00             | 8 636 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3314          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 1 654 600,00             | 1 654 600,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |                                                    | 8 636 000,00            | 10 290 600,00            | 10 290 600,00                 | 119,16 | 100,00 |
| 3315          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 310 000,00            | 8 332 000,00             | 8 332 000,00                  | 100,26 | 100,00 |
| 3315          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 4 773 000,00             | 4 773 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3315          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  | 250 000,00              | 550 000,00               | 550 000,00                    | 220,00 | 100,00 |
| 3315          | <b>6356</b>                                               | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím   |                         | 72 000,00                | 72 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>3315</b>   | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                           |                                                    | 8 560 000,00            | 13 727 000,00            | 13 727 000,00                 | 160,36 | 100,00 |
| 3319          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 170 000,00              | 170 000,00               | 121 331,00                    | 71,37  | 71,37  |
| 3319          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 43 000,00               | 43 000,00                | 30 089,77                     | 69,98  | 69,98  |
| 3319          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 16 000,00               | 16 000,00                | 10 920,00                     | 68,25  | 68,25  |
| 3319          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 280 000,00              | 280 000,00               | 200 127,50                    | 71,47  | 71,47  |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |                                                    | 509 000,00              | 509 000,00               | 362 468,27                    | 71,21  | 71,21  |
| 3322          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 100 000,00              | 100 000,00               | 72 861,00                     | 72,86  | 72,86  |
| 3322          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 1 200 000,00            | 239 500,00               | 238 087,00                    | 19,84  | 99,41  |
| 3322          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 500 000,00              | 2 228 136,00             | 1 812 050,00                  | 362,41 | 81,33  |
| 3322          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem |                         | 48 000,00                | 48 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3322          | <b>5225</b>                                               | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek   |                         | 241 524,03               | 241 225,29                    | *****  | 99,88  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                                | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3322          | <b>5229</b>                                                 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  |                         | 130 205,06               | 130 205,06                    | *****  | 100,00 |
| 3322          | <b>5493</b>                                                 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám     |                         | 455 183,40               | 455 183,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3322</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                |                                                    | 1 800 000,00            | 3 442 548,49             | 2 997 611,35                  | 166,53 | 87,08  |
| 3326          | <b>5169</b>                                                 | Nákup ostatních služeb                             |                         | 5 000,00                 | 4 743,20                      | *****  | 94,86  |
| 3326          | <b>5171</b>                                                 | Opravy a udržování                                 | 580 000,00              | 1 901 799,00             | 1 897 641,05                  | 327,18 | 99,78  |
| <b>3326</b>   | <b>Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b> |                                                    | 580 000,00              | 1 906 799,00             | 1 902 384,25                  | 328,00 | 99,77  |
| 3329          | <b>5171</b>                                                 | Opravy a udržování                                 | 300 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>3329</b>   | <b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>   |                                                    | 300 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3341          | <b>5169</b>                                                 | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00              | 500 000,00               | 217 800,00                    | 43,56  | 43,56  |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                   |                                                    | 500 000,00              | 500 000,00               | 217 800,00                    | 43,56  | 43,56  |
| 3349          | <b>5139</b>                                                 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 750 000,00              | 750 000,00               | 639 078,72                    | 85,21  | 85,21  |
| 3349          | <b>5161</b>                                                 | Poštovní služby                                    | 350 000,00              | 350 000,00               | 239 114,54                    | 68,32  | 68,32  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>           |                                                    | 1 100 000,00            | 1 100 000,00             | 878 193,26                    | 79,84  | 79,84  |
| 3392          | <b>5331</b>                                                 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 40 655 000,00           | 42 096 750,00            | 42 073 118,50                 | 103,49 | 99,94  |
| 3392          | <b>5336</b>                                                 | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 2 095 000,00             | 2 095 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 3392          | <b>6351</b>                                                 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 500 000,00               | 500 000,00                    | *****  | 100,00 |
| <b>3392</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                            |                                                    | 40 655 000,00           | 44 691 750,00            | 44 668 118,50                 | 109,87 | 99,95  |
| 3399          | <b>5021</b>                                                 | Ostatní osobní výdaje                              | 10 000,00               | 1 050,00                 | 1 050,00                      | 10,50  | 100,00 |
| 3399          | <b>5136</b>                                                 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 2 000,00                |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3399          | <b>5139</b>                                                 | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 298 000,00              | 382 100,00               | 355 587,86                    | 119,32 | 93,06  |
| 3399          | <b>5169</b>                                                 | Nákup ostatních služeb                             | 40 000,00               | 17 050,00                | 15 050,00                     | 37,63  | 88,27  |
| 3399          | <b>5175</b>                                                 | Pohoštění                                          | 35 000,00               | 44 800,00                | 44 392,00                     | 126,83 | 99,09  |
| 3399          | <b>5194</b>                                                 | Výdaje na věcné dary                               | 15 000,00               | 5 000,00                 | 2 058,00                      | 13,72  | 41,16  |
| 3399          | <b>5212</b>                                                 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 150 000,00              | 150 000,00               | 63 000,00                     | 42,00  | 42,00  |
| 3399          | <b>5213</b>                                                 | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 500 000,00              | 470 000,00               | 300 000,00                    | 60,00  | 63,83  |
| 3399          | <b>5221</b>                                                 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem |                         | 30 000,00                | 30 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 3399          | <b>5222</b>                                                 | Neinvestiční transfery spolkům                     | 3 210 000,00            | 3 210 000,00             | 3 085 800,00                  | 96,13  | 96,13  |
| 3399          | <b>5494</b>                                                 | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 250 000,00              | 250 000,00               | 76 000,00                     | 30,40  | 30,40  |
| 3399          | <b>5622</b>                                                 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům            |                         | 1 000 000,00             |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>   |                                                    | 4 510 000,00            | 5 560 000,00             | 3 972 937,86                  | 88,09  | 71,46  |
| 3412          | <b>5137</b>                                                 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 25 000,00               | 136 000,00               | 114 030,40                    | 456,12 | 83,85  |
| 3412          | <b>5151</b>                                                 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 25 000,00               | 25 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>5152</b>                                                 | Teplo                                              | 150 000,00              | 150 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>5154</b>                                                 | Elektrická energie                                 | 150 000,00              | 150 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>5169</b>                                                 | Nákup ostatních služeb                             | 335 000,00              | 352 000,00               | 246 685,12                    | 73,64  | 70,08  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                            | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3412          | 5171                                                    | Opravy a udržování                                 | 450 000,00              | 5 258 000,00             | 5 173 144,17                  | *****  | 98,39  |
| 3412          | 5213                                                    | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám | 35 119 000,00           | 35 119 000,00            | 35 119 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3412          | 6121                                                    | Stavby                                             | 11 100 000,00           | 10 919 000,00            | 10 207 071,24                 | 91,96  | 93,48  |
| 3412          | 6122                                                    | Stroje, přístroje a zařízení                       | 1 003 000,00            | 657 000,00               | 456 327,10                    | 45,50  | 69,46  |
| 3412          | 6130                                                    | Pozemky                                            | 200 000,00              | 200 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3412          | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                |                                                    | 48 557 000,00           | 52 966 000,00            | 51 316 258,03                 | 105,68 | 96,89  |
| 3419          | 5169                                                    | Nákup ostatních služeb                             |                         | 12 100,00                | 12 100,00                     | *****  | 100,00 |
| 3419          | 5212                                                    | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 40 000,00               | 40 000,00                | 12 000,00                     | 30,00  | 30,00  |
| 3419          | 5222                                                    | Neinvestiční transfery spolkům                     | 23 000 000,00           | 24 000 000,00            | 23 397 974,50                 | 101,73 | 97,49  |
| 3419          | 5229                                                    | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 150 000,00              | 150 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | 5329                                                    | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 40 000,00               | 40 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | 5339                                                    | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 20 000,00               | 20 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3419          | 5494                                                    | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 100 000,00              | 100 000,00               | 41 000,00                     | 41,00  | 41,00  |
| 3419          | 6322                                                    | Investiční transfery spolkům                       | 16 510 000,00           | 19 010 000,00            | 19 005 800,54                 | 115,12 | 99,98  |
| 3419          | 6422                                                    | Investiční půjčené prostředky spolkům              | 11 000 000,00           | 11 000 000,00            | 11 000 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3419          | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                     |                                                    | 50 860 000,00           | 54 372 100,00            | 53 468 875,04                 | 105,13 | 98,34  |
| 3421          | 5331                                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 475 000,00            | 9 475 000,00             | 9 475 000,00                  | 126,76 | 100,00 |
| 3421          | 6121                                                    | Stavby                                             |                         | 479 400,00               | 479 377,80                    | *****  | 100,00 |
| 3421          | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>              |                                                    | 7 475 000,00            | 9 954 400,00             | 9 954 377,80                  | 133,17 | 100,00 |
| 3429          | 5122                                                    | Podlimitní věčná břemena                           |                         | 2 000,00                 | 2 000,00                      | *****  | 100,00 |
| 3429          | 5137                                                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 60 000,00               | 210 500,00               | 151 853,43                    | 253,09 | 72,14  |
| 3429          | 5164                                                    | Nájemné                                            | 6 000,00                | 6 000,00                 | 5 925,00                      | 98,75  | 98,75  |
| 3429          | 5169                                                    | Nákup ostatních služeb                             | 1 460 000,00            | 1 826 500,00             | 1 282 956,94                  | 87,87  | 70,24  |
| 3429          | 5171                                                    | Opravy a udržování                                 | 1 383 000,00            | 1 207 000,00             | 1 064 650,55                  | 76,98  | 88,21  |
| 3429          | 6121                                                    | Stavby                                             | 1 162 200,00            | 1 162 200,00             | 129 616,95                    | 11,15  | 11,15  |
| 3429          | 6122                                                    | Stroje, přístroje a zařízení                       | 100 000,00              | 200 000,00               | 196 746,00                    | 196,75 | 98,37  |
| 3429          | 6130                                                    | Pozemky                                            | 400 000,00              | 398 000,00               | 370 000,00                    | 92,50  | 92,96  |
| 3429          | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>               |                                                    | 4 571 200,00            | 5 012 200,00             | 3 203 748,87                  | 70,09  | 63,92  |
| 3511          | 5154                                                    | Elektrická energie                                 |                         | 40 500,00                | 1 898,00                      | *****  | 4,69   |
| 3511          | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                        |                                                    |                         | 40 500,00                | 1 898,00                      | *****  | 4,69   |
| 3539          | 5331                                                    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 444 000,00            | 8 794 000,00             | 8 715 584,50                  | 103,22 | 99,11  |
| 3539          | <b>Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.</b> |                                                    | 8 444 000,00            | 8 794 000,00             | 8 715 584,50                  | 103,22 | 99,11  |
| 3599          | 5229                                                    | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 65 000,00               | 65 000,00                | 59 320,00                     | 91,26  | 91,26  |
| 3599          | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>                 |                                                    | 65 000,00               | 65 000,00                | 59 320,00                     | 91,26  | 91,26  |
| 3612          | 5137                                                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   |                         | 120 000,00               | 64 664,00                     | *****  | 53,89  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                        | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3612          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 6 144 020,00            | 8 444 020,00             | 4 850 087,10                  | 78,94  | 57,44  |
| 3612          | <b>5199</b>                                         | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 62 330,00               | 207 330,00               | 134 820,00                    | 216,30 | 65,03  |
| 3612          | <b>5362</b>                                         | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 160 000,00              | 270 000,00               | 264 768,00                    | 165,48 | 98,06  |
| 3612          | <b>6121</b>                                         | Stavby                                             |                         | 3 000 000,00             |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3612</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                          |                                                    | 6 366 350,00            | 12 041 350,00            | 5 314 339,10                  | 83,48  | 44,13  |
| 3613          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 1 500 000,00            | 586 700,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3613          | <b>5199</b>                                         | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 788 000,00              | 805 200,00               | 804 744,00                    | 102,12 | 99,94  |
| 3613          | <b>6121</b>                                         | Stavby                                             |                         | 100 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3613</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                        |                                                    | 2 288 000,00            | 1 491 900,00             | 804 744,00                    | 35,17  | 53,94  |
| 3631          | <b>5154</b>                                         | Elektrická energie                                 | 12 700 000,00           | 12 700 000,00            | 8 325 077,71                  | 65,55  | 65,55  |
| 3631          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             |                         | 345 000,00               | 259 702,00                    | *****  | 75,28  |
| 3631          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 3 700 000,00            | 3 905 000,00             | 3 298 340,92                  | 89,14  | 84,46  |
| 3631          | <b>6121</b>                                         | Stavby                                             | 1 200 000,00            | 650 000,00               | 627 360,89                    | 52,28  | 96,52  |
| <b>3631</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                            |                                                    | 17 600 000,00           | 17 600 000,00            | 12 510 481,52                 | 71,08  | 71,08  |
| 3632          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 2 762 000,00            | 2 762 000,00             | 2 761 999,92                  | 100,00 | 100,00 |
| 3632          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 854 000,00              | 1 988 000,00             | 1 889 252,74                  | 221,22 | 95,03  |
| 3632          | <b>5811</b>                                         | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu             | 160 000,00              | 160 000,00               | 114 496,00                    | 71,56  | 71,56  |
| 3632          | <b>6121</b>                                         | Stavby                                             | 400 000,00              | 608 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3632</b>   | <b>Pohřebnictví</b>                                 |                                                    | 4 176 000,00            | 5 518 000,00             | 4 765 748,66                  | 114,12 | 86,37  |
| 3633          | <b>6379</b>                                         | Ostatní investiční transfery fyzickým osobám       | 250 000,00              | 250 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3633</b>   | <b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b> |                                                    | 250 000,00              | 250 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3635          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 5 950 000,00            | 6 330 000,00             | 815 628,00                    | 13,71  | 12,89  |
| <b>3635</b>   | <b>Územní plánování</b>                             |                                                    | 5 950 000,00            | 6 330 000,00             | 815 628,00                    | 13,71  | 12,89  |
| 3639          | <b>5122</b>                                         | Podlimitní věcná břemena                           | 20 000,00               | 20 000,00                | 14 948,56                     | 74,74  | 74,74  |
| 3639          | <b>5137</b>                                         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 116 300,00              | 116 300,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3639          | <b>5139</b>                                         | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00               | 35 000,00                | 18 183,88                     | 36,37  | 51,95  |
| 3639          | <b>5164</b>                                         | Nájemné                                            | 990 000,00              | 990 000,00               | 976 009,40                    | 98,59  | 98,59  |
| 3639          | <b>5166</b>                                         | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 100 000,00               | 14 836,00                     | 29,67  | 14,84  |
| 3639          | <b>5169</b>                                         | Nákup ostatních služeb                             | 2 150 000,00            | 5 439 000,00             | 3 894 029,56                  | 181,12 | 71,59  |
| 3639          | <b>5171</b>                                         | Opravy a udržování                                 | 13 700,00               | 889 300,00               | 34 917,98                     | 254,88 | 3,93   |
| 3639          | <b>5213</b>                                         | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám |                         | 895 000,00               | 894 800,47                    | *****  | 99,98  |
| 3639          | <b>5361</b>                                         | Nákup kolků                                        | 30 000,00               | 30 000,00                | 21 000,00                     | 70,00  | 70,00  |
| 3639          | <b>5362</b>                                         | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 93 750,00               | 93 750,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3639          | <b>5363</b>                                         | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 3 000,00                | 3 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3639          | <b>5494</b>                                         | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru |                         | 169 400,00               | 169 400,00                    | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 3639          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 7 400 000,00            | 3 400 000,00             | 795 401,00                    | 10,75  | 23,39 |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |                                                    | 10 916 750,00           | 12 180 750,00            | 6 833 526,85                  | 62,60  | 56,10 |
| 3699          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 50 000,00               | 50 000,00                | 27 891,20                     | 55,78  | 55,78 |
| 3699          | <b>5151</b>                                               | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 25 000,00               | 25 000,00                | 16 932,63                     | 67,73  | 67,73 |
| 3699          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 500 000,00              | 1 278 700,00             | 563 795,00                    | 112,76 | 44,09 |
| 3699          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 4 000 000,00            | 3 367 280,00             | 2 162 293,38                  | 54,06  | 64,21 |
| 3699          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 5 400 000,00            | 12 128 076,00            | 9 573 002,06                  | 177,28 | 78,93 |
| 3699          | <b>5362</b>                                               | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 2 000,00                | 2 000,00                 | 200,00                        | 10,00  | 10,00 |
| 3699          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             |                         | 1 794 384,00             | 1 459 801,48                  | *****  | 81,35 |
| <b>3699</b>   | <b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b> |                                                    | 9 977 000,00            | 18 645 440,00            | 13 803 915,75                 | 138,36 | 74,03 |
| 3722          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 150 000,00              | 5 661,94                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3722          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 2 378 500,00            | 2 378 500,00             | 1 816 611,27                  | 76,38  | 76,38 |
| 3722          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 30 566 830,00           | 30 972 351,06            | 27 882 868,91                 | 91,22  | 90,03 |
| 3722          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 850 000,00              | 850 000,00               | 273 379,67                    | 32,16  | 32,16 |
| <b>3722</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |                                                    | 33 945 330,00           | 34 206 513,00            | 29 972 859,85                 | 88,30  | 87,62 |
| 3723          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 291 000,00            | 1 200 000,00             |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3723          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 20 000,00                |                               | *****  | 0,00  |
| 3723          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 120 000,00              | 211 000,00               | 209 753,50                    | 174,79 | 99,41 |
| <b>3723</b>   | <b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b> |                                                    | 1 411 000,00            | 1 431 000,00             | 209 753,50                    | 14,87  | 14,66 |
| 3727          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 53 000,00               | 53 000,00                | 50 820,00                     | 95,89  | 95,89 |
| <b>3727</b>   | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                             |                                                    | 53 000,00               | 53 000,00                | 50 820,00                     | 95,89  | 95,89 |
| 3729          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 500 000,00              | 225 570,00               | 192 391,64                    | 38,48  | 85,29 |
| <b>3729</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |                                                    | 500 000,00              | 225 570,00               | 192 391,64                    | 38,48  | 85,29 |
| 3741          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 8 900,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| <b>3741</b>   | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                          |                                                    | 30 000,00               | 8 900,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3744          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00  |
| 3744          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 10 000,00               | 10 000,00                | 5 749,44                      | 57,49  | 57,49 |
| 3744          | <b>6119</b>                                               | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku      |                         | 515 000,00               |                               | *****  | 0,00  |
| <b>3744</b>   | <b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>  |                                                    | 15 000,00               | 530 000,00               | 5 749,44                      | 38,33  | 1,08  |
| 3745          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 20 000,00               | 40 248,00                | 37 585,81                     | 187,93 | 93,39 |
| 3745          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 17 342,00                | 16 378,58                     | *****  | 94,44 |
| 3745          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            | 50 000,00               | 50 000,00                | 8 000,00                      | 16,00  | 16,00 |
| 3745          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 23 926 386,60           | 23 926 386,60            | 21 687 750,59                 | 90,64  | 90,64 |
| 3745          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 42 496 822,56           | 41 359 822,56            | 40 725 743,16                 | 95,83  | 98,47 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                                | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 3745          | <b>5613</b>                                               | Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám  |                         | 3 500 000,00             |                               | *****  | 0,00   |
| 3745          | <b>6413</b>                                               | Inv.půjčené prostř.nefin.podnikatelůn- práv.osobám  |                         | 500 000,00               |                               | *****  | 0,00   |
| <b>3745</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                                                     | 66 493 209,16           | 69 393 799,16            | 62 475 458,14                 | 93,96  | 90,03  |
| 3749          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálů jinde nezařazený                    |                         | 15 200,00                | 14 193,30                     | *****  | 93,38  |
| 3749          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              | 100 000,00              | 205 500,00               | 132 498,13                    | 132,50 | 64,48  |
| <b>3749</b>   | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |                                                     | 100 000,00              | 220 700,00               | 146 691,43                    | 146,69 | 66,47  |
| 3792          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              | 50 000,00               | 60 000,00                | 2 722,50                      | 5,45   | 4,54   |
| <b>3792</b>   | <b>Ekologická výchova a osvěta</b>                        |                                                     | 50 000,00               | 60 000,00                | 2 722,50                      | 5,45   | 4,54   |
| 3799          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby             | 300 000,00              | 163 000,00               | 159 121,00                    | 53,04  | 97,62  |
| <b>3799</b>   | <b>Ostatní ekologické záležitosti</b>                     |                                                     | 300 000,00              | 163 000,00               | 159 121,00                    | 53,04  | 97,62  |
| 3900          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám  | 55 000,00               | 55 000,00                | 5 000,00                      | 9,09   | 9,09   |
| 3900          | <b>5213</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám  | 270 000,00              | 975 000,00               | 830 000,00                    | 307,41 | 85,13  |
| 3900          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem | 55 000,00               | 100 000,00               | 100 000,00                    | 181,82 | 100,00 |
| 3900          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                      | 1 707 000,00            | 1 562 000,00             | 1 178 226,68                  | 69,02  | 75,43  |
| 3900          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám   | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 3900          | <b>5329</b>                                               | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně    | 90 000,00               | 90 000,00                | 90 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 3900          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím  | 25 000,00               | 35 000,00                | 30 083,97                     | 120,34 | 85,95  |
| 3900          | <b>5494</b>                                               | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru  | 33 000,00               | 63 000,00                | 60 400,00                     | 183,03 | 95,87  |
| 3900          | <b>6322</b>                                               | Investiční transfery spolkům                        | 350 000,00              | 350 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>3900</b>   | <b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b> |                                                     | 2 590 000,00            | 3 235 000,00             | 2 293 710,65                  | 88,56  | 70,90  |
| 4229          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám  |                         | 1 000 000,00             | 1 000 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4229          | <b>5612</b>                                               | Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-fyzickým osobám  |                         | 2 124 000,00             | 2 124 000,00                  | *****  | 100,00 |
| 4229          | <b>5660</b>                                               | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám     | 3 000 000,00            | 876 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>4229</b>   | <b>Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazené</b>    |                                                     | 3 000 000,00            | 4 000 000,00             | 3 124 000,00                  | 104,13 | 78,10  |
| 4312          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem |                         | 40 000,00                | 40 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4312          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem | 130 000,00              | 150 000,00               | 150 000,00                    | 115,38 | 100,00 |
| <b>4312</b>   | <b>Odborné sociální poradenství</b>                       |                                                     | 130 000,00              | 190 000,00               | 190 000,00                    | 146,15 | 100,00 |
| 4319          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálů jinde nezařazený                    |                         | 32 000,00                | 31 875,00                     | *****  | 99,61  |
| 4319          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                             | 30 000,00               | 30 000,00                | 29 139,50                     | 97,13  | 97,13  |
| 4319          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                              | 40 000,00               | 78 000,00                | 50 750,55                     | 126,88 | 65,06  |
| 4319          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem |                         | 35 000,00                | 35 000,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>4319</b>   | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>  |                                                     | 70 000,00               | 175 000,00               | 146 765,05                    | 209,66 | 83,87  |
| 4329          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálů jinde nezařazený                    | 20 000,00               | 20 000,00                | 12 654,00                     | 63,27  | 63,27  |
| <b>4329</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |                                                     | 20 000,00               | 20 000,00                | 12 654,00                     | 63,27  | 63,27  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4339          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 20 000,00               | 20 000,00                | 169,00                        | 0,85   | 0,85   |
| 4339          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 10 000,00               | 10 000,00                | 1 610,00                      | 16,10  | 16,10  |
| 4339          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 45 000,00               | 45 000,00                | 45 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>  |                                                    | 75 000,00               | 75 000,00                | 46 779,00                     | 62,37  | 62,37  |
| 4341          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>4341</b>   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.</b> |                                                    | 60 000,00               | 60 000,00                | 60 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 4344          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 40 000,00               | 40 000,00                | 35 000,00                     | 87,50  | 87,50  |
| <b>4344</b>   | <b>Sociální rehabilitace</b>                              |                                                    | 40 000,00               | 40 000,00                | 35 000,00                     | 87,50  | 87,50  |
| 4345          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 22 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 227,27 | 100,00 |
| <b>4345</b>   | <b>Centra sociálně rehabilitačních služeb</b>             |                                                    | 22 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 227,27 | 100,00 |
| 4349          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 410 100,00              | 410 100,00               | 392 266,00                    | 95,65  | 95,65  |
| 4349          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 25 200,00               | 65 200,00                | 52 823,00                     | 209,62 | 81,02  |
| 4349          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 110 100,00              | 110 100,00               | 98 211,97                     | 89,20  | 89,20  |
| 4349          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 40 100,00               | 40 100,00                | 35 642,00                     | 88,88  | 88,88  |
| 4349          | <b>5038</b>                                               | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 2 100,00                | 2 100,00                 | 1 703,00                      | 81,10  | 81,10  |
| 4349          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 80 000,00               | 80 000,00                | 15 597,75                     | 19,50  | 19,50  |
| 4349          | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 1 500,00                | 1 500,00                 | 499,54                        | 33,30  | 33,30  |
| 4349          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                         | 5 000,00                 | 3 995,00                      | *****  | 79,90  |
| 4349          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 10 000,00               | 60 000,00                | 13 720,00                     | 137,20 | 22,87  |
| 4349          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 320 000,00              | 225 000,00               | 84 610,00                     | 26,44  | 37,60  |
| 4349          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 5 000,00                | 5 000,00                 | 1 869,00                      | 37,38  | 37,38  |
| 4349          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 691,00                      | 26,91  | 26,91  |
| <b>4349</b>   | <b>Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob</b>  |                                                    | 1 014 100,00            | 1 014 100,00             | 703 628,26                    | 69,38  | 69,38  |
| 4350          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 260 000,00              | 260 000,00               | 20 700,00                     | 7,96   | 7,96   |
| 4350          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 300 000,00            | 7 100 000,00             | 7 100 000,00                  | 76,34  | 100,00 |
| 4350          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 6 260 190,00             | 6 260 190,00                  | *****  | 100,00 |
| 4350          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 4350          | <b>6121</b>                                               | Stavby                                             | 23 000 000,00           | 6 000 000,00             | 4 345 797,00                  | 18,89  | 72,43  |
| 4350          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 2 200 000,00             | 2 200 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>4350</b>   | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |                                                    | 32 565 000,00           | 21 825 190,00            | 19 926 687,00                 | 61,19  | 91,30  |
| 4351          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 280 000,00              | 280 000,00               | 280 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4351          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 40 000,00               | 50 000,00                | 50 000,00                     | 125,00 | 100,00 |
| 4351          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 720 000,00            | 5 920 000,00             | 5 920 000,00                  | 60,91  | 100,00 |
| 4351          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 7 526 340,00             | 7 526 340,00                  | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4351          | <b>6351</b>                                               | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím  |                         | 3 800 000,00             | 3 800 000,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>4351</b>   | <b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b> |                                                    | 10 040 000,00           | 17 576 340,00            | 17 576 340,00                 | 175,06 | 100,00 |
| 4354          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 120 000,00              | 104 000,00               | 104 000,00                    | 86,67  | 100,00 |
| <b>4354</b>   | <b>Chráněné bydlení</b>                                   |                                                    | 120 000,00              | 104 000,00               | 104 000,00                    | 86,67  | 100,00 |
| 4356          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 12 130 000,00           | 12 880 000,00            | 12 880 000,00                 | 106,18 | 100,00 |
| 4356          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 3 312 610,00             | 3 312 610,00                  | *****  | 100,00 |
| 4356          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 90 000,00               | 90 000,00                | 90 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>4356</b>   | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>           |                                                    | 12 220 000,00           | 16 282 610,00            | 16 282 610,00                 | 133,25 | 100,00 |
| 4359          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstem | 30 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 4359          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 131 000,00              | 249 000,00               | 155 000,00                    | 118,32 | 62,25  |
| 4359          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstem | 195 000,00              | 195 000,00               | 195 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4359          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím |                         | 11 000,00                | 10 980,00                     | *****  | 99,82  |
| <b>4359</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                                                    | 356 000,00              | 485 000,00               | 390 980,00                    | 109,83 | 80,61  |
| 4371          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstem | 115 000,00              | 115 000,00               | 115 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 4371          | <b>5229</b>                                               | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 42 000,00               | 42 000,00                | 40 000,00                     | 95,24  | 95,24  |
| <b>4371</b>   | <b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>  |                                                    | 157 000,00              | 157 000,00               | 155 000,00                    | 98,73  | 98,73  |
| 4372          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 35 000,00               | 35 000,00                | 35 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| <b>4372</b>   | <b>Krizová pomoc</b>                                      |                                                    | 35 000,00               | 35 000,00                | 35 000,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 4374          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstem | 20 000,00               | 30 000,00                | 30 000,00                     | 150,00 | 100,00 |
| 4374          | <b>5331</b>                                               | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 162 000,00            | 4 162 000,00             | 4 162 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 4374          | <b>5336</b>                                               | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                         | 6 117 110,00             | 6 117 110,00                  | *****  | 100,00 |
| <b>4374</b>   | <b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>  |                                                    | 4 182 000,00            | 10 309 110,00            | 10 309 110,00                 | 246,51 | 100,00 |
| 4375          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 120 000,00              | 150 000,00               | 150 000,00                    | 125,00 | 100,00 |
| <b>4375</b>   | <b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>            |                                                    | 120 000,00              | 150 000,00               | 150 000,00                    | 125,00 | 100,00 |
| 4376          | <b>5339</b>                                               | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 75 000,00               | 85 000,00                | 85 000,00                     | 113,33 | 100,00 |
| <b>4376</b>   | <b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b> |                                                    | 75 000,00               | 85 000,00                | 85 000,00                     | 113,33 | 100,00 |
| 4378          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstem | 37 000,00               | 40 000,00                | 40 000,00                     | 108,11 | 100,00 |
| <b>4378</b>   | <b>Terénní programy</b>                                   |                                                    | 37 000,00               | 40 000,00                | 40 000,00                     | 108,11 | 100,00 |
| 4379          | <b>5212</b>                                               | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám | 30 000,00               | 15 000,00                | 15 000,00                     | 50,00  | 100,00 |
| 4379          | <b>5221</b>                                               | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstem |                         | 15 000,00                | 15 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4379          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 18 000,00               | 19 000,00                | 19 000,00                     | 105,56 | 100,00 |
| 4379          | <b>5223</b>                                               | Neinv.transfery církvím a náboženským společenstem | 120 000,00              | 120 000,00               | 120 000,00                    | 100,00 | 100,00 |
| <b>4379</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>  |                                                    | 168 000,00              | 169 000,00               | 169 000,00                    | 100,60 | 100,00 |
| 4399          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 500 000,00               | 471 900,00                    | *****  | 94,38  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4399          | <b>5660</b>                                               | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám    | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>4399</b>   | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                                                    | 50 000,00               | 550 000,00               | 471 900,00                    | 943,80 | 85,80  |
| 5213          | <b>5903</b>                                               | Rezerva na krizová opatření                        | 50 000,00               | 33 300,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5213</b>   | <b>Krizová opatření</b>                                   |                                                    | 50 000,00               | 33 300,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5273          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 5 000,00                | 5 000,00                 |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5273          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>5273</b>   | <b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>          |                                                    | 35 000,00               | 35 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 25 693 000,00           | 25 993 000,00            | 23 586 731,00                 | 91,80  | 90,74  |
| 5311          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 150 000,00              | 150 000,00               | 68 750,00                     | 45,83  | 45,83  |
| 5311          | <b>5024</b>                                               | Odstupné                                           |                         | 170 000,00               | 168 639,00                    | *****  | 99,20  |
| 5311          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 6 410 000,00            | 6 410 000,00             | 5 800 576,48                  | 90,49  | 90,49  |
| 5311          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 2 328 000,00            | 2 328 000,00             | 2 105 052,85                  | 90,42  | 90,42  |
| 5311          | <b>5038</b>                                               | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 120 000,00              | 120 000,00               | 108 799,00                    | 90,67  | 90,67  |
| 5311          | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 40 000,00               | 40 000,00                | 11 570,00                     | 28,93  | 28,93  |
| 5311          | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       | 10 000,00               | 55 000,00                | 50 698,00                     | 506,98 | 92,18  |
| 5311          | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 690 000,00              | 985 000,00               | 968 274,02                    | 140,33 | 98,30  |
| 5311          | <b>5136</b>                                               | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 15 000,00               | 15 000,00                | 9 053,00                      | 60,35  | 60,35  |
| 5311          | <b>5137</b>                                               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 416 000,00              | 966 000,00               | 771 240,16                    | 185,39 | 79,84  |
| 5311          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 525 000,00              | 525 000,00               | 402 775,70                    | 76,72  | 76,72  |
| 5311          | <b>5154</b>                                               | Elektrická energie                                 | 60 000,00               | 61 000,00                | 49 218,07                     | 82,03  | 80,69  |
| 5311          | <b>5156</b>                                               | Pohonné hmoty a maziva                             | 650 000,00              | 460 000,00               | 368 009,68                    | 56,62  | 80,00  |
| 5311          | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | <b>5162</b>                                               | Služby elektronických komunikací                   | 785 000,00              | 385 000,00               | 289 678,53                    | 36,90  | 75,24  |
| 5311          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            | 2 500 000,00            | 2 350 000,00             | 1 239 716,04                  | 49,59  | 52,75  |
| 5311          | <b>5166</b>                                               | Konzultační, poradenské a právní služby            |                         | 43 076,00                | 43 076,00                     | *****  | 100,00 |
| 5311          | <b>5167</b>                                               | Služby školení a vzdělávání                        | 310 000,00              | 310 000,00               | 195 898,90                    | 63,19  | 63,19  |
| 5311          | <b>5168</b>                                               | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 480 000,00              | 580 000,00               | 560 569,90                    | 116,79 | 96,65  |
| 5311          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             | 895 000,00              | 1 255 000,00             | 849 855,23                    | 94,96  | 67,72  |
| 5311          | <b>5171</b>                                               | Opravy a udržování                                 | 710 000,00              | 610 000,00               | 600 886,07                    | 84,63  | 98,51  |
| 5311          | <b>5172</b>                                               | Podlimitní programové vybavení                     |                         | 60 000,00                | 59 979,70                     | *****  | 99,97  |
| 5311          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 270 000,00              | 199 000,00               | 162 009,00                    | 60,00  | 81,41  |
| 5311          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          | 15 000,00               | 15 000,00                | 5 797,00                      | 38,65  | 38,65  |
| 5311          | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    |                         | 800,00                   |                               | *****  | 0,00   |
| 5311          | <b>5192</b>                                               | Poskytnuté náhrady                                 | 150 000,00              | 150 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 5311          | <b>5222</b>                                               | Neinvestiční transfery spolkům                     | 300 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 5311          | <b>5361</b>                                               | Nákup kolků                                        | 10 000,00               | 10 000,00                | 2 700,00                      | 27,00  | 27,00  |



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                             | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS          | % RU         |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 5311          | <b>5362</b>                              | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 70 000,00               | 70 000,00                | 3 800,00                      | 5,43          | 5,43         |
| 5311          | <b>5499</b>                              | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 1 105 000,00            | 1 105 000,00             | 677 344,38                    | 61,30         | 61,30        |
| 5311          | <b>5660</b>                              | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám    | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 5311          | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       | 400 000,00              | 400 000,00               | 362 628,66                    | 90,66         | 90,66        |
| 5311          | <b>6123</b>                              | Dopravní prostředky                                | 1 500 000,00            | 1 500 000,00             | 1 476 926,00                  | 98,46         | 98,46        |
| <b>5311</b>   | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>      |                                                    | <b>46 667 000,00</b>    | <b>47 380 876,00</b>     | <b>41 000 252,37</b>          | <b>87,86</b>  | <b>86,53</b> |
| 5512          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 15 000,00               | 15 000,00                | 11 521,00                     | 76,81         | 76,81        |
| 5512          | <b>5029</b>                              | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 2 000,00                | 4 000,00                 | 3 858,00                      | 192,90        | 96,45        |
| 5512          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 4 000,00                | 4 000,00                 | 3 849,00                      | 96,23         | 96,23        |
| 5512          | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 50 000,00               | 13 000,00                | 4 341,48                      | 8,68          | 33,40        |
| 5512          | <b>5134</b>                              | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 70 000,00               | 142 000,00               | 141 813,23                    | 202,59        | 99,87        |
| 5512          | <b>5136</b>                              | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 2 000,00                | 2 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 5512          | <b>5137</b>                              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 90 000,00               | 22 800,00                | 4 646,00                      | 5,16          | 20,38        |
| 5512          | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 110 000,00              | 95 000,00                | 75 013,10                     | 68,19         | 78,96        |
| 5512          | <b>5151</b>                              | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 10 000,00               | 10 000,00                | 6 189,00                      | 61,89         | 61,89        |
| 5512          | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 210 000,00              | 204 000,00               | 165 458,00                    | 78,79         | 81,11        |
| 5512          | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 50 000,00               | 29 000,00                | 23 289,80                     | 46,58         | 80,31        |
| 5512          | <b>5161</b>                              | Poštovní služby                                    | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 5512          | <b>5162</b>                              | Služby elektronických komunikací                   | 15 000,00               | 15 000,00                | 7 997,10                      | 53,31         | 53,31        |
| 5512          | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 15 000,00               | 15 000,00                | 7 062,00                      | 47,08         | 47,08        |
| 5512          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 30 000,00               | 15 000,00                | 5 799,00                      | 19,33         | 38,66        |
| 5512          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 45 000,00               | 112 200,00               | 108 063,34                    | 240,14        | 96,31        |
| 5512          | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 60 000,00               | 80 000,00                | 71 798,51                     | 119,66        | 89,75        |
| 5512          | <b>5173</b>                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 4 000,00                | 4 000,00                 |                               | 0,00          | 0,00         |
| 5512          | <b>5175</b>                              | Pohoštění                                          | 4 000,00                | 4 000,00                 | 2 637,00                      | 65,93         | 65,93        |
| 5512          | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                         | 180 000,00               | 159 962,00                    | *****         | 88,87        |
| <b>5512</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |                                                    | <b>790 000,00</b>       | <b>970 000,00</b>        | <b>803 297,56</b>             | <b>101,68</b> | <b>82,81</b> |
| 6112          | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 15 000,00               | 15 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6112          | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů           | 5 560 000,00            | 5 910 000,00             | 5 380 171,00                  | 96,77         | 91,04        |
| 6112          | <b>5029</b>                              | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 50 000,00               | 50 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6112          | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 825 000,00              | 850 000,00               | 778 647,38                    | 94,38         | 91,61        |
| 6112          | <b>5032</b>                              | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 605 000,00              | 620 000,00               | 490 152,00                    | 81,02         | 79,06        |
| 6112          | <b>5039</b>                              | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   | 10 000,00               | 10 000,00                |                               | 0,00          | 0,00         |
| 6112          | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 40 000,00               | 40 000,00                | 6 294,00                      | 15,74         | 15,74        |
| 6112          | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 50 000,00               | 50 000,00                | 42 656,26                     | 85,31         | 85,31        |
| 6112          | <b>5173</b>                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 30 000,00               | 30 000,00                | 11 605,00                     | 38,68         | 38,68        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                              | Text                                               | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6112          | <b>5179</b>                                               | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 165 000,00              | 165 000,00               | 66 000,00                     | 40,00  | 40,00  |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |                                                    | 7 350 000,00            | 7 740 000,00             | 6 775 525,64                  | 92,18  | 87,54  |
| 6115          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 81 817,00                | 81 817,00                     | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5019</b>                                               | Ostatní platy                                      |                         | 1 632,00                 | 1 632,00                      | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 829 958,33               | 605 438,00                    | *****  | 72,95  |
| 6115          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 22 864,31                | 22 864,31                     | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                         | 8 297,97                 | 8 297,97                      | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5039</b>                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 553,00                   | 553,00                        | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 31 740,49                | 31 740,49                     | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5161</b>                                               | Poštovní služby                                    |                         | 2 660,50                 | 2 660,50                      | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                         | 51 100,00                | 51 100,00                     | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 80 548,40                | 80 548,40                     | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                         | 836,00                   | 836,00                        | *****  | 100,00 |
| 6115          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 41 992,00                | 41 992,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>6115</b>   | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |                                                    |                         | 1 154 000,00             | 929 479,67                    | *****  | 80,54  |
| 6117          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |                         | 81 025,00                | 81 025,00                     | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5019</b>                                               | Ostatní platy                                      |                         | 4 637,00                 | 4 637,00                      | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              |                         | 794 069,01               | 598 436,00                    | *****  | 75,36  |
| 6117          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 20 094,20                | 20 094,20                     | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    |                         | 7 292,33                 | 7 292,33                      | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5039</b>                                               | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem   |                         | 1 569,00                 | 1 569,00                      | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5139</b>                                               | Nákup materiálu jinde nezařazený                   |                         | 78 980,93                | 78 980,93                     | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5164</b>                                               | Nájemné                                            |                         | 55 700,00                | 55 700,00                     | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5169</b>                                               | Nákup ostatních služeb                             |                         | 84 972,53                | 84 972,53                     | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5173</b>                                               | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                         | 1 436,00                 | 1 436,00                      | *****  | 100,00 |
| 6117          | <b>5175</b>                                               | Pohoštění                                          |                         | 42 224,00                | 42 224,00                     | *****  | 100,00 |
| <b>6117</b>   | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>                     |                                                    |                         | 1 172 000,00             | 976 366,99                    | *****  | 83,31  |
| 6171          | <b>5011</b>                                               | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 90 183 000,00           | 91 583 000,00            | 83 996 059,00                 | 93,14  | 91,72  |
| 6171          | <b>5021</b>                                               | Ostatní osobní výdaje                              | 1 100 000,00            | 1 094 000,00             | 1 093 498,00                  | 99,41  | 99,95  |
| 6171          | <b>5024</b>                                               | Odstupné                                           | 500 000,00              | 500 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6171          | <b>5031</b>                                               | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 22 990 000,00           | 22 990 000,00            | 20 999 491,89                 | 91,34  | 91,34  |
| 6171          | <b>5032</b>                                               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 8 400 000,00            | 8 400 000,00             | 7 633 919,85                  | 90,88  | 90,88  |
| 6171          | <b>5038</b>                                               | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | 495 000,00              | 390 000,00               | 388 391,00                    | 78,46  | 99,59  |
| 6171          | <b>5132</b>                                               | Ochranné pomůcky                                   | 20 000,00               | 32 000,00                | 31 967,00                     | 159,84 | 99,90  |
| 6171          | <b>5133</b>                                               | Léky a zdravotnický materiál                       | 5 000,00                | 7 000,00                 | 6 434,38                      | 128,69 | 91,92  |
| 6171          | <b>5134</b>                                               | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek  | 50 000,00               | 77 000,00                | 76 522,00                     | 153,04 | 99,38  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf | Položka | Text                                               | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|----------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a        | b       |                                                    | 1                     | 2                     | 3                        |              |              |
| 6171     | 5136    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky     | 60 000,00             | 70 000,00             | 61 848,07                | 103,08       | 88,35        |
| 6171     | 5137    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 1 615 000,00          | 2 314 500,00          | 2 196 375,05             | 136,00       | 94,90        |
| 6171     | 5139    | Nákup materiálu jinde nezařazený                   | 3 936 000,00          | 4 730 505,00          | 4 210 056,55             | 106,96       | 89,00        |
| 6171     | 5151    | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 602 000,00            | 602 000,00            | 488 070,75               | 81,07        | 81,07        |
| 6171     | 5152    | Tepllo                                             | 2 890 000,00          | 2 852 000,00          | 2 507 300,96             | 86,76        | 87,91        |
| 6171     | 5154    | Elektrická energie                                 | 3 085 000,00          | 2 342 000,00          | 2 196 246,74             | 71,19        | 93,78        |
| 6171     | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             | 450 000,00            | 450 000,00            | 349 173,68               | 77,59        | 77,59        |
| 6171     | 5161    | Poštovní služby                                    | 2 300 000,00          | 3 982 000,00          | 3 296 437,37             | 143,32       | 82,78        |
| 6171     | 5162    | Služby elektronických komunikací                   | 766 000,00            | 766 000,00            | 642 997,91               | 83,94        | 83,94        |
| 6171     | 5163    | Služby peněžních ústavů                            | 10 000,00             | 10 000,00             | 93,00                    | 0,93         | 0,93         |
| 6171     | 5164    | Nájemné                                            | 740 000,00            | 737 000,00            | 635 948,38               | 85,94        | 86,29        |
| 6171     | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby            | 600 000,00            | 629 000,00            | 583 056,66               | 97,18        | 92,70        |
| 6171     | 5167    | Služby školení a vzdělávání                        | 1 350 000,00          | 1 350 000,00          | 1 262 769,02             | 93,54        | 93,54        |
| 6171     | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 2 511 000,00          | 2 977 254,00          | 2 897 663,84             | 115,40       | 97,33        |
| 6171     | 5169    | Nákup ostatních služeb                             | 5 775 000,00          | 6 121 992,00          | 4 645 017,55             | 80,43        | 75,87        |
| 6171     | 5171    | Opravy a udržování                                 | 4 090 000,00          | 4 399 000,00          | 3 729 919,30             | 91,20        | 84,79        |
| 6171     | 5172    | Podlimitní programové vybavení                     | 1 180 000,00          | 741 810,00            | 584 370,16               | 49,52        | 78,78        |
| 6171     | 5173    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 350 000,00            | 411 000,00            | 400 893,91               | 114,54       | 97,54        |
| 6171     | 5175    | Pohoštění                                          | 410 000,00            | 340 000,00            | 246 325,42               | 60,08        | 72,45        |
| 6171     | 5179    | Ostatní nákupy jinde nezařazené                    | 2 060 000,00          | 1 559 939,00          | 1 092 860,00             | 53,05        | 70,06        |
| 6171     | 5191    | Zaplacené sankce a odstupné                        | 10 000,00             | 10 000,00             | 1 580,00                 | 15,80        | 15,80        |
| 6171     | 5222    | Neinvestiční transfery spolkům                     | 1 400 000,00          | 150 000,00            | 148 685,00               | 10,62        | 99,12        |
| 6171     | 5229    | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám  | 11 000,00             | 11 000,00             | 10 500,00                | 95,45        | 95,45        |
| 6171     | 5329    | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně   | 797 000,00            | 647 000,00            | 541 200,00               | 67,90        | 83,65        |
| 6171     | 5361    | Nákup kolků                                        | 15 000,00             | 15 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6171     | 5362    | Platby daní státnímu rozpočtu                      | 180 000,00            | 260 000,00            | 203 476,00               | 113,04       | 78,26        |
| 6171     | 5363    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      | 50 000,00             | 50 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6171     | 5494    | Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru | 300 000,00            | 240 000,00            | 215 000,00               | 71,67        | 89,58        |
| 6171     | 5499    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám     | 5 750 000,00          | 5 750 000,00          | 4 473 007,47             | 77,79        | 77,79        |
| 6171     | 5660    | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám    | 40 000,00             | 40 000,00             |                          | 0,00         | 0,00         |
| 6171     | 6111    | Programové vybavení                                | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 328 878,00               | 32,89        | 32,89        |
| 6171     | 6121    | Stavby                                             | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 2 504 501,38             | 41,74        | 41,74        |
| 6171     | 6122    | Stroje, přístroje a zařízení                       | 150 000,00            | 650 000,00            | 296 549,30               | 197,70       | 45,62        |
| 6171     | 6123    | Dopravní prostředky                                | 400 000,00            | 400 000,00            | 215 000,00               | 53,75        | 53,75        |
| 6171     | 6125    | Informační a komunikační technologie               | 2 560 000,00          | 3 145 000,00          | 2 392 816,14             | 93,47        | 76,08        |
| 6171     |         | <b>Činnost místní správy</b>                       | <b>177 186 000,00</b> | <b>180 827 000,00</b> | <b>157 584 900,73</b>    | <b>88,94</b> | <b>87,15</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a            | Položka<br>b                                       | Text                                             | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 6310                     | 5141                                               | Úroky vlastní                                    | 14 800 000,00           | 14 500 000,00            | 11 235 490,97                 | 75,92  | 77,49  |
| 6310                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                          | 700 000,00              | 1 000 000,00             | 890 175,36                    | 127,17 | 89,02  |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |                                                  | 15 500 000,00           | 15 500 000,00            | 12 125 666,33                 | 78,23  | 78,23  |
| 6320                     | 5163                                               | Služby peněžních ústavů                          | 4 000 000,00            | 4 000 000,00             | 3 203 616,00                  | 80,09  | 80,09  |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                  |                                                  | 4 000 000,00            | 4 000 000,00             | 3 203 616,00                  | 80,09  | 80,09  |
| 6330                     | 5341                                               | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti   | 13 351 000,00           | 13 250 000,00            | 11 606 542,50                 | 86,93  | 87,60  |
| 6330                     | 5345                                               | Převody vlastním rozpočtovým účtům               |                         |                          | 1 112 188 082,90              | *****  | *****  |
| 6330                     | 5349                                               | Ostatní převody vlastním fondům                  |                         |                          | 5 570 823,70                  | *****  | *****  |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                                  | 13 351 000,00           | 13 250 000,00            | 1 129 365 449,10              | *****  | *****  |
| 6399                     | 5365                                               | Platby daní krajům, obcím a státním fondům       | 11 000 000,00           | 10 631 070,00            | 10 631 070,00                 | 96,65  | 100,00 |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                           |                                                  | 11 000 000,00           | 10 631 070,00            | 10 631 070,00                 | 96,65  | 100,00 |
| 6402                     | 5364                                               | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ | 1 000 000,00            | 1 000 000,00             | 168 889,75                    | 16,89  | 16,89  |
| 6402                     | 5366                                               | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi |                         | 76 798,30                | 76 798,30                     | *****  | 100,00 |
| 6402                     | Finanční vypořádání                                |                                                  | 1 000 000,00            | 1 076 798,30             | 245 688,05                    | 24,57  | 22,82  |
| 6409                     | 5192                                               | Poskytnuté náhrady                               | 30 000,00               | 30 000,00                |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6409                     | 5194                                               | Výdaje na věcné dary                             | 40 000,00               | 38 000,00                | 13 000,00                     | 32,50  | 34,21  |
| 6409                     | 5492                                               | Dary fyzickým osobám                             | 40 000,00               | 300 000,00               | 300 000,00                    | 750,00 | 100,00 |
| 6409                     | 5909                                               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené     | 800 000,00              | 800 000,00               |                               | 0,00   | 0,00   |
| 6409                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |                                                  | 910 000,00              | 1 168 000,00             | 313 000,00                    | 34,40  | 26,80  |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM |                                                    |                                                  | 944 699 872,92          | 1 143 586 334,61         | 2 110 165 187,98              | 223,37 | 184,52 |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text                                                                                                        | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8111                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                                                                      | 8112                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8113                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8114                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115                     | 100 310 452,92          | -7 810 842,00            | -99 066 006,84                | -98,76 | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8117                     |                         | 128 000 000,00           | 128 000 000,00                | *****  | 100,00 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8118                     |                         | -40 000 000,00           | -40 000 000,00                | *****  | 100,00 |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                                                                             |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8121                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)                                                                        | 8122                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8123                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8124                     | -35 000 000,00          | -35 000 000,00           | -35 000 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                                                                    | 8125                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8127                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8128                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8211                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)                                                                        | 8212                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8213                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)                                                                    | 8214                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)    | 8215                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                                                                    | 8217                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                                                                    | 8218                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                                                                           |                          |                         |                          |                               |        |        |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                                                                      | 8221                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                                                                       | 8222                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                                                                            | 8223                     |                         |                          |                               | *****  | *****  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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<br>text                                                                                          | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| Opravné položky k peněžním operacím                                                                    |                          |                         |                          |                               |        |         |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901                     |                         |                          | -30 500,00                    | *****  | *****   |
| Nereal.kurs.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)                                                       | 8902                     |                         |                          |                               | *****  | *****   |
| Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)                                                    | 8905                     |                         |                          |                               | *****  | *****   |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                                                                        | 8000                     | 65 310 452,92           | 45 189 158,00            | -46 096 506,84                | -70,58 | -102,01 |

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

| Název<br>text                                                                                                          | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                | 4010             | 689 832 000,00           | 689 463 070,00            | 716 751 114,94                 | 103,90        | 103,96        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                              | 4020             | 84 415 480,00            | 113 930 215,42            | 108 441 471,15                 | 128,46        | 95,18         |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                            | 4030             | 41 612 500,00            | 58 612 500,00             | 40 421 897,00                  | 97,14         | 68,96         |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                                            | 4040             | 63 529 440,00            | 236 391 391,19            | 1 290 647 211,73               | *****         | 545,98        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                                   | <b>4050</b>      | <b>879 389 420,00</b>    | <b>1 098 397 176,61</b>   | <b>2 156 261 694,82</b>        | <b>245,20</b> | <b>196,31</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                                                                              | <b>4060</b>      |                          |                           | <b>1 117 758 906,60</b>        | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                                         |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>2223 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO                                                  | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2226 -</b> Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO                                                         | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                                                                     | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                                                                    | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně                                           | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                                   | 4100             | 2 250 000,00             | 2 253 060,00              | 2 856 382,00                   | 126,95        | 126,78        |
| <b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                  | 4110             |                          | 31 863 437,50             | 31 886 057,50                  | *****         | 100,07        |
| <b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                         | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS                                                     | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů                                                                             | 4140             |                          |                           | 1 111 633 208,25               | *****         | *****         |
| <b>* 4137 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4138 -</b> Převody z vlastní pokladny                                                                              | 4146             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů                                                                       | 4150             |                          |                           | 6 125 698,35                   | *****         | *****         |
| <b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí                                                                     | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů                                                                    | 4180             |                          | 554 082,00                | 554 082,00                     | *****         | 100,00        |
| <b>* 4251 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi   | 4182             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                           | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                                              | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje                         | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                                                | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje                             | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

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

| Název<br>text                                                                                                                   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                                                                             | <b>4200</b>      | <b>879 389 420,00</b>    | <b>1 098 397 176,61</b>   | <b>1 038 502 788,22</b>        | <b>118,09</b> | <b>94,55</b>  |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                          | 4210             | 769 017 672,92           | 870 881 974,66            | 1 892 302 971,11               | 246,07        | 217,29        |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                                     | 4220             | 175 682 200,00           | 272 704 359,95            | 217 862 216,87                 | 124,01        | 79,89         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                                            | <b>4240</b>      | <b>944 699 872,92</b>    | <b>1 143 586 334,61</b>   | <b>2 110 165 187,98</b>        | <b>223,37</b> | <b>184,52</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                                                                                       | <b>4250</b>      |                          |                           | <b>1 117 758 906,60</b>        | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:                                                                                                                  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                                                                                      | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                                                                                     | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                            | 4280             | 927 000,00               | 777 000,00                | 631 200,00                     | 68,09         | 81,24         |
| <b>*5342 -</b> Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů                                                             | 4281             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.                                                                       | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům                                                                               | 4300             |                          |                           | 1 112 188 082,90               | *****         | *****         |
| <b>* 5347 -</b> Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5348 -</b> Převody do vlastní pokladny                                                                                      | 4306             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům                                                                                  | 4310             |                          |                           | 5 570 823,70                   | *****         | *****         |
| <b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi                                                               | 4321             |                          | 76 798,30                 | 76 798,30                      | *****         | 100,00        |
| <b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                                                        | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                                                                             | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                                                                            | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně                                                   | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                                                                                        | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                                                                                       | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně                                                              | 4380             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>* 6363 -</b> Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje   | 4381             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                                                                               | 4400             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                                                                              | 4410             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně                                                     | 4420             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                                       | 4421             | 60 000,00                | 60 000,00                 | 55 000,00                      | 91,67         | 91,67         |
| <b>ZJ 027 -</b> Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje                                              | 4422             |                          |                           |                                | *****         | *****         |



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

| Název<br>text                                                                 | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>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             |                          |                           |                                | *****         | *****          |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                           | <b>4430</b>      | <b>944 699 872,92</b>    | <b>1 143 586 334,61</b>   | <b>992 406 281,38</b>          | <b>105,05</b> | <b>86,78</b>   |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                                   | <b>4440</b>      | <b>-65 310 452,92</b>    | <b>-45 189 158,00</b>     | <b>46 096 506,84</b>           | <b>-70,58</b> | <b>-102,01</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                                                         | 4450             | 65 310 452,92            | 45 189 158,00             | -46 096 506,84                 | -70,58        | -102,01        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                                                | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                      | <b>4470</b>      | <b>65 310 452,92</b>     | <b>45 189 158,00</b>      | <b>-46 096 506,84</b>          | <b>-70,58</b> | <b>-102,01</b> |

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

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010             | 99 015 036,07                | 198 629 727,45                          | -99 614 691,38    |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020             | 3 753 595,36                 | 3 204 910,82                            | 548 684,54        |
| Běžné účty celkem       | 6030             | 102 768 631,43               | 201 834 638,27                          | -99 066 006,84    |
| Pokladna                | 6040             |                              |                                         |                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text                                                                                  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO                                              | 7092             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                  | 7100             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                                                 |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                                                    | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně                                             | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>                      | <b>7170</b>      | 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje</b>             | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b>                        | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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<br>text                                                                              | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                             | 7310             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.                                         | 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje</b> | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>                | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:                                                                             |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                                        | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                                                       | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně                                         | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi                                         | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi                                          | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                                          | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům                                                         | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně                                         | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje</b>       | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 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 příjmu, 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                                                       | 1 666 544,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5011                     | 1 205 123,00             | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5031                     | 298 871,00               | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5032                     | 108 461,00               | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5038                     | 10 308,00                | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5167                     | 21 940,00                | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5169                     | 17 000,00                | X                                                    |
| 13015        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5173                     | 4 841,00                 | X                                                    |
| <b>13015</b> | <b>MPSV - dotace na výkon sociální práce</b>             |                                                            | <b>1 666 544,00</b>      |                           |                          | <b>1 666 544,00</b>      | <b>0,00</b>                                          |
| 13024        |                                                          | 4116                                                       | 13 937 421,02            |                           |                          |                          | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5011                     | 8 367 481,00             | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5031                     | 2 051 608,09             | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5032                     | 748 188,00               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5038                     | 37 769,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5137                     | 58 805,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5151                     | 39 275,49                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5152                     | 166 261,84               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5154                     | 192 799,07               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5156                     | 158 121,00               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5161                     | 23 880,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5162                     | 117 509,76               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5167                     | 212 142,00               | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5168                     | 10 980,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5169                     | 88 353,00                | X                                                    |
| 13024        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5173                     | 51 261,00                | X                                                    |
| <b>13024</b> | <b>Transfer - sociálně-právní ochrana dětí</b>           |                                                            | <b>13 937 421,02</b>     |                           |                          | <b>12 324 434,25</b>     | <b>1 612 986,77</b>                                  |
| 13501        |                                                          | 4216                                                       | 2 273 744,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| <b>13501</b> | <b>Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče</b> |                                                            | <b>2 273 744,00</b>      |                           |                          | <b>0,00</b>              | <b>2 273 744,00</b>                                  |
| 14004        |                                                          | 4116                                                       | 7 200,00                 |                           |                          |                          | X                                                    |
| 14004        |                                                          |                                                            |                          | 5512                      | 5134                     | 7 200,00                 | X                                                    |
| <b>14004</b> | <b>Požární ochrana</b>                                   |                                                            | <b>7 200,00</b>          |                           |                          | <b>7 200,00</b>          | <b>0,00</b>                                          |
| 14041        |                                                          |                                                            |                          | 6171                      | 5172                     | 432 376,56               | X                                                    |

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

| Účelový znak | Název                                              | Položka na straně příjmu, 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                                             |
| 14041        | Národní plán obnovy - NEINVESTIČNÍ                 |                                                            | 0,00                     |                           |                          | 432 376,56               | -432 376,56                                          |
| 14504        |                                                    |                                                            |                          | 6171                      | 6125                     | 1 809 390,44             | X                                                    |
| 14504        | Národní plán obnovy - INVESTIČNÍ                   |                                                            | 0,00                     |                           |                          | 1 809 390,44             | -1 809 390,44                                        |
| 15501        |                                                    |                                                            |                          | 6171                      | 6121                     | 1 742 505,33             | X                                                    |
| 15501        |                                                    |                                                            | 0,00                     |                           |                          | 1 742 505,33             | -1 742 505,33                                        |
| 17084        |                                                    | 4116                                                       | 113 612,36               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17084        |                                                    |                                                            |                          | 3113                      | 5336                     | 113 612,36               | X                                                    |
| 17084        |                                                    |                                                            | 113 612,36               |                           |                          | 113 612,36               | 0,00                                                 |
| 17085        |                                                    | 4116                                                       | 2 793 092,87             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17085        |                                                    |                                                            |                          | 3113                      | 5336                     | 1 931 410,09             | X                                                    |
| 17085        | IROP 2021-2027 - EU - NIV                          |                                                            | 2 793 092,87             |                           |                          | 1 931 410,09             | 861 682,78                                           |
| 17518        |                                                    | 4216                                                       | 1 365 018,49             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17518        |                                                    |                                                            |                          | 3113                      | 6356                     | 1 365 018,49             | X                                                    |
| 17518        |                                                    |                                                            | 1 365 018,49             |                           |                          | 1 365 018,49             | 0,00                                                 |
| 17519        |                                                    | 4216                                                       | 25 744 632,38            |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17519        |                                                    |                                                            |                          | 3113                      | 6356                     | 23 205 314,24            | X                                                    |
| 17519        | (IROP) 2021-2027 EU INV                            |                                                            | 25 744 632,38            |                           |                          | 23 205 314,24            | 2 539 318,14                                         |
| 17526        |                                                    | 4216                                                       | 583 425,70               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 17526        |                                                    |                                                            |                          | 6171                      | 6125                     | 583 425,70               | X                                                    |
| 17526        | IT vybavení stavebních úřadů                       |                                                            | 583 425,70               |                           |                          | 583 425,70               | 0,00                                                 |
| 34020        |                                                    | 4116                                                       | 1 610 000,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34020        |                                                    |                                                            |                          | 3392                      | 5336                     | 1 610 000,00             | X                                                    |
| 34020        | Cirk-UFF-Mezinár. festival nového cirkusu          |                                                            | 1 610 000,00             |                           |                          | 1 610 000,00             | 0,00                                                 |
| 34054        |                                                    | 4116                                                       | 1 720 000,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 34054        |                                                    |                                                            |                          | 3322                      | 5171                     | 1 720 000,00             | X                                                    |
| 34054        | Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer |                                                            | 1 720 000,00             |                           |                          | 1 720 000,00             | 0,00                                                 |
| 90002        |                                                    | 4113                                                       | 782 626,37               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 90002        | Vybavení cyklotrasy č. 22 mobiliářem               |                                                            | 782 626,37               |                           |                          | 0,00                     | 782 626,37                                           |
| 90992        |                                                    | 4213                                                       | 783 202,75               |                           |                          |                          | X                                                    |
| 90992        |                                                    |                                                            |                          | 3299                      | 6121                     | 892 500,00               | X                                                    |

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

| Účelový znak | Název                                            | Položka na straně příjmu, 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                                             |
| 90992        | Sběrný dvůr Trutnov - DSM                        |                                                            | 783 202,75               |                           |                          | 892 500,00               | -109 297,25                                          |
| 91628        |                                                  | 4213                                                       | 13 855 275,69            |                           |                          |                          | X                                                    |
| 91628        |                                                  |                                                            |                          | 2219                      | 6121                     | 13 855 275,72            | X                                                    |
| 91628        | Financování dopravní infrastruktury - investice  |                                                            | 13 855 275,69            |                           |                          | 13 855 275,72            | -0,03                                                |
| 92502        |                                                  | 4213                                                       | 10 928 810,00            |                           |                          |                          | X                                                    |
| 92502        | Výstavba pro obce (NV č. 112/2019 Sb.) - dotace  |                                                            | 10 928 810,00            |                           |                          | 0,00                     | 10 928 810,00                                        |
|              | -                                                |                                                            |                          |                           |                          |                          |                                                      |
| 98008        |                                                  |                                                            |                          | 6402                      | 5364                     | 168 889,75               | X                                                    |
| 98008        | Úč. dotace navýdaje spoj. s volbou prezidenta ČR |                                                            | 0,00                     |                           |                          | 168 889,75               | -168 889,75                                          |
| 98193        |                                                  | 4111                                                       | 1 154 000,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5011                     | 81 817,00                | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5019                     | 1 632,00                 | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5021                     | 605 438,00               | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5031                     | 22 864,31                | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5032                     | 8 297,97                 | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5039                     | 553,00                   | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5139                     | 31 740,49                | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5161                     | 2 660,50                 | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5164                     | 51 100,00                | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5169                     | 80 548,40                | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5173                     | 836,00                   | X                                                    |
| 98193        |                                                  |                                                            |                          | 6115                      | 5175                     | 41 992,00                | X                                                    |
| 98193        | Volby do Senátu a kraj.z.                        |                                                            | 1 154 000,00             |                           |                          | 929 479,67               | 224 520,33                                           |
| 98348        |                                                  | 4111                                                       | 1 172 000,00             |                           |                          |                          | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5011                     | 81 025,00                | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5019                     | 4 637,00                 | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5021                     | 598 436,00               | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5031                     | 20 094,20                | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5032                     | 7 292,33                 | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5039                     | 1 569,00                 | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5139                     | 78 980,93                | X                                                    |
| 98348        |                                                  |                                                            |                          | 6117                      | 5164                     | 55 700,00                | X                                                    |

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

| Účelový znak | Název                          | Položka na straně příjmu, 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                                             |
| 98348        |                                |                                                            |                          | 6117                      | 5169                     | 84 972,53                | X                                                    |
| 98348        |                                |                                                            |                          | 6117                      | 5173                     | 1 436,00                 | X                                                    |
| 98348        |                                |                                                            |                          | 6117                      | 5175                     | 42 224,00                | X                                                    |
| 98348        | Volby do Evropského parlamentu |                                                            | 1 172 000,00             |                           |                          | 976 366,99               | 195 633,01                                           |
| C E L K E M  |                                |                                                            | 80 490 605,63            |                           |                          | 65 333 743,59            | 15 156 862,04                                        |

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    |      | 149     | 1                   |                    | 113 612,36          | 113 612,36               | ***** | 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                       |                                                          | 149     | 5                   |                    | 1 931 410,09         | 2 793 092,87             | *****        | 144,61        |
| 0000               | <b>4116</b>                | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>   |         |                     |                    | 2 045 022,45         | 2 906 705,23             | *****        | 142,14        |
| 0000               | 4122                       |                                                          | 144     | 1                   |                    | 216 668,27           | 218 930,27               | *****        | 101,04        |
| 0000               | 4122                       |                                                          | 144     | 5                   |                    | 855 519,23           | 875 877,23               | *****        | 102,38        |
| 0000               | <b>4122</b>                | <b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>           |         |                     |                    | 1 072 187,50         | 1 094 807,50             | *****        | 102,11        |
| 0000               | 4216                       |                                                          | 149     | 1                   |                    | 1 365 018,49         | 1 365 018,49             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4216                       |                                                          | 149     | 5                   |                    | 23 205 314,24        | 25 744 632,38            | *****        | 110,94        |
| 0000               | 4216                       |                                                          | 170     | 1                   |                    | 101 255,70           | 101 255,70               | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4216                       |                                                          | 170     | 5                   |                    | 482 170,00           | 482 170,00               | *****        | 100,00        |
| 0000               | <b>4216</b>                | <b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>        |         |                     |                    | 25 153 758,43        | 27 693 076,57            | *****        | 110,10        |
| <b>0000</b>        | <b>Bez ODPA</b>            |                                                          |         |                     |                    | 28 270 968,38        | 31 694 589,30            | *****        | 112,11        |
| 6402               | 2229                       |                                                          | 144     | 1                   |                    | 3 341,40             | 3 341,40                 | *****        | 100,00        |
| 6402               | 2229                       |                                                          | 144     | 5                   |                    | 30 072,60            | 30 072,60                | *****        | 100,00        |
| 6402               | <b>2229</b>                | <b>Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy</b> |         |                     |                    | 33 414,00            | 33 414,00                | *****        | 100,00        |
| <b>6402</b>        | <b>Finanční vypořádání</b> |                                                          |         |                     |                    | 33 414,00            | 33 414,00                | *****        | 100,00        |
| <b>C E L K E M</b> |                            |                                                          |         |                     |                    | <b>28 304 382,38</b> | <b>31 728 003,30</b>     | <b>*****</b> | <b>112,10</b> |

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

| Paragraf    | Položka               | Text                                                      | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a           | b                     |                                                           | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 3111        | 5336                  |                                                           | 144     | 1                   |                    | 16 704,00           | 16 704,00                | ***** | 100,00 |
| 3111        | 5336                  |                                                           | 144     | 5                   |                    | 150 336,00          | 150 336,00               | ***** | 100,00 |
| 3111        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |         |                     |                    | 167 040,00          | 167 040,00               | ***** | 100,00 |
| <b>3111</b> | <b>Mateřské školy</b> |                                                           |         |                     |                    | 167 040,00          | 167 040,00               | ***** | 100,00 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 144     | 1                   |                    | 8 004,75            | 8 004,75                 | ***** | 100,00 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 144     | 5                   |                    | 72 042,75           | 72 042,75                | ***** | 100,00 |
| 3113        | 5336                  |                                                           | 149     | 1                   |                    | 113 612,36          | 113 612,36               | ***** | 100,00 |



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

| Paragraf    | Položka                                                  | Text                                                      | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b                                                        |                                                           | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3113        | 5336                                                     |                                                           | 149     | 5                   |                    | 1 931 410,09        | 1 931 410,09             | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>5336</b>                                              | <b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |         |                     |                    | 2 125 069,95        | 2 125 069,95             | *****  | 100,00 |
| 3113        | 6356                                                     |                                                           | 149     | 1                   |                    | 1 365 018,49        | 1 365 018,49             | *****  | 100,00 |
| 3113        | 6356                                                     |                                                           | 149     | 5                   |                    | 23 205 314,24       | 23 205 314,24            | *****  | 100,00 |
| 3113        | <b>6356</b>                                              | <b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>   |         |                     |                    | 24 570 332,73       | 24 570 332,73            | *****  | 100,00 |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                    |                                                           |         |                     |                    | 26 695 402,68       | 26 695 402,68            | *****  | 100,00 |
| 3114        | 5336                                                     |                                                           | 144     | 1                   |                    |                     | 2 262,00                 | *****  | *****  |
| 3114        | 5336                                                     |                                                           | 144     | 5                   |                    |                     | 20 358,00                | *****  | *****  |
| 3114        | <b>5336</b>                                              | <b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |         |                     |                    |                     | 22 620,00                | *****  | *****  |
| <b>3114</b> | <b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b> |                                                           |         |                     |                    |                     | 22 620,00                | *****  | *****  |
| 4349        | 5011                                                     |                                                           | 144     | 1                   | 95 400,00          | 95 400,00           | 91 260,69                | 95,66  | 95,66  |
| 4349        | 5011                                                     |                                                           | 144     | 5                   | 314 700,00         | 314 700,00          | 301 005,31               | 95,65  | 95,65  |
| 4349        | <b>5011</b>                                              | <b>Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.</b> |         |                     | 410 100,00         | 410 100,00          | 392 266,00               | 95,65  | 95,65  |
| 4349        | 5021                                                     |                                                           | 144     | 1                   | 6 000,00           | 15 306,00           | 12 289,29                | 204,82 | 80,29  |
| 4349        | 5021                                                     |                                                           | 144     | 5                   | 19 200,00          | 49 894,00           | 40 533,71                | 211,11 | 81,24  |
| 4349        | <b>5021</b>                                              | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                              |         |                     | 25 200,00          | 65 200,00           | 52 823,00                | 209,62 | 81,02  |
| 4349        | 5031                                                     |                                                           | 144     | 1                   | 25 600,00          | 25 600,00           | 22 849,00                | 89,25  | 89,25  |
| 4349        | 5031                                                     |                                                           | 144     | 5                   | 84 500,00          | 84 500,00           | 75 362,97                | 89,19  | 89,19  |
| 4349        | <b>5031</b>                                              | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |         |                     | 110 100,00         | 110 100,00          | 98 211,97                | 89,20  | 89,20  |
| 4349        | 5032                                                     |                                                           | 144     | 1                   | 9 400,00           | 9 400,00            | 8 292,10                 | 88,21  | 88,21  |
| 4349        | 5032                                                     |                                                           | 144     | 5                   | 30 700,00          | 30 700,00           | 27 349,90                | 89,09  | 89,09  |
| 4349        | <b>5032</b>                                              | <b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>    |         |                     | 40 100,00          | 40 100,00           | 35 642,00                | 88,88  | 88,88  |
| 4349        | 5038                                                     |                                                           | 144     | 1                   | 500,00             | 500,00              | 396,21                   | 79,24  | 79,24  |
| 4349        | 5038                                                     |                                                           | 144     | 5                   | 1 600,00           | 1 600,00            | 1 306,79                 | 81,67  | 81,67  |
| 4349        | <b>5038</b>                                              | <b>Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ</b> |         |                     | 2 100,00           | 2 100,00            | 1 703,00                 | 81,10  | 81,10  |
| 4349        | 5139                                                     |                                                           | 144     | 1                   | 19 000,00          | 19 000,00           | 3 628,84                 | 19,10  | 19,10  |
| 4349        | 5139                                                     |                                                           | 144     | 5                   | 61 000,00          | 61 000,00           | 11 968,91                | 19,62  | 19,62  |
| 4349        | <b>5139</b>                                              | <b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>                   |         |                     | 80 000,00          | 80 000,00           | 15 597,75                | 19,50  | 19,50  |
| 4349        | 5162                                                     |                                                           | 144     | 1                   | 350,00             | 350,00              | 116,23                   | 33,21  | 33,21  |
| 4349        | 5162                                                     |                                                           | 144     | 5                   | 1 150,00           | 1 150,00            | 383,31                   | 33,33  | 33,33  |
| 4349        | <b>5162</b>                                              | <b>Služby elektronických komunikací</b>                   |         |                     | 1 500,00           | 1 500,00            | 499,54                   | 33,30  | 33,30  |
| 4349        | 5164                                                     |                                                           | 144     | 1                   |                    | 1 163,25            | 929,44                   | *****  | 79,90  |

## 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     | 5164                                              |                                                  | 144     | 5                   |                    | 3 836,75            | 3 065,56                 | *****  | 79,90  |
| 4349     | 5164                                              | Nájemné                                          |         |                     |                    | 5 000,00            | 3 995,00                 | *****  | 79,90  |
| 4349     | 5167                                              |                                                  | 144     | 1                   | 2 300,00           | 13 932,50           | 3 191,95                 | 138,78 | 22,91  |
| 4349     | 5167                                              |                                                  | 144     | 5                   | 7 700,00           | 46 067,50           | 10 528,05                | 136,73 | 22,85  |
| 4349     | 5167                                              | Služby školení a vzdělávání                      |         |                     | 10 000,00          | 60 000,00           | 13 720,00                | 137,20 | 22,87  |
| 4349     | 5169                                              |                                                  | 144     | 1                   | 75 000,00          | 52 898,25           | 19 584,70                | 26,11  | 37,02  |
| 4349     | 5169                                              |                                                  | 144     | 5                   | 245 000,00         | 172 101,75          | 65 025,30                | 26,54  | 37,78  |
| 4349     | 5169                                              | Nákup ostatních služeb                           |         |                     | 320 000,00         | 225 000,00          | 84 610,00                | 26,44  | 37,60  |
| 4349     | 5173                                              |                                                  | 144     | 1                   | 1 200,00           | 1 200,00            | 434,83                   | 36,24  | 36,24  |
| 4349     | 5173                                              |                                                  | 144     | 5                   | 3 800,00           | 3 800,00            | 1 434,17                 | 37,74  | 37,74  |
| 4349     | 5173                                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                 |         |                     | 5 000,00           | 5 000,00            | 1 869,00                 | 37,38  | 37,38  |
| 4349     | 5175                                              |                                                  | 144     | 1                   | 2 300,00           | 2 300,00            | 626,06                   | 27,22  | 27,22  |
| 4349     | 5175                                              |                                                  | 144     | 5                   | 7 700,00           | 7 700,00            | 2 064,94                 | 26,82  | 26,82  |
| 4349     | 5175                                              | Pohoštění                                        |         |                     | 10 000,00          | 10 000,00           | 2 691,00                 | 26,91  | 26,91  |
| 4349     | Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob |                                                  |         |                     | 1 014 100,00       | 1 014 100,00        | 703 628,26               | 69,38  | 69,38  |
| 6171     | 5172                                              |                                                  | 170     | 5                   |                    | 433 000,00          | 432 376,56               | *****  | 99,86  |
| 6171     | 5172                                              | Podlimitní programové vybavení                   |         |                     |                    | 433 000,00          | 432 376,56               | *****  | 99,86  |
| 6171     | 6121                                              |                                                  | 148     | 5                   |                    | 2 505 000,00        | 1 742 505,33             | *****  | 69,56  |
| 6171     | 6121                                              | Stavby                                           |         |                     |                    | 2 505 000,00        | 1 742 505,33             | *****  | 69,56  |
| 6171     | 6125                                              |                                                  | 170     | 5                   |                    | 2 560 000,00        | 1 809 390,44             | *****  | 70,68  |
| 6171     | 6125                                              | Informační a komunikační technologie             |         |                     |                    | 2 560 000,00        | 1 809 390,44             | *****  | 70,68  |
| 6171     | Činnost místní správy                             |                                                  |         |                     |                    | 5 498 000,00        | 3 984 272,33             | *****  | 72,47  |
| 6402     | 5366                                              |                                                  | 144     | 1                   |                    | 3 341,40            | 3 341,40                 | *****  | 100,00 |
| 6402     | 5366                                              |                                                  | 144     | 5                   |                    | 30 072,60           | 30 072,60                | *****  | 100,00 |
| 6402     | 5366                                              | Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi |         |                     |                    | 33 414,00           | 33 414,00                | *****  | 100,00 |
| 6402     | Finanční vypořádání                               |                                                  |         |                     |                    | 33 414,00           | 33 414,00                | *****  | 100,00 |
| CELKEM   |                                                   |                                                  |         |                     | 1 014 100,00       | 33 407 956,68       | 31 606 377,27            | *****  | 94,61  |

|               |          |                                      |                          |
|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky:    |                          |
|               |          | <b>Ing. arch. Michal Rosa</b>        |                          |
| Došlo dne:    |          | Odpovídající za údaje<br>o rozpočtu: | tel.: <b>499 803 343</b> |
|               |          | o skutečnosti:                       | tel.: <b>499 803 134</b> |
|               |          | <b>Dagmar Teichmannová</b>           |                          |

## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací za rok 2024

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         | 62 054             | 1 137             | 63 191         | 8 595                   | 71 786                    |
| Sociální služby | 38 856             | 6 000             | 44 856         | 23 216                  | 68 072                    |
| Školství        | 107 474            | 23 747            | 131 221        | 455 399                 | 586 620                   |
| <b>Celkem</b>   | <b>208 384</b>     | <b>30 884</b>     | <b>239 268</b> | <b>487 210</b>          | <b>726 478</b>            |

## 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 a příjmy z pronájmů. V roce 2024 činily vlastní příjmy organizací 182 657 tis. Kč, což představuje nárůst 15 881 tis. Kč (9,52 %). Největší podíl na tomto nárůstu mají tržby Domova pro seniory a Společenského centra pro kulturu a volný čas.

Příspěvkové organizace použily k financování svého hospodaření z vlastních fondů celkem 2 618 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 867 576 tis. Kč, z toho nejvíce tvoří mzdové a sociální náklady - celkem 589 869 tis. Kč, tj. 68 % celkových nákladů, dále spotřeba materiálu 57 221 tis. Kč, služby 58 155 tis. Kč a spotřeba energií 47 820 tis. Kč.

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Náklady příspěvkových organizací celkem | 867 576      |
| Výnosy příspěvkových organizací celkem  | 869 792      |
| <b>Výsledek hospodaření celkem</b>      | <b>2 216</b> |

## 4. Výsledky hospodaření k 31.12.2024

Hospodaření čtrnácti příspěvkových organizací skončilo kladným hospodářským výsledkem, šest organizací vykázalo nulový hospodářský výsledek. Řádné účetní závěrky k 31.12.2024 byly předloženy ke schválení Radě města Trutnova včetně přidělu vykázaných zisků do rezervních fondů organizací.

## 5. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města

Městem zřízeným 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                        | 161 943        |
| Účelové provozní příspěvky celkem                 | 46 441         |
| Investiční dotace celkem                          | 30 884         |
| <b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b> | <b>239 268</b> |
| Příjmy                                            |                |
| Odvody z nájemného vybraného PO                   | 1 516          |
| Odvody z fondu investic                           | 31 140         |
| <b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>         | <b>32 656</b>  |
| <b>Výdaje – příjmy = celkový dopad</b>            | <b>206 612</b> |

**V roce 2024 byl celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města 206 612 tis. Kč.** V porovnání s rokem předcházejícím se jedná o nárůst o **41 481 tis. Kč.**, ten byl způsoben především zvýšenými výdaji na investice a provozními příspěvky v oblasti školství – nárůst o 40 355 tis. Kč.

# ZPRÁVA 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.).

pro územní samosprávný celek:

Město Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov  
IČ: 002 78 360

**za období od 1.1.2024 do 31.12.2024**

## **I. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Starosta: Ing. arch. Michal Rosa

Auditor:

AUDITOR CZ, s.r.o.

Husova 241, 563 01 Lanškroun

Auditorská společnost č. oprávnění 633

Ing. Novák Karel

Auditor č. 1381

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Veronika Pánková

Ing. Vladislava Volochová

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:

Městský úřad v Trutnově, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 6.11.2024 do 20.3.2025

Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 21.3.2025 do 19.5.2025

**Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem:**

- označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 26.9.2024

- označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:

Ústní jednání ke spisu auditora dne 20.3.2025 na finančním odboru Města Trutnov.

## **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:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) 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,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

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

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) 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,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

## **III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Předmět přezkoumání 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.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.



#### **IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ**

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán (územní celek).

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

#### **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření (územní celek) 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 celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval 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 provedeného přezkoumání hospodaření (územního celku) jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne 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, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření (územního celku) jako celku.

Při provádění přezkumu hospodaření územního celku za rok 2024 nebyly zjištěny žádné 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, upozorňuji na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:

- ochránění dobytnosti pohledávek v rámci nájemních a jiných obchodních vztahů
- zvážení odpisů nedobytných pohledávek
- ocenění majetkových účastí dle reálné hodnoty
- vyřazení / zařazení majetku evidovaného na účtech 041 a 042 z minulých let

### D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU (územního celku) A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU (územního celku)

#### Podíl pohledávek na rozpočtu

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| A Vymezení pohledávek                              | 10 845 296,49 Kč    |
| B Vymezení rozpočtových příjmů                     | 1 117 758 906,60 Kč |
| A / B * 100% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 0,97 %              |

#### Podíl závazků na rozpočtu

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| C Vymezení závazků                               | 209 887 751,60 Kč   |
| B Vymezení rozpočtových příjmů                   | 1 117 758 906,60 Kč |
| C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 18,8 %              |

#### Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| D Vymezení zastaveného majetku                                       | 0,00 Kč             |
| E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele                             | 4 091 936 322,01 Kč |
| D / E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | 0,00 %              |

### E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

## VII. DALŠÍ INFORMACE

### Stanovisko územního celku 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., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Město Trutnov se k návrhu výsledku přezkoumání hospodaření vyjádřilo.

Vyhotoveno dne 29.5. 2025

AUDITOR CZ, s.r.o.  
Husova 241, 563 01 Lanškroun  
Auditorská společnost č. oprávnění 633

Ing. Novák Karel  
Auditor č. 1381

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zpráva projednána se statutárním orgánem (územní celek) dne             | 23.05.2025. |
| Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva (územní celek) dne | 16.06.2025. |
| Zpráva předána statutárnímu orgánu (územní celek) dne                   | 28.05.2025. |

Ing. Karel  
Novák

Digitálně podepsal  
Ing. Karel Novák  
Datum: 2025.05.29  
18:12:06 +02'00'

auditor

Ing. arch.  
Michal  
Rosa

Digitálně podepsal Ing. arch. Michal  
Rosa  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-00278360, o=Město  
Trutnov, ou=Město Trutnov,  
ou=25527, cn=Ing. arch. Michal  
Rosa, sn=Rosa, givenName=Michal,  
serialNumber=P820989,  
title=Starosta  
Datum: 2025.05.29 13:51:02 +02'00'

za Město Trutnov

## **Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:**

### **Příloha A**

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

### **Příloha B**

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

### **Příloha C**

Stanovisko statutárního orgánu (územní celek) Města Trutnov dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

### **Příloha D**

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

### **Příloha E**

Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

### **Příloha F**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

## Příloha A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověří soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
  - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  - zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
  - zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

## Příloha B

### **Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí**

Při provádění přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem VI. B.

#### **Prověřované oblasti:**

- a) **plnění příjmů a výdajů rozpočtu** včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se **tvorby a použití peněžních fondů**,
- c) náklady a výnosy **podnikatelské činnosti** účetní jednotky,
- d) vyúčtování a **vypořádání finančních vztahů** ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám včetně **dodržení účelu poskytnutých dotací**.
- e) **nakládání a hospodaření s majetkem** ve vlastnictví účetní jednotky,
- f) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří účetní jednotka,
- g) **zadávání a uskutečňování veřejných zakázek**, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,  
Průběh a evidence veřejných zakázek byl namátkově zkontrolován. Jedná se o tyto veřejné zakázky:
  - Rozšíření domova pro seniory č. parcelní 2656,
  - Dodávka elektrické energie pro město Trutnov a jeho příspěvkové organizace,
  - Dodávka zemního plynu pro město Trutnov a jeho příspěvkové organizace pro období 1.1.2025 – 31.12.2026.
- ch) **ručení za závazky** fyzických a právnických osob,
- i) **zastavování movitých a nemovitých věcí** ve prospěch třetích osob,
- j) **zřizování věcných břemen** k majetku účetní jednotky.

Příloha F

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

**Návrh rozpočtu**

na rok 2024, zveřejněný na úřední desce

**Rozpočtová změna**

č. 1 – 5 schválená v ZM nebo RM podle předaných kompetencí

**Rozpočtový výhled**

na rok 2023 - 2027

**Závěrečný účet**

za rok 2023, schválený na jednání ZM dne 24.6.2024 s výrokem bez výhrad

**Bankovní výpis**

z běžného účtu vedeného u ČNB za rok 2024 včetně předkontace

z běžného účtu vedeného u KB (č. účtu 43-2667790257, 7887460287,9005-124601, 19-124601) za červen a prosinec 2024 včetně předkontace;

**Faktury**

přijaté za rok 2024,

vydané za rok 2024

**Hlavní kniha**

k 30.9.2024, k 31.12.2024

**Inventurní soupis majetku a závazků**

k 31.12.2024

**Pokladní doklad**

příjmový, výdajový od 1.1.2024 do 31.12.2024, výdajové včetně předkontace

**Rozvaha**

sestavena k 30.9.2024 a k 31.12.2024

**Účetní doklad**

vnitřní účetní doklady za měsíc prosinec 2024

**Účtový rozvrh**

na rok 2024

**Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

FIN 2 -12 M sestavený k 30.9.2024 a k 31.12.2024

**Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

sestavené k 30.9.2024, k 31.12.2024 – viz MONITOR Státní pokladna

**Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

sestavené k 30.9.2024, 31.12.2024 – viz MONITOR Státní pokladna

**Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

ke kupním smlouvám a ke směnné smlouvě

**Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Rozšíření domova pro seniory č. parcelní 2656,
- Dodávka elektrické energie pro město Trutnov a jeho příspěvkové organizace,
- Dodávka zemního plynu pro město Trutnov a jeho příspěvkové organizace pro období 1.1.2025 – 31.12.2026.

**Vnitřní předpis a směrnice**

Statut sociálního fondu města Trutnov

Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací

Směrnice pro cestovní náhrady pro rok 2024

Pracovní řád zaměstnanců pro rok 2024

**Výsledky kontrol zřízených organizací**

Zápis z kontroly Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas

**Zápisy z jednání rady včetně usnesení**

Zveřejněné na [www.trutnov.cz](http://www.trutnov.cz)

**Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

Zveřejněné na [www.trutnov.cz](http://www.trutnov.cz)

**Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití**

Rozpočet a čerpání sociálního fondu v roce 2024

**Cestovní příkazy**

cestovní příkazy vč. vyúčtování pracovních cest (mimo zahr. pracovních cest) za rok 2024

**Činnost finančního výboru**

zápisy z kontrol za rok 2024

**Činnost kontrolního výboru**

zápisy z kontrol za rok 2024

**Schvalování účetních závěrek**

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.6.2024 schválilo účetní závěrky zřízených PO sestavené k rozvahovému dni 31.12.2023 a výsledky hospodaření PO za rok 2023 a jejich rozdělení do fondu.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.6.2024 schválilo účetní závěrku Města Trutnov sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2023.



## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 1

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                 | ROZPOČET         |                  | PLNĚNÍ           |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 - PŘÍJMY DLE ORJ                                            | Schválený        | Upravený         | Skutečnost       | %             |
| <b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</b>                               |                  |                  |                  |               |
| Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře | 1 000.00         | 1 000.00         | 176.14           | 17.61         |
| Další příjmy                                                  | 0.00             | 1 957.87         | 2 183.34         | 111.52        |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>                             | <b>1 000.00</b>  | <b>2 957.87</b>  | <b>2 359.48</b>  | <b>79.77</b>  |
| <b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>         |                  |                  |                  |               |
| <b>Odvody PO</b>                                              | <b>17 890.00</b> | <b>17 890.00</b> | <b>18 018.27</b> | <b>100.72</b> |
| - odvod z fondu investic                                      | 16 780.00        | 16 780.00        | 16 780.00        | 100.00        |
| - Mateřská škola, Trutnov                                     | 1 100.00         | 1 100.00         | 1 100.00         | 100.00        |
| - ZŠ kpt. Jaroše                                              | 1 760.00         | 1 760.00         | 1 760.00         | 100.00        |
| - ZŠ Komenského                                               | 3 720.00         | 3 720.00         | 3 720.00         | 100.00        |
| - ZŠ R. Frimla                                                | 1 380.00         | 1 380.00         | 1 380.00         | 100.00        |
| - ZŠ Náchodská                                                | 660.00           | 660.00           | 660.00           | 100.00        |
| - ZŠ V Domcích                                                | 1 640.00         | 1 640.00         | 1 640.00         | 100.00        |
| - ZŠ Mládežnická                                              | 1 880.00         | 1 880.00         | 1 880.00         | 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                                      | 3 970.00         | 3 970.00         | 3 970.00         | 100.00        |
| - Most k životu, Trutnov                                      | 140.00           | 140.00           | 140.00           | 100.00        |
| - odvod z pronájmu nebytových prostor                         | 1 110.00         | 1 110.00         | 1 238.27         | 111.56        |
| - Mateřská škola, Trutnov                                     | 180.00           | 180.00           | 179.94           | 99.96         |
| - Základní umělecká škola                                     | 930.00           | 930.00           | 1 049.26         | 112.82        |
| - Pojistná náhrada                                            | 0.00             | 0.00             | 9.08             |               |
| Další příjmy                                                  | 0.00             | 7.50             | 26.80            | 357.36        |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>       | <b>17 890.00</b> | <b>17 897.50</b> | <b>18 045.08</b> | <b>100.82</b> |
| <b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>                                   |                  |                  |                  |               |
| Převody mezi obcemi                                           | 2 000.00         | 2 000.00         | 2 443.18         | 122.16        |
| Výtěžek z parkovacích automatů                                | 10 000.00        | 10 000.00        | 11 160.36        | 111.60        |
| Blokové pokuty                                                | 2 500.00         | 2 500.00         | 2 368.98         | 94.76         |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>                                 | <b>14 500.00</b> | <b>14 500.00</b> | <b>15 979.23</b> | <b>110.20</b> |
| <b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>                          |                  |                  |                  |               |
| Planý výjezd JSDH                                             | 25.00            | 25.00            | 25.50            | 102.00        |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>                        | <b>25.00</b>     | <b>25.00</b>     | <b>25.50</b>     | <b>102.00</b> |
| <b>19 - KANCELÁŘ MěÚ</b>                                      |                  |                  |                  |               |
| Správní poplatky - inforecepce                                | 280.00           | 280.00           | 359.77           | 128.49        |
| Splátky půjček                                                | 5.00             | 5.00             | 6.00             | 120.00        |
| Nájmy MěÚ, radnice, KSBM                                      | 120.00           | 120.00           | 115.82           | 96.52         |
| Další příjmy                                                  | 6 356.64         | 2 274.13         | 2 336.67         | 102.75        |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 2

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                            | ROZPOČET         |                  | PLNĚNÍ           |               |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 - PŘÍJMY DLE ORJ                                       | Schválený        | Upravený         | Skutečnost       | %             |
| <b>19 - KANCELÁŘ MěÚ :</b>                               | <b>6 761.64</b>  | <b>2 679.13</b>  | <b>2 818.26</b>  | <b>105.19</b> |
| <b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>                                |                  |                  |                  |               |
| <b>Správní poplatky</b>                                  | <b>3 174.00</b>  | <b>3 174.00</b>  | <b>3 587.75</b>  | <b>113.04</b> |
| - matrika, sňatky                                        | 174.00           | 174.00           | 373.45           | 214.63        |
| - cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 214.30         | 107.14        |
| .                                                        |                  |                  |                  |               |
| <b>Pokuty</b>                                            | <b>85.00</b>     | <b>85.00</b>     | <b>97.95</b>     | <b>115.23</b> |
| - pokuty blokové OP + CD                                 | 80.00            | 80.00            | 90.30            | 112.88        |
| - pokuty OP na místě nezaplacené                         | 5.00             | 5.00             | 7.65             | 152.96        |
| .                                                        |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>                              | <b>3 259.00</b>  | <b>3 259.00</b>  | <b>3 685.70</b>  | <b>113.09</b> |
| <b>25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ</b>                       |                  |                  |                  |               |
| <b>Správní poplatky</b>                                  | <b>7 242.00</b>  | <b>7 242.00</b>  | <b>8 753.42</b>  | <b>120.87</b> |
| - evidence motorových vozidel                            | 6 650.00         | 6 650.00         | 8 027.23         | 120.71        |
| - řidičské průkazy                                       | 592.00           | 592.00           | 726.19           | 122.67        |
| .                                                        |                  |                  |                  |               |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o ŘP        | 705.00           | 705.00           | 968.73           | 137.41        |
| Platby obci za projednané přestupky                      | 250.00           | 250.00           | 410.15           | 164.06        |
| .                                                        |                  |                  |                  |               |
| <b>Pokuty</b>                                            | <b>24 294.00</b> | <b>24 294.00</b> | <b>13 627.16</b> | <b>56.09</b>  |
| - agendy dokladů a pojištění vozidel                     | 118.00           | 118.00           | 77.63            | 65.79         |
| - pokuty v dopravě, přestupky, nehody                    | 2 800.00         | 2 800.00         | 2 842.69         | 101.52        |
| - pokuty blokové dopravně správní agendy                 | 1.00             | 1.00             | 0.00             | 0.00          |
| - PBNZ - v dopravě, přestupky, nehody                    | 50.00            | 50.00            | 56.22            | 112.45        |
| - pokuty na úseku občanského soužití                     | 220.00           | 220.00           | 217.35           | 98.80         |
| - PBNZ - na úseku občanského soužití                     | 105.00           | 105.00           | 169.27           | 161.21        |
| - pokuty radar Mladé Buky                                | 21 000.00        | 9 600.00         | 7 131.77         | 74.29         |
| - pokuty radar Bernartice                                | 0.00             | 1 500.00         | 73.52            | 4.90          |
| - pokuty radar Hertvíkovice                              | 0.00             | 3 500.00         | 2 087.71         | 59.65         |
| - pokuty radar Libeč                                     | 0.00             | 700.00           | 226.15           | 32.31         |
| - pokuty radar Starý Rokytník                            | 0.00             | 3 500.00         | 392.88           | 11.23         |
| - pokuty radar ulice Polská                              | 0.00             | 700.00           | 78.26            | 11.18         |
| - pokuty radar Zlatá Olešnice                            | 0.00             | 1 500.00         | 246.99           | 16.47         |
| .                                                        |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ :</b>                     | <b>32 491.00</b> | <b>32 491.00</b> | <b>23 759.44</b> | <b>73.13</b>  |
| <b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>                    |                  |                  |                  |               |
| Poplatky za ukládání odpadů - SHL                        | 25 000.00        | 25 000.00        | 32 576.53        | 130.31        |
| Odvody za odnětí zemědělské půdy                         | 20.00            | 20.00            | 281.70           | 1408.49       |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa            | 10.00            | 10.00            | 407.68           | 4076.78       |
| Správní poplatky                                         | 300.00           | 300.00           | 385.82           | 128.61        |
| Útulek pro psy                                           | 150.00           | 150.00           | 157.86           | 105.24        |
| Platby obci za projednané přestupky                      | 0.00             | 3.06             | 3.06             | 100.00        |
| Pokuty                                                   | 250.00           | 250.00           | 368.63           | 147.45        |
| .                                                        |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 3

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                       | ROZPOČET          |                   | PLNĚNÍ            |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 - PŘÍJMY DLE ORJ                                                  | Schválený         | Upravený          | Skutečnost        | %             |
| <b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>                             | <b>25 730.00</b>  | <b>25 733.06</b>  | <b>34 181.27</b>  | <b>132.83</b> |
| <b><u>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</u></b>                              |                   |                   |                   |               |
| Pronájem PKS Bojiště                                                | 145.80            | 145.80            | 218.70            | 150.00        |
| Pronájem Dolce                                                      | 733.52            | 733.52            | 733.52            | 100.00        |
| Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku                      | 4 658.00          | 4 658.00          | 4 657.10          | 99.98         |
| Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)                      | 248.06            | 248.06            | 243.10            | 98.00         |
| Pronájem pozemků                                                    | 2 000.00          | 2 000.00          | 3 225.16          | 161.26        |
| Nájemné za pozemek MŠ Na Struze, MŠ, ZŠ a PŠ Horská                 | 38.60             | 38.60             | 0.00              | 0.00          |
| Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství + reklamy)   | 250.00            | 250.00            | 600.00            | 240.00        |
| Prodeje pozemků                                                     | 2 000.00          | 19 000.00         | 1 561.90          | 8.22          |
| Prodeje budov a bytových domů                                       | 39 600.00         | 39 600.00         | 38 860.00         | 98.13         |
| Další příjmy                                                        | 530.00            | 3 310.13          | 4 581.45          | 138.41        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>                                   | <b>50 203.98</b>  | <b>69 984.11</b>  | <b>54 680.93</b>  | <b>78.13</b>  |
| <b><u>40 - ODBOR VÝSTAVBY</u></b>                                   |                   |                   |                   |               |
| Správní poplatky                                                    | 1 200.00          | 1 200.00          | 1 464.40          | 122.03        |
| Pokuty (sankce)                                                     | 0.00              | 83.68             | 180.18            | 215.32        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>                                        | <b>1 200.00</b>   | <b>1 283.68</b>   | <b>1 644.58</b>   | <b>128.11</b> |
| <b><u>41 - ODBOR FINANČNÍ</u></b>                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Sdílené a výlučné daně</b>                                       | <b>618 249.00</b> | <b>617 880.07</b> | <b>630 396.39</b> | <b>102.03</b> |
| v tom: daňová povinnost města                                       | 11 000.00         | 10 631.07         | 10 631.07         | 100.00        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Místní poplatky</b>                                              | <b>16 847.00</b>  | <b>16 847.00</b>  | <b>18 342.65</b>  | <b>108.88</b> |
| - poplatek za komunální odpad                                       | 14 543.00         | 14 533.00         | 15 034.84         | 103.45        |
| - poplatek ze psů                                                   | 1 024.00          | 1 024.00          | 1 125.21          | 109.88        |
| - poplatek z pobytu                                                 | 1 000.00          | 1 000.00          | 1 993.38          | 199.34        |
| - poplatek za užívání veřejného prostranství                        | 280.00            | 280.00            | 185.57            | 66.28         |
| - zrušené místní poplatky                                           | 0.00              | 10.00             | 3.65              | 36.46         |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| Daň z hazardních her                                                | 16 300.00         | 16 300.00         | 18 573.51         | 113.95        |
| Správní poplatky                                                    | 50.00             | 50.00             | 36.60             | 73.20         |
| Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah               | 47 006.80         | 47 006.80         | 47 006.80         | 100.00        |
| Účelové transfery                                                   | 0.00              | 177 217.29        | 113 047.53        | 63.79         |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu bytových a nebytových | 8 000.00          | 8 000.00          | 8 000.00          | 100.00        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Odvody z fondu investic PO</b>                                   | <b>14 360.00</b>  | <b>14 360.00</b>  | <b>14 360.00</b>  | <b>100.00</b> |
| - 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            | 10 200.00         | 10 200.00         | 10 200.00         | 100.00        |
| - Turistické informační centrum                                     | 110.00            | 110.00            | 110.00            | 100.00        |
| - Pečovatelská služba Trutnov                                       | 340.00            | 340.00            | 340.00            | 100.00        |
| - Stacionář mezi mosty Trutnov                                      | 350.00            | 350.00            | 350.00            | 100.00        |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 4

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                  | ROZPOČET          |                     | PLNĚNÍ              |               |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                | Schválený         | Upravený            | Skutečnost          | %             |
| <b>1 - PŘÍJMY DLE ORJ</b>                      |                   |                     |                     |               |
| - Domov pro seniory Trutnov                    | 2 570.00          | 2 570.00            | 2 570.00            | 100.00        |
| - Městské jesle Trutnov                        | 60.00             | 60.00               | 60.00               | 100.00        |
| .                                              |                   |                     |                     |               |
| <b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b> | <b>406.00</b>     | <b>406.00</b>       | <b>406.00</b>       | <b>100.00</b> |
| - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově                | 406.00            | 406.00              | 406.00              | 100.00        |
| .                                              |                   |                     |                     |               |
| Úroky z účtů                                   | 4 000.00          | 4 000.00            | 5 473.14            | 136.83        |
| Další příjmy                                   | 0.00              | 24 259.67           | 24 397.09           | 100.57        |
| .                                              |                   |                     |                     |               |
| <b>Návratné finanční výpomoci</b>              | <b>450.00</b>     | <b>450.00</b>       | <b>400.00</b>       | <b>88.89</b>  |
| .                                              |                   |                     |                     |               |
| * Nerozpočtované celkem                        | 0.00              | 0.00                | 0.00                |               |
| <b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>                   | <b>725 668.80</b> | <b>926 926.82</b>   | <b>880 589.71</b>   | <b>95.00</b>  |
| <b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>                 |                   |                     |                     |               |
| Správní poplatky + pokuty                      | 660.00            | 660.00              | 733.60              | 111.15        |
| .                                              |                   |                     |                     |               |
| * Nerozpočtované celkem                        | 0.00              | 0.00                | 0.00                |               |
| <b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :</b>               | <b>660.00</b>     | <b>660.00</b>       | <b>733.60</b>       | <b>111.15</b> |
| <b>P Ř Í J M Y :</b>                           | <b>879 389.42</b> | <b>1 098 397.18</b> | <b>1 038 502.79</b> | <b>94.55</b>  |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 5

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                          | ROZPOČET         |                  | PLNĚNÍ           |              |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                        | Schválený        | Upravený         | Skutečnost       | %            |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                              |                  |                  |                  |              |
| <b><u>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</u></b>                 |                  |                  |                  |              |
| <b><u>DOPRAVA</u></b>                                  | <b>37 950.00</b> | <b>51 384.95</b> | <b>38 730.68</b> | <b>75.37</b> |
| Opravy bezpečnostního dopravního zařízení              | 200.00           | 200.00           | 50.87            | 25.43        |
| Rekonstrukce lávky Na Struze                           | 15 000.00        | 17 574.95        | 16 625.42        | 94.60        |
| Regenerace Náměstí Hraničářů I. etapa                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |              |
| Regenerace Náměstí Hraničářů II. a III. etapa          | 6 000.00         | 100.00           | 67.76            | 67.76        |
| Dostavba komunikace Ječná                              | 1 500.00         | 1 500.00         | 296.15           | 19.74        |
| Dílčí realizační smlouvy TST                           | 1 000.00         | 710.00           | 422.45           | 59.50        |
| Účelové smlouvy o dílo TST                             | 2 500.00         | 5 700.00         | 3 634.84         | 63.77        |
| Mimořádné akce                                         | 800.00           | 800.00           | 439.96           | 54.99        |
| Příprava pro úseková měření                            | 500.00           | 450.00           | 389.40           | 86.53        |
| Připojení parkoviště ZŠ V Domcích ke křižovatce Albert | 200.00           | 200.00           | 0.00             | 0.00         |
| Vybudování otočky autobusu ve Lhotě u Trutnova         | 250.00           | 10 250.00        | 7 493.63         | 73.11        |
| Přechod pro chodce Libeč                               | 300.00           | 300.00           | 0.00             | 0.00         |
| Rekonstrukce komunikace Kryblická                      | 1 300.00         | 1 300.00         | 280.00           | 21.54        |
| Chodník s přechodovým ostrůvkem ve Volanově            | 400.00           | 1 200.00         | 1 113.13         | 92.76        |
| Rozšíření cyklostezek v Trutnově                       | 3 500.00         | 1 000.00         | 216.85           | 21.68        |
| Výstavba dočasné křižovatky u hotelu Patria            | 1 500.00         | 1 500.00         | 936.92           | 62.46        |
| Plán udržitelné městské mobility                       | 3 000.00         | 1 700.00         | 0.00             | 0.00         |
| Pronájem sdílených kol                                 | 0.00             | 1 500.00         | 1 470.15         | 98.01        |
| Oprava povrchu komunikace V. Nováka                    | 0.00             | 4 800.00         | 4 786.52         | 99.72        |
| Parkoviště a obratiště HZS, ulice Alšova               | 0.00             | 600.00           | 506.61           | 84.44        |
| .                                                      |                  |                  |                  |              |
| <b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>                       | <b>420.00</b>    | <b>3 920.00</b>  | <b>2 216.08</b>  | <b>56.53</b> |
| Údržba nádrží Dolce                                    | 400.00           | 900.00           | 38.56            | 4.28         |
| Kanalizace Trutnov - Bojiště, Volanov - monitoring     | 20.00            | 20.00            | 19.36            | 96.80        |
| Vyčištění nádrže Vápenka                               | 0.00             | 3 000.00         | 2 158.16         | 71.94        |
| .                                                      |                  |                  |                  |              |
| <b><u>VZDĚLÁVÁNÍ</u></b>                               | <b>1 200.00</b>  | <b>24 300.00</b> | <b>2 125.98</b>  | <b>8.75</b>  |
| Energetické úspory ZŠ V Domcích a MŠ Dráček            | 1 200.00         | 1 300.00         | 1 248.55         | 96.04        |
| Rozšíření MŠ Novodvorská                               | 0.00             | 23 000.00        | 877.43           | 3.81         |
| .                                                      |                  |                  |                  |              |
| <b><u>KULTURA</u></b>                                  | <b>2 160.00</b>  | <b>4 378.35</b>  | <b>3 801.30</b>  | <b>86.82</b> |
| Drobné památky                                         | 0.00             | 754.90           | 752.23           | 99.65        |
| Regenerace MPZ                                         | 0.00             | 759.00           | 759.00           | 100.00       |
| Údržba zeleně a úklid kolem památek v extravilánu      | 300.00           | 0.00             | 0.00             |              |
| Oprava podloubí v MPZ Trutnov                          | 1 700.00         | 454.50           | 439.34           | 96.66        |
| Příprava dotačních projektů                            | 60.00            | 60.00            | 1.08             | 1.80         |
| Rekonstrukce kina Vesmír                               | 100.00           | 100.00           | 0.00             | 0.00         |
| Oprava domu Palackého 106                              | 0.00             | 290.00           | 290.00           | 100.00       |
| Repase okenních výplní budovy Školní 155               | 0.00             | 268.00           | 268.00           | 100.00       |
| Oprava podloubí Palackého 74                           | 0.00             | 89.45            | 89.45            | 100.00       |
| Oprava podloubí Palackého 75                           | 0.00             | 255.56           | 255.26           | 99.88        |
| Oprava podloubí Palackého 78                           | 0.00             | 204.13           | 204.13           | 100.00       |
| Oprava podloubí Jihoslovanská 28                       | 0.00             | 130.21           | 130.21           | 100.00       |
| Galerie města Trutnova - oprava střešního světlíku     | 0.00             | 400.00           | 0.00             | 0.00         |
| Výměna střešní krytiny Krakonošovo nám. 133            | 0.00             | 612.60           | 612.60           | 100.00       |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 6

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                      | ROZPOČET         |                  | PLNĚNÍ           |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                    | Schválený        | Upravený         | Skutečnost       | %            |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                                          |                  |                  |                  |              |
| <b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u></b>                        | <b>10 285.00</b> | <b>9 785.00</b>  | <b>9 670.35</b>  | <b>98.83</b> |
| Města Trutnov a Šwidnica společně pro byznys                       | 10.00            | 10.00            | 2.75             | 27.50        |
| Města odletů - hřiště Stachelberg                                  | 5.00             | 5.00             | 1.99             | 39.75        |
| Turistika - věc společná                                           | 10.00            | 10.00            | 6.00             | 60.00        |
| Města Trutnov a Šwidnica společně pro rozvoj                       | 10.00            | 10.00            | 0.00             | 0.00         |
| Hřiště ZŠ Mládežnická - rekonstrukce a modernizace                 | 10 000.00        | 9 500.00         | 9 499.69         | 100.00       |
| Úprava běžeckých tratí sezona 2023/2024                            | 250.00           | 250.00           | 159.92           | 63.97        |
| <b><u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u></b>            | <b>23 335.00</b> | <b>25 335.00</b> | <b>10 566.87</b> | <b>41.71</b> |
| VO - provoz a údržba                                               | 2 700.00         | 2 700.00         | 2 360.95         | 87.44        |
| Územně plánovací dokumentace                                       | 650.00           | 650.00           | 4.84             | 0.74         |
| VO - opravy, kabelové poruchy                                      | 1 000.00         | 1 000.00         | 699.79           | 69.98        |
| Označení názvů ulic                                                | 50.00            | 50.00            | 0.00             | 0.00         |
| Geodetické práce                                                   | 200.00           | 200.00           | 38.43            | 19.22        |
| Nájemní smlouvy                                                    | 5.00             | 5.00             | 3.00             | 60.00        |
| Projektová dokumentace                                             | 7 000.00         | 7 400.00         | 3 709.09         | 50.12        |
| Akce v rámci obnovy městských částí                                | 1 300.00         | 1 300.00         | 87.90            | 6.76         |
| Aktualizace mapy čísel popisných                                   | 100.00           | 100.00           | 0.00             | 0.00         |
| Digitální mapa                                                     | 500.00           | 500.00           | 295.01           | 59.00        |
| VO - realizace rekonstrukcí, havárie                               | 1 200.00         | 1 200.00         | 1 124.67         | 93.72        |
| Územně analytické podklady                                         | 500.00           | 500.00           | 468.03           | 93.61        |
| Dotace na TI                                                       | 250.00           | 250.00           | 0.00             | 0.00         |
| Provoz plotru                                                      | 50.00            | 50.00            | 32.39            | 64.77        |
| 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 Lipového nám. Poříčí u Trutnova - projektová dokumentace  | 400.00           | 400.00           | 29.00            | 7.25         |
| Regenerace sídliště Zelená Louka                                   | 1 300.00         | 3 600.00         | 8.74             | 0.24         |
| Změny č. 1 regulačního plánu Nové Dvory                            | 200.00           | 53.00            | 52.03            | 98.17        |
| Změny č. 4 územního plánu Trutnov                                  | 800.00           | 331.00           | 257.73           | 77.86        |
| Městský informační systém                                          | 100.00           | 100.00           | 20.72            | 20.72        |
| Participativní rozpočet                                            | 1 000.00         | 1 700.00         | 1 341.57         | 78.92        |
| Změny č. 5 územního plánu Trutnov - převod do jednotného standardu | 800.00           | 450.00           | 33.00            | 7.33         |
| Územní studie krajiny ORP Trutnov                                  | 3 000.00         | 1 000.00         | 0.00             | 0.00         |
| Změny č. 6 územního plánu Trutnov                                  | 0.00             | 800.00           | 0.00             | 0.00         |
| Nový územní plán Trutnov                                           | 0.00             | 266.00           | 0.00             | 0.00         |
| Změny č. 7 územního plánu Trutnov                                  | 0.00             | 500.00           | 0.00             | 0.00         |
| <b><u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u></b>                          | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    | <b>31.59</b>     | <b>12.64</b> |
| Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně                      | 150.00           | 150.00           | 23.59            | 15.73        |
| Odborné posudky a zkoušky městské zeleně                           | 50.00            | 50.00            | 8.00             | 16.00        |
| Pakt starostů a primátorů                                          | 50.00            | 50.00            | 0.00             | 0.00         |
| <b><u>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</u></b>                                      | <b>23 000.00</b> | <b>6 000.00</b>  | <b>4 345.80</b>  | <b>72.43</b> |
| Rekonstrukce sociálního bydlení Na Dvorkách                        | 17 000.00        | 0.00             | 0.00             |              |
| Rozšíření Domova pro seniory R. Frimla Trutnov - PD                | 6 000.00         | 6 000.00         | 4 345.80         | 72.43        |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 7

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                            | ROZPOČET          |                   | PLNĚNÍ            |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2 - VÝDAJE DLE ORJ                                       | Schválený         | Upravený          | Skutečnost        | %            |
| * Nerozpočtované celkem                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |              |
| <b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>                        | <b>98 600.00</b>  | <b>125 353.30</b> | <b>71 488.64</b>  | <b>57.03</b> |
| <b>13 - TST</b>                                          |                   |                   |                   |              |
| <b>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</b> | <b>87 288.34</b>  | <b>87 651.34</b>  | <b>81 706.69</b>  | <b>93.22</b> |
| <b>Úklid města a veřejná zeleň</b>                       | <b>61 740.93</b>  | <b>61 740.93</b>  | <b>56 870.80</b>  | <b>92.11</b> |
| - čištění města                                          | 19 612.39         | 19 612.39         | 18 852.29         | 96.12        |
| - zimní údržba                                           | 13 036.29         | 13 036.29         | 8 926.26          | 68.47        |
| - veřejná zeleň                                          | 29 092.25         | 29 092.25         | 29 092.25         | 100.00       |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>Údržba městského mobiliáře a místních komunikací</b>  | <b>23 472.59</b>  | <b>23 835.59</b>  | <b>22 765.10</b>  | <b>95.51</b> |
| - mosty                                                  | 2 773.93          | 2 773.93          | 2 671.89          | 96.32        |
| - městský mobiliář                                       | 10 504.57         | 10 867.57         | 10 752.67         | 98.94        |
| - komunikace                                             | 10 194.09         | 10 194.09         | 9 340.54          | 91.63        |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>Správní činnosti</b>                                  | <b>2 074.82</b>   | <b>2 074.82</b>   | <b>2 070.79</b>   | <b>99.81</b> |
| - správní činnosti                                       | 2 074.82          | 2 074.82          | 2 070.79          | 99.81        |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| * Nerozpočtované celkem                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |              |
| <b>13 - TST :</b>                                        | <b>87 288.34</b>  | <b>87 651.34</b>  | <b>81 706.69</b>  | <b>93.22</b> |
| <b>CELKEM 10 a 13</b>                                    | <b>185 888.34</b> | <b>213 004.64</b> | <b>153 195.33</b> | <b>71.92</b> |
| <b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>    |                   |                   |                   |              |
| Příspěvkové organizace celkem                            | 101 341.00        | 168 362.97        | 161 909.18        | 96.17        |
| <b>Mateřská škola, Trutnov</b>                           | <b>12 850.00</b>  | <b>18 466.46</b>  | <b>17 451.90</b>  | <b>94.51</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                            | 12 850.00         | 16 399.42         | 16 384.92         | 99.91        |
| - dotace, finanční dary a granty                         | 0.00              | 167.04            | 167.04            | 100.00       |
| - investiční dotace                                      | 0.00              | 1 900.00          | 899.94            | 47.37        |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>ZŠ kpt. Jaroše</b>                                    | <b>11 003.00</b>  | <b>16 506.00</b>  | <b>13 564.60</b>  | <b>82.18</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                            | 9 991.00          | 11 244.00         | 9 646.00          | 85.79        |
| - investiční dotace                                      | 1 012.00          | 5 262.00          | 3 918.60          | 74.47        |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>ZŠ Komenského</b>                                     | <b>11 280.00</b>  | <b>14 804.00</b>  | <b>14 733.41</b>  | <b>99.52</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                            | 11 280.00         | 14 804.00         | 14 733.41         | 99.52        |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>ZŠ R. Frimla</b>                                      | <b>14 656.00</b>  | <b>21 891.00</b>  | <b>21 797.94</b>  | <b>99.57</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                            | 12 040.00         | 13 055.00         | 12 963.15         | 99.30        |
| - investiční dotace                                      | 2 616.00          | 8 836.00          | 8 834.79          | 99.99        |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>ZŠ Náchodská</b>                                      | <b>5 378.00</b>   | <b>6 983.00</b>   | <b>6 931.55</b>   | <b>99.26</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                            | 5 378.00          | 6 878.00          | 6 828.00          | 99.27        |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>ZŠ V Domcích</b>                                      | <b>12 655.00</b>  | <b>22 304.91</b>  | <b>21 572.23</b>  | <b>96.72</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                            | 10 448.00         | 12 104.00         | 11 371.32         | 93.95        |
| - dotace, finanční dary a granty                         | 0.00              | 7 811.91          | 7 811.91          | 100.00       |
| - investiční dotace                                      | 2 207.00          | 2 389.00          | 2 389.00          | 100.00       |
| .                                                        |                   |                   |                   |              |
| <b>ZŠ Mládežnická</b>                                    | <b>17 540.00</b>  | <b>41 713.49</b>  | <b>40 558.34</b>  | <b>97.23</b> |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 8

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                       | ROZPOČET          |                   | PLNĚNÍ            |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                     | Schválený         | Upravený          | Skutečnost        | %             |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                                           |                   |                   |                   |               |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                       | 14 325.00         | 17 575.00         | 16 757.09         | 95.35         |
| - dotace, finanční dary a granty                                    | 0.00              | 18 883.49         | 18 883.49         | 100.00        |
| - investiční dotace                                                 | 3 215.00          | 5 255.00          | 4 917.77          | 93.58         |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>ZŠ Voletiny</b>                                                  | <b>2 293.00</b>   | <b>2 565.00</b>   | <b>2 315.62</b>   | <b>90.28</b>  |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                       | 2 293.00          | 2 565.00          | 2 293.00          | 89.40         |
| - dotace, finanční dary a granty                                    | 0.00              | 0.00              | 22.62             |               |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Základní umělecká škola</b>                                      | <b>2 049.00</b>   | <b>3 375.00</b>   | <b>3 229.48</b>   | <b>95.69</b>  |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                       | 2 049.00          | 3 375.00          | 3 229.48          | 95.69         |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Středisko volného času, Trutnov</b>                              | <b>7 475.00</b>   | <b>9 475.00</b>   | <b>9 475.00</b>   | <b>100.00</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                       | 7 475.00          | 9 475.00          | 9 475.00          | 100.00        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Most k životu, Trutnov</b>                                       | <b>4 162.00</b>   | <b>10 279.11</b>  | <b>10 279.11</b>  | <b>100.00</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                       | 4 162.00          | 4 162.00          | 4 162.00          | 100.00        |
| - dotace, finanční dary a granty                                    | 0.00              | 6 117.11          | 6 117.11          | 100.00        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| Dárci krve                                                          | 70.00             | 70.00             | 45.00             | 64.29         |
| Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži                       | 20.00             | 20.00             | 12.65             | 63.27         |
| Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství                   | 15.00             | 15.00             | 1.78              | 11.86         |
| Začít spolu Náchod z.s.                                             | 1 280.00          | 2 675.12          | 2 675.12          | 100.00        |
| Rezerva na úhradu za opatrovance                                    | 50.00             | 50.00             | 0.00              | 0.00          |
| Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb | 1 014.10          | 1 014.10          | 703.63            | 69.38         |
| Trutnovský den pro rodinu                                           | 70.00             | 70.00             | 53.89             | 76.99         |
| Zpracování koncepce rozvoje školství                                | 908.20            | 908.20            | 288.03            | 31.71         |
| Podpora strategických profesí                                       | 3 000.00          | 4 000.00          | 3 124.00          | 78.10         |
| Analýza sociálního prostředí města Trutnova                         | 0.00              | 500.00            | 471.90            | 94.38         |
| Krajský den pro rodinu 2024                                         | 0.00              | 70.00             | 57.88             | 82.68         |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočtované celkem                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>             | <b>107 768.30</b> | <b>177 755.39</b> | <b>169 343.07</b> | <b>95.27</b>  |
| <b>16 - KULTURA</b>                                                 |                   |                   |                   |               |
| Kronika, fotokronika města                                          | 449.00            | 449.00            | 361.39            | 80.49         |
| Radniční listy                                                      | 1 100.00          | 1 100.00          | 878.19            | 79.84         |
| Regionální televize                                                 | 500.00            | 500.00            | 217.80            | 43.56         |
| SPOZ                                                                | 400.00            | 450.00            | 418.14            | 92.92         |
| Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>          | <b>8 636.00</b>   | <b>10 290.60</b>  | <b>10 290.60</b>  | <b>100.00</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                       | 8 636.00          | 8 636.00          | 8 636.00          | 100.00        |
| - dotace, finanční dary a granty                                    | 0.00              | 1 654.60          | 1 654.60          | 100.00        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Galerie města Trutnova</b>                                       | <b>4 110.00</b>   | <b>4 432.00</b>   | <b>4 432.00</b>   | <b>100.00</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                       | 3 860.00          | 3 882.00          | 3 882.00          | 100.00        |
| - investiční dotace - nákup uměleckých sbírek                       | 250.00            | 550.00            | 550.00            | 100.00        |
| .                                                                   |                   |                   |                   |               |



## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 9

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                 | ROZPOČET         |                  | PLNĚNÍ           |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                               | Schválený        | Upravený         | Skutečnost       | %             |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                                     |                  |                  |                  |               |
| <b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>                          | <b>4 450.00</b>  | <b>9 295.00</b>  | <b>9 295.00</b>  | <b>100.00</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                 | 4 450.00         | 4 450.00         | 4 450.00         | 100.00        |
| - dotace, finanční dary a granty                              | 0.00             | 4 845.00         | 4 845.00         | 100.00        |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| <b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b> | <b>40 655.00</b> | <b>44 691.75</b> | <b>44 668.12</b> | <b>99.95</b>  |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                 | 40 655.00        | 42 096.75        | 42 073.12        | 99.94         |
| - dotace, finanční dary a granty                              | 0.00             | 2 095.00         | 2 095.00         | 100.00        |
| - investiční dotace                                           | 0.00             | 500.00           | 500.00           | 100.00        |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| <b>Turistické informační centrum Trutnov</b>                  | <b>3 076.00</b>  | <b>3 076.00</b>  | <b>3 076.00</b>  | <b>100.00</b> |
| - příspěvek na provoz vč. ÚPP                                 | 2 989.00         | 2 989.00         | 2 989.00         | 100.00        |
| - investiční dotace                                           | 87.00            | 87.00            | 87.00            | 100.00        |
| .                                                             |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočtované celkem                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>16 - KULTURA :</b>                                         | <b>63 376.00</b> | <b>74 284.35</b> | <b>73 637.24</b> | <b>99.13</b>  |
| <b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>                                   |                  |                  |                  |               |
| Platy zaměstnanců                                             | 25 693.00        | 25 693.00        | 23 329.42        | 90.80         |
| Platy zaměstnanců - náhrady mezd v době nemoci                | 0.00             | 300.00           | 257.31           | 85.77         |
| Ostatní osobní výdaje                                         | 150.00           | 150.00           | 68.75            | 45.83         |
| Sociální zabezpečení                                          | 6 410.00         | 6 410.00         | 5 800.58         | 90.49         |
| Zdravotní pojištění                                           | 2 328.00         | 2 328.00         | 2 105.05         | 90.42         |
| Povinné pojištění úrazu                                       | 120.00           | 120.00           | 108.80           | 90.67         |
| Ochranné pomůcky                                              | 40.00            | 40.00            | 11.57            | 28.93         |
| Léky a zdravotnický materiál                                  | 10.00            | 55.00            | 50.70            | 92.18         |
| Prádlo, oděv, obuv                                            | 690.00           | 985.00           | 968.27           | 98.30         |
| Knihy, učební pomůcky a tisk                                  | 15.00            | 15.00            | 9.05             | 60.35         |
| DDHM                                                          | 416.00           | 966.00           | 771.24           | 79.84         |
| Nákup materiálu j.n.                                          | 525.00           | 525.00           | 402.78           | 76.72         |
| Nákup materiálu - parkovací lístky                            | 650.00           | 269.20           | 199.98           | 74.29         |
| Pohonné hmoty a maziva                                        | 650.00           | 460.00           | 368.01           | 80.00         |
| Služby pošt                                                   | 10.00            | 10.00            | 0.00             | 0.00          |
| Služby telekom. a radiokom.                                   | 785.00           | 385.00           | 289.68           | 75.24         |
| Nájemné                                                       | 2 500.00         | 2 345.00         | 1 235.28         | 52.68         |
| Služby školení a vzdělávání                                   | 310.00           | 310.00           | 195.90           | 63.19         |
| Zpracování dat                                                | 480.00           | 580.00           | 560.57           | 96.65         |
| Nákup ostatních služeb                                        | 645.00           | 1 043.08         | 725.06           | 69.51         |
| Opravy a udržování                                            | 710.00           | 610.00           | 600.89           | 98.51         |
| Opravy a udržování - opravy parkomatů                         | 540.00           | 206.92           | 120.34           | 58.16         |
| Cestovné                                                      | 270.00           | 199.00           | 162.01           | 81.41         |
| Pohoštění                                                     | 15.00            | 15.00            | 5.80             | 38.65         |
| Náhrada platu - pracovní úraz                                 | 150.00           | 150.00           | 0.00             | 0.00          |
| Nákup kolků                                                   | 10.00            | 10.00            | 2.70             | 27.00         |
| Správní poplatky                                              | 70.00            | 70.00            | 3.80             | 5.43          |
| Náhrady mezd v době nemoci                                    | 300.00           | 0.00             | 0.00             |               |
| Náklady na služební byt                                       | 0.00             | 11.00            | 9.32             | 84.71         |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené                               | 0.00             | 0.80             | 0.00             | 0.00          |
| Investice - stroje, přístroje a zařízení                      | 1 900.00         | 1 900.00         | 1 839.55         | 96.82         |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 10

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                        | ROZPOČET          |                   | PLNĚNÍ            |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                      | Schválený         | Upravený          | Skutečnost        | %            |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                            |                   |                   |                   |              |
| Použití sociálního fondu                             | 1 405.00          | 1 405.00          | 840.34            | 59.81        |
| .                                                    |                   |                   |                   |              |
| * Nerozpočtované celkem                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |              |
| <b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>                        | <b>47 797.00</b>  | <b>47 797.00</b>  | <b>41 271.36</b>  | <b>86.35</b> |
| <b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>                 |                   |                   |                   |              |
| Ostatní platy (refundace mezd)                       | 15.00             | 15.00             | 11.52             | 76.81        |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou | 2.00              | 4.00              | 3.86              | 96.45        |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem             | 4.00              | 4.00              | 3.85              | 96.23        |
| Ochranné pomůcky                                     | 50.00             | 2.00              | 4.34              | 217.07       |
| Prádlo, oděv a obuv                                  | 70.00             | 142.00            | 141.81            | 99.87        |
| Knihy, učební pomůcky a tisk                         | 2.00              | 2.00              | 0.00              | 0.00         |
| DDHM                                                 | 90.00             | 22.80             | 4.65              | 20.38        |
| Nákup materiálu                                      | 110.00            | 95.00             | 75.01             | 78.96        |
| Voda                                                 | 10.00             | 10.00             | 6.19              | 61.89        |
| Elektrická energie                                   | 210.00            | 204.00            | 165.46            | 81.11        |
| Pohonné hmoty a maziva                               | 50.00             | 29.00             | 23.29             | 80.31        |
| Služby pošt, telekom. a radiokom.                    | 19.00             | 19.00             | 8.00              | 42.09        |
| Služby peněžních ústavů - pojistné                   | 15.00             | 15.00             | 7.06              | 47.08        |
| Služby, školení a vzdělávání                         | 30.00             | 15.00             | 5.80              | 38.66        |
| Nákup ostatních služeb                               | 45.00             | 123.20            | 108.06            | 87.71        |
| Opravy a udržování                                   | 60.00             | 80.00             | 71.80             | 89.75        |
| Cestovné                                             | 4.00              | 4.00              | 0.00              | 0.00         |
| Pohoštění                                            | 4.00              | 4.00              | 2.64              | 65.93        |
| Stroje, přístroje, zařízení                          | 0.00              | 180.00            | 159.96            | 88.87        |
| .                                                    |                   |                   |                   |              |
| * Nerozpočtované celkem                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |              |
| <b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>               | <b>790.00</b>     | <b>970.00</b>     | <b>803.30</b>     | <b>82.81</b> |
| <b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ</b>                             |                   |                   |                   |              |
| <b>Členové zastupitelstva města</b>                  | <b>7 350.00</b>   | <b>7 740.00</b>   | <b>6 775.53</b>   | <b>87.54</b> |
| - ostatní platy                                      | 15.00             | 15.00             | 0.00              | 0.00         |
| - ostatní osobní výdaje                              | 5 560.00          | 5 910.00          | 5 380.17          | 91.04        |
| - náhrada ušlého zisku                               | 50.00             | 50.00             | 0.00              | 0.00         |
| - sociální zabezpečení                               | 825.00            | 850.00            | 778.65            | 91.61        |
| - zdravotní pojištění                                | 605.00            | 620.00            | 490.15            | 79.06        |
| - refundace mzdy                                     | 10.00             | 10.00             | 0.00              | 0.00         |
| - školení, vzdělávání                                | 40.00             | 40.00             | 6.29              | 15.74        |
| - nákup ostatních služeb - Google                    | 50.00             | 50.00             | 42.66             | 85.31        |
| - cestovné                                           | 30.00             | 30.00             | 11.61             | 38.68        |
| - ošatné                                             | 165.00            | 165.00            | 66.00             | 40.00        |
| .                                                    |                   |                   |                   |              |
| <b>Činnost místní správy</b>                         | <b>171 771.00</b> | <b>177 842.00</b> | <b>155 311.20</b> | <b>87.33</b> |
| - platy zaměstnanců                                  | 90 183.00         | 90 183.00         | 83 185.72         | 92.24        |
| - platy zaměstnanců - náhrady mezd v době nemoci     | 0.00              | 1 400.00          | 810.34            | 57.88        |
| - ostatní osobní výdaje                              | 1 100.00          | 1 094.00          | 1 093.50          | 99.95        |
| - odstupné                                           | 500.00            | 500.00            | 0.00              | 0.00         |
| - sociální zabezpečení                               | 22 990.00         | 22 990.00         | 20 999.49         | 91.34        |
| - zdravotní pojištění                                | 8 400.00          | 8 400.00          | 7 633.92          | 90.88        |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 11

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                       | ROZPOČET        |                 | PLNĚNÍ          |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                                                     | Schválený       | Upravený        | Skutečnost      | %            |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                                           |                 |                 |                 |              |
| - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                  | 495.00          | 390.00          | 388.39          | 99.59        |
| - ochranné pomůcky                                                  | 20.00           | 32.00           | 31.97           | 99.90        |
| - léky a zdravotnický materiál                                      | 5.00            | 7.00            | 6.43            | 91.92        |
| - prádlo, oděv, obuv                                                | 50.00           | 77.00           | 76.52           | 99.38        |
| - knihy, učební pomůcky a tisk                                      | 60.00           | 70.00           | 61.85           | 88.35        |
| - DDHM                                                              | 1 615.00        | 2 314.50        | 2 196.38        | 94.90        |
| - nákup materiálu                                                   | 3 936.00        | 4 736.61        | 4 210.06        | 88.88        |
| - voda                                                              | 602.00          | 602.00          | 488.07          | 81.07        |
| - teplo                                                             | 2 890.00        | 2 852.00        | 2 507.30        | 87.91        |
| - elektrická energie                                                | 3 085.00        | 2 342.00        | 2 196.25        | 93.78        |
| - pohonné hmoty a maziva                                            | 450.00          | 450.00          | 375.70          | 83.49        |
| - služby pošt                                                       | 2 300.00        | 3 982.00        | 3 296.44        | 82.78        |
| - služby telekom. a radiokom.                                       | 766.00          | 766.00          | 643.00          | 83.94        |
| - pojistné                                                          | 10.00           | 10.00           | 0.09            | 0.93         |
| - nájemné                                                           | 740.00          | 737.00          | 635.95          | 86.29        |
| - konzultační, poradenské a právní služby                           | 600.00          | 629.00          | 583.06          | 92.70        |
| - služby, školení a vzdělávání                                      | 1 350.00        | 1 350.00        | 1 262.77        | 93.54        |
| - zpracování dat                                                    | 2 511.00        | 2 977.25        | 2 897.66        | 97.33        |
| - nákup ostatních služeb                                            | 5 775.00        | 6 121.99        | 4 645.02        | 75.87        |
| - opravy a udržování                                                | 4 090.00        | 4 399.00        | 3 729.92        | 84.79        |
| - programové vybavení - neinvestiční                                | 1 180.00        | 741.81          | 584.37          | 78.78        |
| - cestovné                                                          | 350.00          | 411.00          | 400.89          | 97.54        |
| - pohoštění                                                         | 410.00          | 340.00          | 246.33          | 72.45        |
| - ostatní nákupy                                                    | 2 060.00        | 1 559.94        | 1 092.86        | 70.06        |
| - zaplacené sankce                                                  | 10.00           | 10.00           | 1.58            | 15.80        |
| - neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím               | 11.00           | 11.00           | 10.50           | 95.45        |
| - ostatní neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně                | 797.00          | 647.00          | 541.20          | 83.65        |
| - nákup kolků                                                       | 15.00           | 15.00           | 0.00            | 0.00         |
| - platby daní a poplatků                                            | 180.00          | 260.00          | 203.48          | 78.26        |
| - úhrady sankcí jiným rozpočtům                                     | 50.00           | 50.00           | 0.00            | 0.00         |
| - náhrady mezd v době nemoci                                        | 1 400.00        | 150.00          | 148.69          | 99.12        |
| - neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru                 | 300.00          | 240.00          | 215.00          | 89.58        |
| - investice - programové vybavení                                   | 1 000.00        | 1 000.00        | 328.88          | 32.89        |
| - investice - budovy, haly a stavby                                 | 6 000.00        | 6 000.00        | 2 504.50        | 41.74        |
| - investice - stroje, přístroje a zařízení                          | 150.00          | 650.00          | 296.55          | 45.62        |
| - investice - dopravní prostředky                                   | 400.00          | 400.00          | 215.00          | 53.75        |
| - investice - výpočetní technika                                    | 2 560.00        | 3 145.00        | 2 392.82        | 76.08        |
| - krizové řízení                                                    | 200.00          | 304.00          | 152.44          | 50.15        |
| - protierozní, protilavinová, protipožární a protipovodňová ochrana | 15.00           | 15.00           | 5.75            | 38.33        |
| - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta) | 100.00          | 220.70          | 146.69          | 66.47        |
| - nespecifikované rezervy                                           | 50.00           | 33.30           | 0.00            | 0.00         |
| - ostatní správa v oblasti krizového řízení                         | 35.00           | 35.00           | 0.00            | 0.00         |
| - sociální pohřby                                                   | 160.00          | 160.00          | 114.50          | 71.56        |
| - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství                 | 15.00           | 15.00           | 0.00            | 0.00         |
| - volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů              | 0.00            | 1 154.00        | 929.48          | 80.54        |
| - volby do Evropského parlamentu                                    | 0.00            | 1 165.90        | 976.37          | 83.74        |
| <b>Sociální fond</b>                                                | <b>7 060.00</b> | <b>7 060.00</b> | <b>5 280.55</b> | <b>74.80</b> |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 12

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                      | ROZPOČET          |                   | PLNĚNÍ            |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                    | Schválený         | Upravený          | Skutečnost        | %             |
| 2 - VÝDAJE DLE ORJ                                                 |                   |                   |                   |               |
| .                                                                  |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ :</b>                                         | <b>186 181.00</b> | <b>192 642.00</b> | <b>167 367.28</b> | <b>86.88</b>  |
| <b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV</b>                           |                   |                   |                   |               |
| Příspěvek na provoz vč. ÚPP                                        | 12 130.00         | 12 880.00         | 12 880.00         | 100.00        |
| Dotace na podporu sociálních služeb                                | 0.00              | 3 312.61          | 3 312.61          | 100.00        |
| .                                                                  |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>21 - STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV :</b>                         | <b>12 130.00</b>  | <b>16 192.61</b>  | <b>16 192.61</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>                            |                   |                   |                   |               |
| Příspěvek na provoz vč. ÚPP                                        | 9 720.00          | 5 920.00          | 5 920.00          | 100.00        |
| Dotace na podporu sociálních služeb                                | 0.00              | 7 526.34          | 7 526.34          | 100.00        |
| .                                                                  |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :</b>                          | <b>9 720.00</b>   | <b>17 246.34</b>  | <b>17 246.34</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>                              |                   |                   |                   |               |
| Příspěvek na provoz vč. ÚPP                                        | 9 300.00          | 7 100.00          | 7 100.00          | 100.00        |
| Dotace na podporu sociálních služeb                                | 0.00              | 6 260.19          | 6 260.19          | 100.00        |
| .                                                                  |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :</b>                            | <b>9 300.00</b>   | <b>15 560.19</b>  | <b>15 560.19</b>  | <b>100.00</b> |
| <b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>                                  |                   |                   |                   |               |
| Příspěvek na provoz vč. ÚPP                                        | 8 444.00          | 8 794.00          | 8 715.58          | 99.11         |
| .                                                                  |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :</b>                                | <b>8 444.00</b>   | <b>8 794.00</b>   | <b>8 715.58</b>   | <b>99.11</b>  |
| <b>25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ</b>                                 |                   |                   |                   |               |
| Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení                       | 30.00             | 30.00             | 0.00              | 0.00          |
| .                                                                  |                   |                   |                   |               |
| * Nerozpočítované celkem                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |               |
| <b>25 - ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ :</b>                               | <b>30.00</b>      | <b>30.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| <b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>                              |                   |                   |                   |               |
| Útulek pro psy                                                     | 965.00            | 1 191.37          | 1 066.04          | 89.48         |
| Zajištění péče o opuštěné a zatoulané kočky                        | 130.00            | 183.60            | 153.60            | 83.66         |
| Zajištění péče o zvířata dle zákona na ochranu zvířat proti týrání | 0.00              | 122.11            | 121.98            | 99.90         |
| 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                                       | 966.00            | 966.00            | 580.80            | 60.12         |
| Komunální odpad                                                    | 100.00            | 100.00            | 93.76             | 93.76         |
| Poplatek skládka                                                   | 21 930.87         | 22 140.10         | 19 344.48         | 87.37         |
| Separovaný sběr + provoz sběrného dvora                            | 8 748.46          | 8 950.80          | 8 695.01          | 97.14         |
| Údržba stanovišť pod kontejnery                                    | 1 000.00          | 855.66            | 273.38            | 31.95         |
| Likvidace černých skládek                                          | 500.00            | 95.78             | 192.39            | 200.87        |
| Údržba památných stromů                                            | 30.00             | 8.90              | 0.00              | 0.00          |
| Výroba tabulek, instalace                                          | 20.00             | 57.59             | 53.96             | 93.70         |
| Znalecké posudky ekologie                                          | 300.00            | 163.00            | 159.12            | 97.62         |
| Nákup nádob Door to door plast, papír                              | 91.00             | 131.74            | 90.75             | 68.89         |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 13

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                            | ROZPOČET         |                  | PLNĚNÍ           |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 - VÝDAJE DLE ORJ                                                       | Schválený        | Upravený         | Skutečnost       | %             |
| Recyklační poplatek                                                      | 1 200.00         | 1 200.00         | 985.43           | 82.12         |
| "Den Země" - výsadba stromů                                              | 280.00           | 280.00           | 142.98           | 51.07         |
| Nákup tašek na třídění odpadů                                            | 53.00            | 53.00            | 50.82            | 95.89         |
| Čištění kontejnerů na separovaný odpad                                   | 120.00           | 120.00           | 119.00           | 99.17         |
| Odpadkové koše na separovaný odpad                                       | 1 200.00         | 1 200.00         | 0.00             | 0.00          |
| Do práce na kole                                                         | 0.00             | 12.10            | 12.10            | 100.00        |
| Ekologická výchova a osvěta                                              | 0.00             | 113.00           | 2.72             | 2.41          |
| Revize ÚSES                                                              | 0.00             | 1 780.00         | 0.00             | 0.00          |
| .                                                                        |                  |                  |                  |               |
| * Nerozpočítované celkem                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             |               |
| <b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>                                  | <b>37 664.33</b> | <b>39 754.75</b> | <b>32 153.33</b> | <b>80.88</b>  |
| <b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>                                          |                  |                  |                  |               |
| <b>Prodej majetku</b>                                                    | <b>400.00</b>    | <b>400.00</b>    | <b>192.54</b>    | <b>48.14</b>  |
| - <i>prodeje pozemků</i>                                                 | <i>400.00</i>    | <i>400.00</i>    | <i>192.54</i>    | <i>48.14</i>  |
| .                                                                        |                  |                  |                  |               |
| <b>Výdaje na správu majetku</b>                                          | <b>41 188.28</b> | <b>61 122.78</b> | <b>41 212.93</b> | <b>67.43</b>  |
| - <i>nájemné za PCO (městské objekty)</i>                                | <i>985.00</i>    | <i>987.00</i>    | <i>973.01</i>    | <i>98.58</i>  |
| - <i>pozemky - geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, ...</i>    | <i>304.00</i>    | <i>304.00</i>    | <i>197.24</i>    | <i>64.88</i>  |
| - <i>pojištění majetku</i>                                               | <i>4 000.00</i>  | <i>4 000.00</i>  | <i>3 203.62</i>  | <i>80.09</i>  |
| - <i>ostatní provoz majetku a investice celkem</i>                       | <i>22 339.28</i> | <i>42 271.78</i> | <i>28 273.92</i> | <i>66.89</i>  |
| - <i>areál PKS Bojiště</i>                                               | <i>300.00</i>    | <i>300.00</i>    | <i>252.64</i>    | <i>84.21</i>  |
| - <i>areál Dolce</i>                                                     | <i>310.00</i>    | <i>551.00</i>    | <i>478.34</i>    | <i>86.81</i>  |
| - <i>areál Dolce - KEMP</i>                                              | <i>895.20</i>    | <i>844.70</i>    | <i>803.79</i>    | <i>95.16</i>  |
| - <i>nádrž Vápenka a Střítež - technicko bezpečnostní dohled, manuál</i> | <i>65.00</i>     | <i>65.00</i>     | <i>14.90</i>     | <i>22.92</i>  |
| - <i>správa objektů SVJ ostatní</i>                                      | <i>850.33</i>    | <i>995.33</i>    | <i>939.56</i>    | <i>94.40</i>  |
| - <i>provoz parkovišť</i>                                                | <i>60.00</i>     | <i>60.00</i>     | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>   |
| - <i>údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)</i>    | <i>450.00</i>    | <i>450.00</i>    | <i>365.33</i>    | <i>81.18</i>  |
| - <i>kuželna</i>                                                         | <i>175.00</i>    | <i>175.00</i>    | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>   |
| - <i>projekt. dokumentace, znal. posudky ... objekty v majetku města</i> | <i>2 500.00</i>  | <i>1 485.10</i>  | <i>553.45</i>    | <i>37.27</i>  |
| - <i>oprava a údržba majetku</i>                                         | <i>2 600.00</i>  | <i>1 896.14</i>  | <i>1 811.69</i>  | <i>95.55</i>  |
| - <i>energetické opatření za účelem úspory energie</i>                   | <i>2 500.00</i>  | <i>2 212.55</i>  | <i>2 384.77</i>  | <i>107.78</i> |
| - <i>ostatní služby</i>                                                  | <i>500.00</i>    | <i>2 253.20</i>  | <i>1 480.05</i>  | <i>65.69</i>  |
| - <i>věznice - srážkové vody</i>                                         | <i>25.00</i>     | <i>25.00</i>     | <i>16.93</i>     | <i>67.73</i>  |
| - <i>nákup materiálu jinde nezařazeného</i>                              | <i>50.00</i>     | <i>50.00</i>     | <i>27.89</i>     | <i>55.78</i>  |
| - <i>daň z nemovitosti</i>                                               | <i>183.75</i>    | <i>293.75</i>    | <i>264.77</i>    | <i>90.13</i>  |
| - <i>PENB, audit, kontroly systému vytápění a chlazení</i>               | <i>1 500.00</i>  | <i>586.70</i>    | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>   |
| - <i>DDHM (do 40 tis.)</i>                                               | <i>60.00</i>     | <i>210.50</i>    | <i>151.85</i>    | <i>72.14</i>  |
| - <i>DHM (nad 40 tis.)</i>                                               | <i>100.00</i>    | <i>200.00</i>    | <i>196.75</i>    | <i>98.37</i>  |
| - <i>zajištění systému regulace tepla v ZŠ</i>                           | <i>490.00</i>    | <i>490.00</i>    | <i>424.26</i>    | <i>86.58</i>  |
| - <i>výdaje na údržbu topných systémů</i>                                | <i>300.00</i>    | <i>442.10</i>    | <i>390.99</i>    | <i>88.44</i>  |
| - <i>věcné břemeno na cizím pozemku</i>                                  | <i>20.00</i>     | <i>20.00</i>     | <i>14.95</i>     | <i>74.74</i>  |
| - <i>pietní úprava hřbitov Debrné III. etapa</i>                         | <i>254.00</i>    | <i>254.00</i>    | <i>157.30</i>    | <i>61.93</i>  |
| - <i>opěrná zeď ulice Lesnická vč. PD</i>                                | <i>1 630.00</i>  | <i>1 630.00</i>  | <i>1 564.62</i>  | <i>95.99</i>  |
| - <i>oprava opěrné zdi u ZŠ kpt. Jaroše</i>                              | <i>1 600.00</i>  | <i>219.50</i>    | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>   |
| - <i>oprava schodišť Šestidomí</i>                                       | <i>800.00</i>    | <i>800.00</i>    | <i>410.63</i>    | <i>51.33</i>  |
| - <i>kontejnerová stání</i>                                              | <i>500.00</i>    | <i>520.60</i>    | <i>112.70</i>    | <i>21.65</i>  |
| - <i>demolice podchodu ul. Zámečnická</i>                                | <i>1 800.00</i>  | <i>1 831.36</i>  | <i>1 831.35</i>  | <i>100.00</i> |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 14

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                           | ROZPOČET        |                  | PLNĚNÍ          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
|                                                                         | Schválený       | Upravený         | Skutečnost      | %            |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                                               |                 |                  |                 |              |
| - poplatek za odebrané množství podzemní vody                           | 20.00           | 20.00            | 11.02           | 55.12        |
| - správní poplatky                                                      | 1.00            | 1.00             | 0.20            | 20.00        |
| - záloha na elektrickou energii ordinace Pražská                        | 0.00            | 40.50            | 1.90            | 4.69         |
| - altán pro Pečovatelský dům R. Frimla                                  | 0.00            | 114.26           | 114.25          | 99.99        |
| - stavební úpravy nám. Horníků                                          | 0.00            | 4 281.94         | 3 788.50        | 88.48        |
| - rekonstrukce mostu TRU 227 přes řeku Ličnou v Libči                   | 0.00            | 1 500.00         | 0.00            | 0.00         |
| - likvidace skalního řízení a zajištění strmého svahu                   | 0.00            | 4 808.00         | 4 807.81        | 100.00       |
| - modernizace plynové kotelny MŠ V Domcích                              | 0.00            | 851.20           | 847.95          | 99.62        |
| - založení energetické společnosti města Trutnova                       | 0.00            | 0.00             | 0.00            |              |
| - vymezení území ohroženého zvláštní povodní provodní dílo Dolce        | 0.00            | 1 028.45         | 0.00            | 0.00         |
| - ordinace Lipové náměstí 264                                           | 0.00            | 100.00           | 0.00            | 0.00         |
| - rekonstrukce mostu ve Volanově, ul. U Sokolovny                       | 0.00            | 1 183.00         | 1 182.08        | 99.92        |
| - MEBYS - oprava střechy Palackého 80                                   | 0.00            | 2 977.00         | 1 523.98        | 51.19        |
| - MEBYS - vybavení sociálních bytů                                      | 0.00            | 120.00           | 64.66           | 53.89        |
| - kanalizace - noclehárna                                               | 0.00            | 630.50           | 630.43          | 99.99        |
| - požární nádrž pro tábor Bokouš                                        | 0.00            | 479.40           | 479.38          | 100.00       |
| - údržba a obnova dopravního značení                                    | 600.00          | 600.00           | 25.08           | 4.18         |
| - dětská hřiště, zastávky, mosty, lavičky                               | 600.00          | 600.00           | 80.85           | 13.48        |
| - opravy místních komunikací                                            | 600.00          | 575.00           | 66.29           | 11.53        |
| - založení energetické společnosti města Trutnova                       | 0.00            | 3 500.00         | 0.00            | 0.00         |
| - výdaje za elektrickou energii celkem                                  | 13 560.00       | 13 560.00        | 8 565.15        | 63.16        |
| .                                                                       |                 |                  |                 |              |
| <b>Výkup pozemků a staveb</b>                                           | <b>2 650.00</b> | <b>6 010.00</b>  | <b>1 147.87</b> | <b>19.10</b> |
| - maj. vypořádání pod komunikací (chodník Babí, Úpická, atd.)           | 300.00          | 300.00           | 9.30            | 3.10         |
| - maj. vypořádání staveb komunikací                                     | 100.00          | 100.00           | 1.00            | 1.00         |
| - rezerva pro další majetkové vypořádání                                | 500.00          | 448.00           | 230.00          | 51.34        |
| - náklady spojené s výkupem pozemků                                     | 60.00           | 122.00           | 95.57           | 78.34        |
| - výkup pozemků pro tábor Bokouš                                        | 400.00          | 398.00           | 370.00          | 92.96        |
| - výkup stavby pro tábor Bokouš                                         | 1 000.00        | 1 000.00         | 0.00            | 0.00         |
| - výkup pozemku od SŽ (pozemek u lávky Šestidomí)                       | 90.00           | 90.00            | 90.00           | 100.00       |
| - výkup pozemku od SŽ (část hřiště školy V Domcích)                     | 200.00          | 200.00           | 0.00            | 0.00         |
| - výkup prodejních stánků u zastávek Horská, Na Struze                  | 0.00            | 350.00           | 350.00          | 100.00       |
| - věcné břemeno na pozemcích pro tábor Bokouš                           | 0.00            | 2.00             | 2.00            | 100.00       |
| - výkup bytu ul. Polská                                                 | 0.00            | 3 000.00         | 0.00            | 0.00         |
| .                                                                       |                 |                  |                 |              |
| <b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>                                      | <b>9 881.00</b> | <b>10 195.00</b> | <b>9 578.63</b> | <b>93.95</b> |
| - naučné stezky a památky v extravilánu - pravidelná údržba             | 280.00          | 580.00           | 580.00          | 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          | 54.00            | 53.24           | 98.59        |
| - oprava bezpečnostního přelivu na spodní hrázi vodních nádrží ve Střit | 0.00            | 148.00           | 147.03          | 99.35        |
| - změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v TU                | 400.00          | 608.00           | 0.00            | 0.00         |
| - oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově                 | 500.00          | 666.00           | 665.24          | 99.89        |
| - oprava dvou schodišť v horní části městského parku                    | 1 500.00        | 0.00             | 0.00            |              |
| - obnova naučné stezky 1866 - výměna tabulí poškozených hnilobou        | 300.00          | 451.00           | 446.92          | 99.10        |
| - výměna osvětlení v obřadní síni na hřbitově v TU                      | 100.00          | 51.00            | 50.78           | 99.57        |

## Výsledek hospodaření města k 2024 / 12

Strana : 15

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

| Název položky                                                        | ROZPOČET          |                   | PLNĚNÍ            |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2 - VÝDAJE DLE ORJ                                                   | Schválený         | Upravený          | Skutečnost        | %            |
| - oprava kamenných zdí na hřbitově v TU u parkoviště                 | 0.00              | 884.00            | 883.43            | 99.94        |
| - oprava plotu v zadní části hřbitova v Bohuslavicích                | 0.00              | 133.00            | 132.50            | 99.62        |
| - údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku   | 500.00            | 419.00            | 418.52            | 99.89        |
| - oprava cest v horní části městského parku                          | 800.00            | 800.00            | 799.97            | 100.00       |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| <b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>                                          | <b>40 250.62</b>  | <b>40 250.62</b>  | <b>40 202.34</b>  | <b>99.88</b> |
| - správa nemovitostí                                                 | 5 016.62          | 5 016.62          | 4 968.39          | 99.04        |
| - dotace na provoz krytého bazénu                                    | 16 339.00         | 16 339.00         | 16 339.00         | 100.00       |
| - dotace na provoz letního koupaliště                                | 4 471.00          | 4 471.00          | 4 471.00          | 100.00       |
| - dotace na provoz zimního stadionu                                  | 11 516.00         | 11 516.00         | 11 516.00         | 100.00       |
| - dotace tenis                                                       | 2 733.00          | 2 733.00          | 2 733.00          | 100.00       |
| - Junkyard                                                           | 60.00             | 60.00             | 60.00             | 100.00       |
| - sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení                | 115.00            | 115.00            | 114.95            | 99.96        |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| <b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b>       | <b>13 351.00</b>  | <b>13 250.00</b>  | <b>11 606.54</b>  | <b>87.60</b> |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| <b>Pronájem pozemků</b>                                              | <b>151.00</b>     | <b>151.00</b>     | <b>90.37</b>      | <b>59.85</b> |
| - Státní pozemkový úřad ČR (NS 4314, cyklostezky)                    | 6.00              | 6.00              | 5.93              | 98.75        |
| - rezerva pro další pronájmy pozemků                                 | 30.00             | 30.00             | 12.87             | 42.89        |
| - FARMERS spol. s r. o. (stezka 1866)                                | 5.00              | 5.00              | 5.00              | 100.00       |
| - další pronájmy pozemků (Škopovi, Blažkovi, Zuzánek, Správa železni | 10.00             | 10.00             | 0.81              | 8.14         |
| - parkoviště u soudu - AKTIV Venture                                 | 100.00            | 100.00            | 65.76             | 65.76        |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| <b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>                                | <b>2 248.00</b>   | <b>2 349.00</b>   | <b>1 336.87</b>   | <b>56.91</b> |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov                 | 260.00            | 260.00            | 20.70             | 7.96         |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| * Nerozpočtované celkem                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |              |
| <b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>                                    | <b>110 379.90</b> | <b>133 988.40</b> | <b>105 388.81</b> | <b>78.66</b> |
| <b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>                                           |                   |                   |                   |              |
| ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD                         | 19 330.00         | 20 272.00         | 20 271.00         | 100.00       |
| Královéhradecký kraj - příměstské linky                              | 864.00            | 864.00            | 863.64            | 99.96        |
| Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace         | 2 012.00          | 1 855.00          | 1 853.41          | 99.91        |
| Znalecké posudky                                                     | 50.00             | 100.00            | 14.84             | 14.84        |
| Mapa dopravy                                                         | 0.00              | 50.00             | 50.00             | 100.00       |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| * Nerozpočtované celkem                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |              |
| <b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>                                         | <b>22 256.00</b>  | <b>23 141.00</b>  | <b>23 052.88</b>  | <b>99.62</b> |
| <b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>                                           |                   |                   |                   |              |
| <b>Dotace a dary</b>                                                 | <b>31 860.00</b>  | <b>34 868.00</b>  | <b>32 415.45</b>  | <b>92.97</b> |
| - kultura a zájmová činnost                                          | 4 110.00          | 4 110.00          | 3 554.80          | 86.49        |
| - sociální služby                                                    | 1 800.00          | 2 100.00          | 1 993.98          | 94.95        |
| - sport                                                              | 23 350.00         | 25 905.00         | 24 924.96         | 96.22        |
| - ostatní                                                            | 2 600.00          | 2 753.00          | 1 941.71          | 70.53        |
| .                                                                    |                   |                   |                   |              |
| VAK a.s. nákup akcií                                                 | 0.00              | 13 529.33         | 13 521.46         | 99.94        |
| <b>Dluhová služba</b>                                                | <b>14 800.00</b>  | <b>14 500.00</b>  | <b>11 235.49</b>  | <b>77.49</b> |



**Výsledek hospodaření města k 2024 / 12**

Strana : 16

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

| Název položky                                     | ROZPOČET          |                     | PLNĚNÍ            |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                   | Schválený         | Upravený            | Skutečnost        | %            |
| <b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>                         |                   |                     |                   |              |
| - úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB    | 14 800.00         | 14 500.00           | 11 235.49         | 77.49        |
| .                                                 |                   |                     |                   |              |
| Sportovní klub HSM - přestavba zázemí             | 16 510.00         | 19 010.00           | 19 005.80         | 99.98        |
| Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. | 65.00             | 65.00               | 59.32             | 91.26        |
| Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)       | 0.00              | 90.00               | 40.82             | 45.35        |
| Bankovní služby                                   | 700.00            | 1 000.00            | 890.18            | 89.02        |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu          | 11 000.00         | 10 631.07           | 10 631.07         | 100.00       |
| Finanční vypořádání                               | 1 000.00          | 1 076.80            | 245.69            | 22.82        |
| Další výdaje                                      | 800.00            | 800.00              | 0.00              | 0.00         |
| .                                                 |                   |                     |                   |              |
| <b>Návratné finanční výpomoci</b>                 | <b>66 240.00</b>  | <b>86 855.46</b>    | <b>80 460.23</b>  | <b>92.64</b> |
| .                                                 |                   |                     |                   |              |
| * Nerozpočtované celkem                           | 0.00              | 0.00                | 0.00              |              |
| <b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>                      | <b>142 975.00</b> | <b>182 425.66</b>   | <b>168 505.49</b> | <b>92.37</b> |
| <b>V Ý D A J E :</b>                              | <b>944 699.87</b> | <b>1 143 586.33</b> | <b>992 432.80</b> | <b>86.78</b> |



**Výsledek hospodaření města k 2024 / 12**

Strana : 17

23.04.2025

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: **Město Trutnov**

Správce AkordW

| Název položky                                    | ROZPOČET          |                   | PLNĚNÍ            |                |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                  | Schválený         | Upravený          | Skutečnost        | %              |
| <b>3 - REKAPITULACE A FINANCOVÁNÍ</b>            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                |
| :                                                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |                |
| <b><u>REKAPITULACE</u></b>                       |                   |                   |                   |                |
| P Ř Í J M Y    CELKEM                            | 879 389.42        | 1 098 397.18      | 1 038 502.79      | 94.55          |
| V Ý D A J E    CELKEM                            | 944 699.87        | 1 143 586.33      | 992 432.80        | 86.78          |
| <b>S A L D O   (P mínus V)</b>                   | <b>-65 310.45</b> | <b>-45 189.16</b> | <b>46 069.98</b>  | <b>-101.95</b> |
| <b><u>FINANCOVÁNÍ celkem</u></b>                 | <b>65 310.45</b>  | <b>45 189.16</b>  | <b>-46 069.98</b> | <b>-101.95</b> |
| - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -35 000.00        | -35 000.00        | -35 000.00        | 100.00         |
| - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ      | 100 310.45        | 80 189.16         | -11 039.48        | -13.77         |
| Stav peněžních prostředků na konci období        |                   |                   | 295 880.53        |                |

| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku          |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| vymezení zastaveného majetku                           | 0,00 Kč             |
| vymezení majetku pro výpočet ukazatele                 | 4 091 936 322,01 Kč |
| výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | 0,00%               |

| Rozpočtová odpovědnost                                   |      |                     |
|----------------------------------------------------------|------|---------------------|
| příjmy po konsolidaci                                    | 2021 | 802 296 497,26 Kč   |
|                                                          | 2022 | 946 347 744,89 Kč   |
|                                                          | 2023 | 1 030 298 605,15 Kč |
|                                                          | 2024 | 1 038 502 788,22 Kč |
| průměrné příjmy po konsolidaci za poslední 4 roky celkem |      | 954 361 408,88 Kč   |
| celková zadluženost                                      |      | 175 000 000,00 Kč   |
| procento zadluženosti                                    |      | 18,34%              |

Vyhotovil dne 20.03.2025 Rus Zbyněk

Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2024

| 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               | 8 636,00                            | 0,00              | 8 636,00                       | 1 654,60                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 1 654,60                      | 10 290,60                 |
| Společenské centrum Trutnovska | 42 096,75                           | 500,00            | 42 596,75                      | 0,00                               | 485,00                    | 1 610,00        | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 2 095,00                      | 44 691,75                 |
| Galerie města Trutnova         | 3 882,00                            | 550,00            | 4 432,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                          | 4 432,00                  |
| Muzeum Podkrkonoší             | 4 450,00                            | 0,00              | 4 450,00                       | 4 845,00                           | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 4 845,00                      | 9 295,00                  |
| Turistické informační centrum  | 2 989,00                            | 87,00             | 3 076,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                          | 3 076,00                  |
| <b>Kultura celkem</b>          | <b>62 053,75</b>                    | <b>1 137,00</b>   | <b>63 190,75</b>               | <b>6 499,60</b>                    | <b>485,00</b>             | <b>1 610,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 594,60</b>               | <b>71 785,35</b>          |
| Městské jesle Trutnov          | 8 794,00                            | 0,00              | 8 794,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                          | 8 794,00                  |
| Domov pro seniory Trutnov      | 7 100,00                            | 2 200,00          | 9 300,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 6 260,19                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 6 260,19                      | 15 560,19                 |
| Pečovatelská služba Trutnov    | 5 920,00                            | 3 800,00          | 9 720,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 7 526,34                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 7 526,34                      | 17 246,34                 |
| Stacionář mezi mosty           | 12 880,00                           | 0,00              | 12 880,00                      | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 3 312,61                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 3 312,61                      | 16 192,61                 |
| Most k životu                  | 4 162,00                            | 0,00              | 4 162,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 6 117,11                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 6 117,11                      | 10 279,11                 |
| <b>Sociální služby celkem</b>  | <b>38 856,00</b>                    | <b>6 000,00</b>   | <b>44 856,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>23 216,25</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>23 216,25</b>              | <b>68 072,25</b>          |
| Mateřská škola Trutnov         | 16 399,42                           | 1 900,00          | 18 299,42                      | 0,00                               | 167,04                    | 0,00            | 0,00                             | 83 497,00                            | 0,00             | 0,00        | 83 664,04                     | 101 963,46                |
| Základní umělecká škola        | 3 375,00                            | 0,00              | 3 375,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 23 944,00                            | 0,00             | 0,00        | 23 944,00                     | 27 319,00                 |
| Středisko volného času         | 9 475,00                            | 0,00              | 9 475,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 15 719,00                            | 0,00             | 0,00        | 15 719,00                     | 25 194,00                 |
| ZŠ Komenského                  | 14 804,00                           | 0,00              | 14 804,00                      | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 58 784,00                            | 0,00             | 0,00        | 58 784,00                     | 73 588,00                 |
| ZŠ kpt. Jaroše                 | 11 244,00                           | 5 262,00          | 16 506,00                      | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 70 610,00                            | 0,00             | 0,00        | 70 610,00                     | 87 116,00                 |
| ZŠ Mládežnická                 | 17 575,00                           | 5 255,00          | 22 830,00                      | 0,00                               | 80,05                     | 0,00            | 0,00                             | 44 140,00                            | 18 803,44        | 0,00        | 63 023,49                     | 85 853,49                 |
| ZŠ Náchodská                   | 6 878,00                            | 105,00            | 6 983,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 31 016,00                            | 0,00             | 0,00        | 31 016,00                     | 37 999,00                 |
| ZŠ R. Frimla                   | 13 055,00                           | 8 836,00          | 21 891,00                      | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 36 731,00                            | 0,00             | 0,00        | 36 731,00                     | 58 622,00                 |
| ZŠ V Domicích                  | 12 104,00                           | 2 389,00          | 14 493,00                      | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 43 445,00                            | 7 811,91         | 0,00        | 51 256,91                     | 65 749,91                 |
| ZŠ Voletiny                    | 2 565,00                            | 0,00              | 2 565,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            | 0,00                             | 20 651,00                            | 0,00             | 0,00        | 20 651,00                     | 23 216,00                 |
| <b>Školství celkem</b>         | <b>107 474,42</b>                   | <b>23 747,00</b>  | <b>131 221,42</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>247,09</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>428 537,00</b>                    | <b>26 615,35</b> | <b>0,00</b> | <b>455 399,44</b>             | <b>586 620,86</b>         |
| <b>Celkem v tis. Kč</b>        | <b>208 384,17</b>                   | <b>30 884,00</b>  | <b>239 268,17</b>              | <b>6 499,60</b>                    | <b>732,09</b>             | <b>1 610,00</b> | <b>23 216,25</b>                 | <b>428 537,00</b>                    | <b>26 615,35</b> | <b>0,00</b> | <b>487 210,29</b>             | <b>726 478,46</b>         |

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2024

v tis. Kč

| Náklady/Výnosy               | Mateřská škola   |                         |             | Základní umělecká škola |                         |             | Středisko volného času |                         |             | ZŠ Komenského    |                         |             | ZŠ kpt. Jaroše   |                         |             |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                              | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024               | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024              | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  |
| Spotřeba materiálu           | 9 026,00         | 9 101,00                | 101%        | 400,00                  | 438,00                  | 110%        | 1 265,00               | 1 242,00                | 98%         | 5 575,00         | 6 302,00                | 113%        | 4 979,00         | 5 254,00                | 106%        |
| Spotřeba energie             | 6 973,00         | 7 664,00                | 110%        | 1 200,00                | 1 141,00                | 95%         | 840,00                 | 1 279,00                | 152%        | 3 930,00         | 3 887,00                | 99%         | 3 083,00         | 3 294,00                | 107%        |
| Prodané zboží                | 0,00             | 0,00                    |             | 0,00                    | 0,00                    |             | 1 800,00               | 1 868,00                | 104%        | 0,00             | 0,00                    |             | 0,00             | 0,00                    |             |
| Opravy a udržování           | 1 629,00         | 4 943,00                | 303%        | 300,00                  | 1 147,00                | 382%        | 510,00                 | 685,00                  | 134%        | 930,00           | 3 805,00                | 409%        | 700,00           | 861,00                  | 123%        |
| Ostatní služby               | 2 618,00         | 2 723,00                | 104%        | 900,00                  | 2 302,00                | 256%        | 1 363,00               | 1 678,00                | 123%        | 4 720,00         | 4 126,00                | 87%         | 2 675,00         | 4 154,00                | 155%        |
| Mzdové náklady               | 55 387,00        | 61 954,00               | 112%        | 16 785,00               | 17 876,00               | 106%        | 11 156,00              | 11 889,00               | 107%        | 46 420,00        | 43 888,00               | 95%         | 47 129,00        | 52 533,00               | 111%        |
| Zdravotní a sociální náklady | 19 596,00        | 21 543,00               | 110%        | 5 948,00                | 6 068,00                | 102%        | 3 712,00               | 3 829,00                | 103%        | 16 296,00        | 15 218,00               | 93%         | 16 767,00        | 18 215,00               | 109%        |
| Náklady z drobného majetku   | 400,00           | 1 125,00                | 281%        | 250,00                  | 775,00                  | 310%        | 401,00                 | 389,00                  | 97%         | 490,00           | 685,00                  | 140%        | 50,00            | 903,00                  | 1806%       |
| Ostatní náklady              | 300,00           | 244,00                  | 81%         | 330,00                  | 338,00                  | 102%        | 100,00                 | 610,00                  | 610%        | 752,00           | 1 256,00                | 167%        | 1 250,00         | 1 330,00                | 106%        |
| Odpisy DM                    | 1 101,00         | 1 194,00                | 108%        | 352,00                  | 352,00                  | 100%        | 4 536,00               | 4 575,00                | 101%        | 5 152,00         | 5 250,00                | 102%        | 1 760,00         | 1 765,00                | 100%        |
| <b>Náklady celkem</b>        | <b>97 030,00</b> | <b>110 491,00</b>       | <b>114%</b> | <b>26 465,00</b>        | <b>30 437,00</b>        | <b>115%</b> | <b>25 683,00</b>       | <b>28 044,00</b>        | <b>109%</b> | <b>84 265,00</b> | <b>84 417,00</b>        | <b>100%</b> | <b>78 393,00</b> | <b>88 309,00</b>        | <b>113%</b> |
| Vlastní příjmy               | 10 146,00        | 10 525,00               | 104%        | 2 171,00                | 2 612,00                | 120%        | 11 708,00              | 12 277,00               | 105%        | 9 298,00         | 9 916,00                | 107%        | 5 640,00         | 7 276,00                | 129%        |
| Čerpání fondů                | 0,00             | 0,00                    |             | 0,00                    | 174,00                  |             | 80,00                  | 472,00                  |             | 10,00            | 47,00                   |             | 0,00             | 55,00                   |             |
| Příspěvky a dotace celkem    | 86 884,00        | 100 027,00              | 115%        | 24 294,00               | 27 651,00               | 114%        | 13 895,00              | 15 295,00               | 110%        | 74 957,00        | 74 787,00               | 100%        | 72 753,00        | 80 979,00               | 111%        |
| <b>Výnosy celkem</b>         | <b>97 030,00</b> | <b>110 552,00</b>       | <b>114%</b> | <b>26 465,00</b>        | <b>30 437,00</b>        | <b>115%</b> | <b>25 683,00</b>       | <b>28 044,00</b>        | <b>109%</b> | <b>84 265,00</b> | <b>84 750,00</b>        | <b>101%</b> | <b>78 393,00</b> | <b>88 310,00</b>        | <b>113%</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>0,00</b>      | <b>61,00</b>            |             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |             | <b>0,00</b>      | <b>333,00</b>           |             | <b>0,00</b>      | <b>1,00</b>             |             |

|                                                |               |                   |               |                   |               |                   |               |                     |               |                  |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| Zůstatky finančních fondů<br>k 31.12.2024 v Kč | Odměn         | 34 348,00         | Odměn         | 0,00              | Odměn         | 0,00              | Odměn         | 0,00                | Odměn         | 0,00             |
|                                                | Rezervní      | 270 159,81        | Rezervní      | 95 050,26         | Rezervní      | 36 886,99         | Rezervní      | 462 048,06          | Rezervní      | 41 655,82        |
|                                                | Investic      | 94 641,17         | Investic      | 66 113,60         | Investic      | 212 231,26        | Investic      | 1 994 155,38        | Investic      | 6 709,88         |
|                                                | <b>Celkem</b> | <b>399 148,98</b> | <b>Celkem</b> | <b>161 163,86</b> | <b>Celkem</b> | <b>249 118,26</b> | <b>Celkem</b> | <b>2 456 203,44</b> | <b>Celkem</b> | <b>48 365,70</b> |

| Náklady/Výnosy               | ZS Mládežnická   |                         |             | ZS Náchodská     |                         |             | ZS R. Frimla     |                         |             | ZS V Domcích     |                         |             | ZS Voletinská    |                         |             |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                              | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  |
| Spotřeba materiálu           | 7 350,00         | 5 868,00                | 80%         | 2 775,00         | 3 142,00                | 113%        | 3 516,00         | 4 531,00                | 129%        | 4 283,00         | 4 867,00                | 114%        | 360,00           | 502,00                  | 139%        |
| Spotřeba energie             | 5 050,00         | 5 064,00                | 100%        | 2 595,00         | 2 384,00                | 92%         | 4 840,00         | 3 926,00                | 81%         | 2 900,00         | 3 693,00                | 127%        | 800,00           | 707,00                  | 88%         |
| 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           | 1 410,00         | 3 843,00                | 273%        | 600,00           | 2 367,00                | 395%        | 2 400,00         | 1 529,00                | 64%         | 2 650,00         | 1 360,00                | 51%         | 337,00           | 251,00                  | 74%         |
| Ostatní služby               | 2 260,00         | 2 322,00                | 103%        | 1 060,00         | 1 954,00                | 184%        | 1 842,00         | 2 274,00                | 123%        | 1 867,00         | 4 012,00                | 215%        | 454,00           | 663,00                  | 146%        |
| Mzdové náklady               | 35 720,00        | 34 508,00               | 97%         | 21 801,00        | 23 113,00               | 106%        | 26 314,00        | 27 197,00               | 103%        | 31 129,00        | 32 319,00               | 104%        | 15 600,00        | 15 221,00               | 98%         |
| Zdravotní a sociální náklady | 12 893,00        | 11 921,00               | 92%         | 7 862,00         | 8 088,00                | 103%        | 9 378,00         | 10 000,00               | 107%        | 11 155,00        | 11 522,00               | 103%        | 5 585,00         | 5 430,00                | 97%         |
| Náklady z drobného majetku   | 2 545,00         | 8 348,00                | 328%        | 165,00           | 617,00                  | 374%        | 920,00           | 3 783,00                | 411%        | 1 271,00         | 12 481,00               | 982%        | 65,00            | 299,00                  | 460%        |
| Ostatní náklady              | 900,00           | 1 367,00                | 152%        | 68,00            | 301,00                  | 443%        | 200,00           | 262,00                  | 131%        | 50,00            | 311,00                  | 622%        | 60,00            | 56,00                   | 93%         |
| Odpisy DM                    | 2 885,00         | 3 276,00                | 114%        | 920,00           | 926,00                  | 101%        | 1 852,00         | 1 989,00                | 107%        | 2 905,00         | 2 970,00                | 102%        | 180,00           | 182,00                  | 101%        |
| <b>Náklady celkem</b>        | <b>71 013,00</b> | <b>76 517,00</b>        | <b>108%</b> | <b>37 846,00</b> | <b>42 892,00</b>        | <b>113%</b> | <b>51 262,00</b> | <b>55 491,00</b>        | <b>108%</b> | <b>58 210,00</b> | <b>73 535,00</b>        | <b>126%</b> | <b>23 441,00</b> | <b>23 311,00</b>        | <b>99%</b>  |
| Vlastní příjmy               | 8 253,00         | 8 078,00                | 98%         | 2 580,00         | 3 240,00                | 126%        | 3 170,00         | 3 888,00                | 123%        | 4 330,00         | 5 143,00                | 119%        | 25,00            | 150,00                  | 600%        |
| Čerpání fondů                | 0,00             | 158,00                  |             | 0,00             | 0,00                    |             | 0,00             | 129,00                  |             | 0,00             | 85,00                   |             | 0,00             | 12,00                   |             |
| Příspěvky a dotace celkem    | 62 760,00        | 68 374,00               | 109%        | 35 266,00        | 39 834,00               | 113%        | 48 092,00        | 51 474,00               | 107%        | 53 880,00        | 68 307,00               | 127%        | 23 416,00        | 23 176,00               | 99%         |
| <b>Výnosy celkem</b>         | <b>71 013,00</b> | <b>76 610,00</b>        | <b>108%</b> | <b>37 846,00</b> | <b>43 074,00</b>        | <b>114%</b> | <b>51 262,00</b> | <b>55 491,00</b>        | <b>108%</b> | <b>58 210,00</b> | <b>73 535,00</b>        | <b>126%</b> | <b>23 441,00</b> | <b>23 338,00</b>        | <b>100%</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>0,00</b>      | <b>93,00</b>            |             | <b>0,00</b>      | <b>182,00</b>           |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |             | <b>0,00</b>      | <b>27,00</b>            |             |

|                                             |               |                     |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Zůstatky finančních fondů k 31.12.2024 v Kč | Odměn         | 26 531,76           | Odměn         | 0,00              | Odměn         | 110 000,00        | Odměn         | 50 177,81         | Odměn         | 64 122,03         |
|                                             | Rezervní      | 640 736,37          | Rezervní      | 239 064,61        | Rezervní      | 780 984,73        | Rezervní      | 134 653,89        | Rezervní      | 469 252,47        |
|                                             | Investic      | 1 003 965,48        | Investic      | 0,00              | Investic      | 38 839,03         | Investic      | 245 836,51        | Investic      | 89 730,50         |
|                                             | <b>Celkem</b> | <b>1 671 233,61</b> | <b>Celkem</b> | <b>239 064,61</b> | <b>Celkem</b> | <b>929 823,76</b> | <b>Celkem</b> | <b>430 668,21</b> | <b>Celkem</b> | <b>623 105,00</b> |

Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31.12.2024

v tis. Kč

| Náklady/Výnosy               | Domov pro seniory |                         |             | Pečovatelská služba |                         |            | Stacionář mezi mosty |                         |             | Městské jesle   |                         |             | Most k životu   |                         |             |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|
|                              | Plán 2024         | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024           | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v % | Plán 2024            | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024       | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024       | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  |
| Spotřeba materiálu           | 8 540,00          | 9 362,00                | 110%        | 840,00              | 551,00                  | 66%        | 1 181,00             | 1 446,00                | 122%        | 414,00          | 628,00                  | 152%        | 228,00          | 201,00                  | 88%         |
| Spotřeba energie             | 4 800,00          | 4 680,00                | 98%         | 732,00              | 579,00                  | 79%        | 1 088,00             | 1 047,00                | 96%         | 642,00          | 611,00                  | 95%         | 776,00          | 1 181,00                | 152%        |
| 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           | 1 300,00          | 1 860,00                | 143%        | 314,00              | 330,00                  | 105%       | 574,00               | 1 291,00                | 225%        | 260,00          | 462,00                  | 178%        | 519,00          | 279,00                  | 54%         |
| Ostatní služby               | 1 600,00          | 1 842,00                | 115%        | 985,00              | 873,00                  | 89%        | 586,00               | 552,00                  | 94%         | 221,00          | 315,00                  | 143%        | 631,00          | 810,00                  | 128%        |
| Mzdové náklady               | 46 000,00         | 47 521,00               | 103%        | 12 571,00           | 10 771,00               | 86%        | 10 175,00            | 10 210,00               | 100%        | 5 635,00        | 5 584,00                | 99%         | 5 371,00        | 6 869,00                | 128%        |
| Zdravotní a sociální náklady | 16 630,00         | 16 915,00               | 102%        | 4 877,00            | 4 149,00                | 85%        | 3 719,00             | 3 645,00                | 98%         | 2 025,00        | 1 958,00                | 97%         | 1 791,00        | 2 174,00                | 121%        |
| Náklady z drobného majetku   | 300,00            | 481,00                  | 160%        | 150,00              | 257,00                  | 171%       | 30,00                | 370,00                  | 1233%       | 25,00           | 0,00                    | 0%          | 168,00          | 105,00                  | 63%         |
| Ostatní náklady              | 150,00            | 264,00                  | 176%        | 250,00              | 277,00                  | 111%       | 60,00                | 84,00                   | 140%        | 18,00           | 21,00                   | 117%        | 8,00            | 54,00                   | 675%        |
| Odpisy DM                    | 2 572,00          | 2 638,00                | 103%        | 627,00              | 611,00                  | 97%        | 480,00               | 494,00                  | 103%        | 64,00           | 64,00                   | 100%        | 70,00           | 179,00                  | 256%        |
| <b>Náklady celkem</b>        | <b>81 892,00</b>  | <b>85 563,00</b>        | <b>104%</b> | <b>21 346,00</b>    | <b>18 398,00</b>        | <b>86%</b> | <b>17 893,00</b>     | <b>19 139,00</b>        | <b>107%</b> | <b>9 304,00</b> | <b>9 643,00</b>         | <b>104%</b> | <b>9 562,00</b> | <b>11 852,00</b>        | <b>124%</b> |
| Vlastní příjmy               | 63 620,00         | 72 363,00               | 114%        | 3 570,00            | 4 908,00                | 137%       | 2 230,00             | 2 840,00                | 127%        | 810,00          | 929,00                  | 115%        | 844,00          | 983,00                  | 116%        |
| Čerpání fondů                | 40,00             | 318,00                  | 795%        | 0,00                | 0,00                    | 0%         | 100,00               | 52,00                   | 52%         | 50,00           | 14,00                   | 28%         | 0,00            | 646,00                  |             |
| Příspěvky a dotace celkem    | 15 560,00         | 13 360,00               | 86%         | 17 776,00           | 13 713,00               | 77%        | 15 563,00            | 16 313,00               | 105%        | 8 444,00        | 8 716,00                | 103%        | 8 827,00        | 10 279,00               | 116%        |
| <b>Výnosy celkem</b>         | <b>79 220,00</b>  | <b>86 041,00</b>        | <b>109%</b> | <b>21 346,00</b>    | <b>18 621,00</b>        | <b>87%</b> | <b>17 893,00</b>     | <b>19 205,00</b>        | <b>107%</b> | <b>9 304,00</b> | <b>9 659,00</b>         | <b>104%</b> | <b>9 671,00</b> | <b>11 908,00</b>        | <b>81%</b>  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>-2 672,00</b>  | <b>478,00</b>           |             | <b>0,00</b>         | <b>223,00</b>           |            | <b>0,00</b>          | <b>66,00</b>            |             | <b>0,00</b>     | <b>16,00</b>            |             | <b>109,00</b>   | <b>56,00</b>            |             |

|                                             |               |                      |               |                     |               |                   |               |                   |               |                   |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Zůstatky finančních fondů k 31.12.2024 v Kč | Odměn         | 113 163,99           | Odměn         | 35 953,82           | Odměn         | 0,00              | Odměn         | 91 918,00         | Odměn         | 0,00              |
|                                             | Rezervní      | 2 028 979,12         | Rezervní      | 823 670,34          | Rezervní      | 555 243,24        | Rezervní      | 680 842,12        | Rezervní      | 450 901,30        |
|                                             | Investic      | 11 870 686,75        | Investic      | 3 756 018,32        | Investic      | 51 445,66         | Investic      | 92 505,85         | Investic      | 120 537,36        |
|                                             | <b>Celkem</b> | <b>14 012 829,86</b> | <b>Celkem</b> | <b>4 615 642,48</b> | <b>Celkem</b> | <b>606 688,90</b> | <b>Celkem</b> | <b>865 265,97</b> | <b>Celkem</b> | <b>571 438,66</b> |

| Náklady/Výnosy               | Městská knihovna |                         |             | Společenské centrum |                         |             | Galerie města Trutnova |                         |             | Muzeum Podkrkonoší |                         |            | TIC             |                         |             |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------|
|                              | Plán 2024        | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024           | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024              | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  | Plán 2024          | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v % | Plán 2024       | Skutečnost k 31.12.2024 | Plnění v %  |
| Spotřeba materiálu           | 1 370,00         | 1 510,00                | 110%        | 1 100,00            | 1 911,00                | 174%        | 50,00                  | 43,00                   | 86%         | 323,00             | 235,00                  | 73%        | 70,00           | 87,00                   | 124%        |
| Spotřeba energie             | 620,00           | 257,00                  | 41%         | 4 700,00            | 5 480,00                | 117%        | 250,00                 | 243,00                  | 97%         | 760,00             | 677,00                  | 89%        | 25,00           | 26,00                   | 104%        |
| Prodané zboží                | 0,00             | 0,00                    |             | 3 700,00            | 3 733,00                | 101%        | 5,00                   | 0,50                    | 10%         | 0,00               | 0,00                    |            | 997,00          | 822,00                  | 82%         |
| Opravy a udržování           | 50,00            | 25,00                   | 50%         | 1 600,00            | 1 601,00                | 100%        | 23,00                  | 111,00                  | 483%        | 150,00             | 145,00                  | 97%        | 5,00            | 0,00                    |             |
| Ostatní služby               | 910,00           | 1 003,00                | 110%        | 18 546,00           | 24 236,00               | 131%        | 446,00                 | 684,00                  | 153%        | 967,00             | 1 027,00                | 106%       | 407,00          | 605,00                  | 149%        |
| Mzdové náklady               | 5 642,00         | 5 599,00                | 99%         | 20 660,00           | 21 337,00               | 103%        | 2 070,00               | 1 917,00                | 93%         | 5 310,00           | 5 160,00                | 97%        | 1 916,00        | 1 726,00                | 90%         |
| Zdravotní a sociální náklady | 2 305,00         | 2 210,00                | 96%         | 6 414,00            | 6 782,00                | 106%        | 673,00                 | 646,00                  | 96%         | 1 791,00           | 1 771,00                | 99%        | 632,00          | 593,00                  | 94%         |
| Náklady z drobného majetku   | 0,00             | 116,00                  |             | 400,00              | 1 038,00                | 260%        | 50,00                  | 5,00                    | 10%         | 80,00              | 47,00                   | 59%        | 0,00            | 0,00                    |             |
| Ostatní náklady              | 22,00            | 38,00                   | 173%        | 800,00              | 3 069,00                | 384%        | 152,00                 | 242,00                  | 159%        | 80,00              | 147,00                  | 184%       | 59,00           | 60,00                   | 102%        |
| Odpisy DM                    | 64,00            | 63,00                   | 98%         | 11 155,00           | 11 711,00               | 105%        | 199,00                 | 199,00                  | 100%        | 480,00             | 488,00                  | 102%       | 112,00          | 111,00                  | 99%         |
| <b>Náklady celkem</b>        | <b>10 983,00</b> | <b>10 821,00</b>        | <b>99%</b>  | <b>69 075,00</b>    | <b>80 898,00</b>        | <b>117%</b> | <b>3 918,00</b>        | <b>4 090,50</b>         | <b>104%</b> | <b>9 941,00</b>    | <b>9 697,00</b>         | <b>98%</b> | <b>4 223,00</b> | <b>4 030,00</b>         | <b>95%</b>  |
| Vlastní příjmy               | 510,00           | 584,00                  | 115%        | 28 420,00           | 35 359,00               | 124%        | 55,00                  | 89,50                   | 163%        | 740,00             | 339,00                  | 46%        | 1 234,00        | 1 157,00                | 94%         |
| Čerpání fondů                | 0,00             | 8,00                    |             | 0,00                | 202,00                  |             | 3,00                   | 116,00                  | 3867%       | 0,00               | 130,00                  |            | 0,00            | 0,00                    |             |
| Příspěvky a dotace celkem    | 10 473,00        | 10 465,00               | 100%        | 40 655,00           | 45 337,00               | 112%        | 3 860,00               | 3 885,00                | 101%        | 9 201,00           | 9 228,00                | 100%       | 2 989,00        | 3 317,00                | 111%        |
| <b>Výnosy celkem</b>         | <b>10 983,00</b> | <b>11 057,00</b>        | <b>101%</b> | <b>69 075,00</b>    | <b>80 898,00</b>        | <b>117%</b> | <b>3 918,00</b>        | <b>4 090,50</b>         | <b>104%</b> | <b>9 941,00</b>    | <b>9 697,00</b>         | <b>98%</b> | <b>4 223,00</b> | <b>4 474,00</b>         | <b>106%</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>  | <b>0,00</b>      | <b>236,00</b>           |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |            | <b>0,00</b>     | <b>444,00</b>           |             |

|                                             |               |                   |               |                     |               |                     |               |                   |               |                   |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Zůstatky finančních fondů k 31.12.2024 v Kč | Odměn         | 20 885,74         | Odměn         | 0,00                | Odměn         | 16 015,99           | Odměn         | 0,00              | Odměn         | 0,00              |
|                                             | Rezervní      | 759 709,57        | Rezervní      | 855,58              | Rezervní      | 319 062,81          | Rezervní      | 410 294,86        | Rezervní      | 508 403,91        |
|                                             | Investic      | 35 048,03         | Investic      | 1 787 676,38        | Investic      | 1 029 467,75        | Investic      | 444 775,52        | Investic      | 73 460,90         |
|                                             | <b>Celkem</b> | <b>815 623,34</b> | <b>Celkem</b> | <b>1 788 531,96</b> | <b>Celkem</b> | <b>1 364 546,55</b> | <b>Celkem</b> | <b>855 070,38</b> | <b>Celkem</b> | <b>581 864,81</b> |

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2024 a jejich rozdělení do fondů

| Organizace                      | 2024                | Návrh na rozdělení do fondů |                     | Zůstatek fondů k 31.12.2024 |                     | Zůstatek fondů po přidělu |                      |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|                                 |                     | Fond odměn                  | Fond rezervní       | Fond odměn                  | Fond rezervní       | Fond odměn                | Fond rezervní        |
| Městská knihovna                | 235 928,64          | 0,00                        | 235 928,64          | 20 865,74                   | 759 709,57          | 20 865,74                 | 995 638,21           |
| Společenské centrum Trutnovska  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 855,58              | 0,00                      | 855,58               |
| Galerie města Trutnova          | 244,00              | 0,00                        | 244,00              | 16 015,99                   | 319 062,81          | 16 015,99                 | 319 306,81           |
| Muzeum Podkrkonoší              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 410 294,86          | 0,00                      | 410 294,86           |
| Turistické informační centrum   | 443 564,53          | 0,00                        | 443 564,53          | 0,00                        | 508 403,91          | 0,00                      | 951 968,44           |
| Městské jesle Trutnov           | 16 164,64           | 0,00                        | 16 164,64           | 91 918,00                   | 680 842,12          | 91 918,00                 | 697 006,76           |
| Domov pro seniory Trutnov       | 478 914,77          | 0,00                        | 478 914,77          | 113 163,99                  | 2 028 979,12        | 113 163,99                | 2 507 893,89         |
| Pečovatelská služba Trutnov     | 223 404,92          | 0,00                        | 223 404,92          | 35 953,82                   | 823 670,34          | 35 953,82                 | 1 047 075,26         |
| Stacionář mezi mosty            | 66 418,75           | 0,00                        | 66 418,75           | 0,00                        | 555 243,24          | 0,00                      | 621 661,99           |
| Most k životu                   | 55 550,01           | 0,00                        | 55 550,01           | 0,00                        | 450 901,30          | 0,00                      | 506 451,31           |
| Mateřská škola Trutnov          | 61 022,32           | 0,00                        | 61 022,32           | 34 348,00                   | 270 159,81          | 34 348,00                 | 331 182,13           |
| Základní umělecká škola         | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 95 050,26           | 0,00                      | 95 050,26            |
| Středisko volného času          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        | 36 886,98           | 0,00                      | 36 886,98            |
| ZŠ Komenského                   | 332 878,46          | 0,00                        | 332 878,46          | 0,00                        | 462 048,06          | 0,00                      | 794 926,52           |
| ZŠ kpt. Jaroše                  | 1 411,89            | 0,00                        | 1 411,89            | 0,00                        | 41 655,82           | 0,00                      | 43 067,71            |
| ZŠ Mládežnická                  | 93 757,13           | 0,00                        | 93 757,13           | 26 531,76                   | 640 736,37          | 26 531,76                 | 734 493,50           |
| ZŠ Náchodská                    | 181 900,49          | 0,00                        | 181 900,49          | 0,00                        | 239 064,61          | 0,00                      | 420 965,10           |
| ZŠ R. Frimla                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 110 000,00                  | 780 984,73          | 110 000,00                | 780 984,73           |
| ZŠ V Domcích                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 50 177,81                   | 134 653,89          | 50 177,81                 | 134 653,89           |
| ZŠ pro žáky se spec. vzd. potř. | 26 612,32           | 0,00                        | 26 612,32           | 64 122,03                   | 469 252,47          | 64 122,03                 | 495 864,79           |
| <b>Celkem v Kč</b>              | <b>2 217 772,87</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2 217 772,87</b> | <b>563 097,14</b>           | <b>9 708 455,85</b> | <b>563 097,14</b>         | <b>11 926 228,72</b> |

# VÝVOJ DAŇOVÉ VYTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2020 – 2024 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. 2024 podíl 24,92 % z celostátního hrubého výnosu daně

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

| Měsíc    | RU 2020 = 81 000 |         | RU 2021 = 112 400 |         | RU 2022 = 74 420 |         | RU 2023 = 85 656 |         | RU 2024 = 83 513 |         | Plnění<br>v % |
|----------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně |               |
| Leden    | 10 355           | 10 355  | 11 309            | 11 309  | 7 996            | 7 996   | 8 454            | 8 454   | 9 005            | 9 005   | 10,78         |
| Únor     | 19 927           | 9 572   | 18 106            | 6 797   | 13 956           | 5 960   | 16 548           | 8 094   | 17 351           | 8 346   | 20,78         |
| Březen   | 28 740           | 8 813   | 22 717            | 4 611   | 18 394           | 4 438   | 23 039           | 6 491   | 24 450           | 7 099   | 29,28         |
| Duben    | 36 044           | 7 304   | 24 119            | 1 402   | 23 003           | 4 609   | 28 671           | 5 632   | 30 837           | 6 387   | 36,92         |
| Květen   | 37 874           | 1 830   | 27 447            | 3 328   | 28 397           | 5 394   | 35 783           | 7 112   | 38 872           | 8 035   | 46,55         |
| Červen   | 44 171           | 6 297   | 33 345            | 5 898   | 35 663           | 7 266   | 44 284           | 8 501   | 47 682           | 8 810   | 57,10         |
| Červenec | 53 395           | 9 224   | 40 337            | 6 992   | 43 250           | 7 587   | 52 778           | 8 494   | 56 952           | 9 270   | 68,20         |
| Srpen    | 62 958           | 9 563   | 46 982            | 6 645   | 50 146           | 6 896   | 61 160           | 8 382   | 66 149           | 9 197   | 79,21         |
| Září     | 72 126           | 9 168   | 53 640            | 6 658   | 57 564           | 7 418   | 67 597           | 6 437   | 73 220           | 7 071   | 87,67         |
| Říjen    | 81 843           | 9 717   | 60 627            | 6 987   | 64 557           | 6 993   | 75 036           | 7 439   | 81 892           | 8 672   | 98,06         |
| Listopad | 91 440           | 9 597   | 67 410            | 6 783   | 72 101           | 7 544   | 83 648           | 8 612   | 90 793           | 8 901   | 108,72        |
| Prosinec | 102 643          | 11 203  | 75 934            | 8 524   | 81 247           | 9 146   | 93 446           | 9 798   | 101 288          | 10 495  | 121,28        |

## 2. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby) – podle počtu zaměstnanců

podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)

| Měsíc    | RU 2020 = 11 000 |         | RU 2021 = 12 300 |         | RU 2022 = 7 410 |         | RU 2023 = 8 212 |         | RU 2024 = 8 494 |         | Plnění<br>v % |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.      | měsíčně | od poč. r.      | měsíčně | od poč. r.      | měsíčně |               |
| Leden    | 1 133            | 1 133   | 1 159            | 1 159   | 817             | 817     | 859             | 859     | 975             | 975     | 11,48         |
| Únor     | 2 181            | 1 048   | 1 833            | 674     | 1 426           | 609     | 1 682           | 823     | 1 891           | 916     | 22,26         |
| Březen   | 3 146            | 965     | 2 291            | 458     | 1 879           | 453     | 2 342           | 660     | 2 671           | 780     | 31,45         |
| Duben    | 3 945            | 799     | 2 430            | 139     | 2 350           | 471     | 2 915           | 573     | 3 372           | 701     | 39,70         |
| Květen   | 4 145            | 200     | 2 760            | 330     | 2 901           | 551     | 3 638           | 723     | 4 254           | 882     | 50,08         |
| Červen   | 4 834            | 689     | 3 345            | 585     | 3 643           | 742     | 4 502           | 864     | 5 222           | 968     | 61,48         |
| Červenec | 5 844            | 1 010   | 4 039            | 694     | 4 418           | 775     | 5 366           | 864     | 6 240           | 1 018   | 73,46         |
| Srpen    | 6 891            | 1 047   | 4 699            | 660     | 5 122           | 704     | 6 218           | 852     | 7 250           | 1 010   | 85,35         |
| Září     | 7 845            | 954     | 5 505            | 806     | 5 854           | 732     | 7 144           | 926     | 8 015           | 765     | 94,36         |
| Říjen    | 8 902            | 1 057   | 6 218            | 713     | 6 565           | 711     | 7 932           | 788     | 8 966           | 951     | 105,56        |
| Listopad | 9 945            | 1 043   | 6 911            | 693     | 7 332           | 767     | 8 844           | 912     | 9 942           | 976     | 117,05        |
| Prosinec | 11 164           | 1 219   | 7 782            | 871     | 8 262           | 930     | 9 881           | 1 037   | 11 093          | 1 151   | 130,60        |

## 3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

od 1. 1. 2024 podíl 24,92 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně

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

| Měsíc    | RU 2020 = 2 500 |         | RU 2021 = 3 000 |         | RU 2022 = 4 810 |         | RU 2023 = 7 495 |         | RU 2024 = 7 970 |         | Plnění<br>v % |
|----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.      | měsíčně | od poč. r.      | měsíčně | od poč. r.      | měsíčně | od poč. r.      | měsíčně | od poč. r.      | měsíčně |               |
| Leden    | 199             | 199     | 236             | 236     | 418             | 418     | 460             | 460     | 440             | 440     | 5,52          |
| Únor     | 337             | 138     | 469             | 233     | 622             | 204     | 758             | 298     | 776             | 336     | 9,74          |
| Březen   | 749             | 412     | 1 209           | 740     | 1 410           | 788     | 1 473           | 715     | 1 449           | 673     | 18,18         |
| Duben    | 749             | 0       | 1 209           | 0       | 1 410           | 0       | 1 473           | 0       | 1 449           | 0       | 18,18         |
| Květen   | 749             | 0       | 1 209           | 0       | 1 410           | 0       | 1 473           | 0       | 1 449           | 0       | 18,18         |
| Červen   | 749             | 0       | 1 209           | 0       | 1 410           | 0       | 1 473           | 0       | 1 449           | 0       | 18,18         |
| Červenec | 749             | 0       | 1 874           | 665     | 3 921           | 2 511   | 3 903           | 2 430   | 3 673           | 2 224   | 46,09         |
| Srpen    | 749             | 0       | 1 874           | 0       | 3 921           | 0       | 3 903           | 0       | 3 673           | 0       | 46,09         |
| Září     | 749             | 0       | 2 748           | 874     | 5 102           | 1 181   | 5 030           | 1 127   | 4 560           | 887     | 57,21         |
| Říjen    | 830             | 81      | 3 150           | 402     | 5 527           | 425     | 5 571           | 541     | 5 273           | 713     | 66,16         |
| Listopad | 912             | 82      | 3 476           | 326     | 5 842           | 315     | 6 038           | 467     | 5 701           | 428     | 71,53         |
| Prosinec | 1 704           | 792     | 5 067           | 1 591   | 7 575           | 1 733   | 7 978           | 1 940   | 7 649           | 1 948   | 95,97         |

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

od 1. 1. 2024 podíl 24,92 % z celostátního hrubého výnosu daně

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

| Měsíc    | RU 2020 = 10 000 |         | RU 2021 = 10 600 |         | RU 2022 = 12 490 |         | RU 2023 = 18 792 |         | RU 2024 = 19 580 |         | Plnění<br>v % |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně |               |
| Leden    | 826              | 826     | 983              | 983     | 1 138            | 1 138   | 1 799            | 1 799   | 1 936            | 1 936   | 9,89          |
| Únor     | 1 795            | 969     | 2 046            | 1 063   | 2 479            | 1 341   | 3 655            | 1 856   | 3 908            | 1 972   | 19,96         |
| Březen   | 2 463            | 668     | 2 785            | 739     | 3 396            | 917     | 5 109            | 1 454   | 5 581            | 1 673   | 28,50         |
| Duben    | 3 105            | 642     | 3 665            | 880     | 4 469            | 1 073   | 6 651            | 1 542   | 7 042            | 1 461   | 35,97         |
| Květen   | 3 823            | 718     | 4 554            | 889     | 5 683            | 1 214   | 8 319            | 1 668   | 8 808            | 1 766   | 44,98         |
| Červen   | 4 647            | 824     | 5 783            | 1 229   | 7 013            | 1 330   | 10 238           | 1 919   | 10 730           | 1 922   | 54,80         |
| Červenec | 5 615            | 968     | 7 114            | 1 331   | 8 724            | 1 711   | 12 584           | 2 346   | 13 931           | 3 201   | 71,15         |
| Srpen    | 6 584            | 969     | 8 251            | 1 137   | 10 548           | 1 824   | 14 850           | 2 266   | 16 134           | 2 203   | 82,40         |
| Září     | 7 685            | 1 101   | 9 787            | 1 536   | 12 281           | 1 733   | 17 362           | 2 512   | 18 365           | 2 231   | 93,79         |
| Říjen    | 8 639            | 954     | 10 987           | 1 200   | 13 630           | 1 349   | 19 179           | 1 817   | 20 254           | 1 889   | 103,44        |
| Listopad | 9 535            | 896     | 12 018           | 1 031   | 15 115           | 1 485   | 21 139           | 1 960   | 21 971           | 1 717   | 112,21        |
| Prosinec | 10 395           | 860     | 13 142           | 1 124   | 16 838           | 1 723   | 23 026           | 1 887   | 23 787           | 1 816   | 121,49        |

#### 5. Daň z příjmů právnických osob

od 1. 1. 2024 podíl 24,92 % z celostátního hrubého výnosu daně

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

| Měsíc    | RU 2020 = 76 000 |         | RU 2021 = 91 700 |         | RU 2022 = 114 890 |         | RU 2023 = 162 636 |         | RU 2024 = 158 888 |         | Plnění<br>v % |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně |               |
| Leden    | 2 054            | 2 054   | 4 633            | 4 633   | 2 610             | 2 610   | 3 436             | 3 436   | 2 736             | 2 736   | 1,72          |
| Únor     | 2 876            | 822     | 5 323            | 690     | 3 530             | 920     | 4 751             | 1 315   | 3 913             | 1 177   | 2,46          |
| Březen   | 20 065           | 17 189  | 23 118           | 17 795  | 22 007            | 18 477  | 27 929            | 23 178  | 30 672            | 26 759  | 19,30         |
| Duben    | 23 049           | 2 984   | 28 025           | 4 907   | 26 904            | 4 897   | 33 285            | 5 356   | 34 738            | 4 066   | 21,86         |
| Květen   | 23 049           | 0       | 28 854           | 829     | 29 447            | 2 543   | 36 299            | 3 014   | 38 195            | 3 457   | 24,04         |
| Červen   | 30 249           | 7 200   | 49 425           | 20 571  | 49 530            | 20 083  | 60 473            | 24 174  | 59 080            | 20 885  | 37,18         |
| Červenec | 43 451           | 13 202  | 72 831           | 23 406  | 80 676            | 31 146  | 111 180           | 50 707  | 93 342            | 34 262  | 58,75         |
| Srpen    | 43 451           | 0       | 72 831           | 0       | 80 676            | 0       | 111 180           | 0       | 93 342            | 0       | 58,75         |
| Září     | 57 729           | 14 278  | 87 935           | 15 104  | 100 460           | 19 884  | 130 655           | 19 475  | 105 590           | 12 248  | 66,46         |
| Říjen    | 61 077           | 3 348   | 91 368           | 3 433   | 104 197           | 3 737   | 135 875           | 5 220   | 118 708           | 13 118  | 74,71         |
| Listopad | 61 905           | 828     | 91 907           | 539     | 104 572           | 375     | 140 360           | 4 485   | 120 229           | 1 521   | 75,67         |
| Prosinec | 77 799           | 15 894  | 110 878          | 18 971  | 127 300           | 22 728  | 166 910           | 26 550  | 147 288           | 27 059  | 92,70         |

#### 6. Daň z přidané hodnoty

od 1.1.2024 podíl na 24,92 % z celostátního hrubého výnosu daně

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

| Měsíc    | RU 2020 = 206 000 |         | RU 2021 = 222 000 |         | RU 2022 = 262 970 |         | RU 2023 = 289 925 |         | RU 2024 = 295 824 |         | Plnění<br>v % |
|----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně |               |
| Leden    | 19 298            | 19 298  | 19 208            | 19 208  | 22 729            | 22 729  | 26 477            | 26 477  | 26 088            | 26 088  | 8,82          |
| Únor     | 43 070            | 23 772  | 44 318            | 25 110  | 50 630            | 27 901  | 55 900            | 29 423  | 55 467            | 29 379  | 18,75         |
| Březen   | 55 449            | 12 379  | 54 081            | 9 763   | 63 503            | 12 873  | 73 327            | 17 427  | 73 232            | 17 765  | 24,76         |
| Duben    | 67 840            | 12 391  | 68 895            | 14 814  | 83 379            | 19 876  | 92 738            | 19 411  | 93 076            | 19 844  | 31,46         |
| Květen   | 85 695            | 17 855  | 93 504            | 24 609  | 113 911           | 30 532  | 124 850           | 32 112  | 120 058           | 26 982  | 40,58         |
| Červen   | 97 421            | 11 726  | 111 089           | 17 585  | 133 886           | 19 975  | 145 342           | 20 492  | 143 189           | 23 131  | 48,40         |
| Červenec | 114 191           | 16 770  | 132 274           | 21 185  | 159 941           | 26 055  | 171 451           | 26 109  | 167 335           | 24 146  | 56,57         |
| Srpen    | 137 154           | 22 963  | 158 932           | 26 658  | 189 251           | 29 310  | 202 346           | 30 895  | 195 525           | 28 190  | 66,10         |
| Září     | 153 405           | 16 251  | 175 185           | 16 253  | 208 285           | 19 034  | 219 468           | 17 122  | 215 931           | 20 406  | 72,99         |
| Říjen    | 170 056           | 16 651  | 195 084           | 19 899  | 231 976           | 23 691  | 240 335           | 20 867  | 237 170           | 21 239  | 80,17         |
| Listopad | 194 254           | 24 198  | 223 106           | 28 022  | 266 292           | 34 316  | 270 596           | 30 261  | 268 377           | 31 207  | 90,72         |
| Prosinec | 213 436           | 19 182  | 248 014           | 24 908  | 289 258           | 22 966  | 300 548           | 29 952  | 295 807           | 27 430  | 99,99         |



## 7. Daň z nemovitých věcí

příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází

| Měsíc    | RU 2020 = 17 500 |         | RU 2021 = 17 000 |         | RU 2022 = 18 000 |         | RU 2023 = 18 323 |         | RU 2024 = 32 980 |         | Plnění<br>v % |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně | od poč. r.       | měsíčně |               |
| Leden    | 114              | 114     | 225              | 225     | 225              | 225     | 158              | 158     | 57               | 57      | 0,17          |
| Únor     | 142              | 28      | 329              | 104     | 304              | 79      | 190              | 32      | 100              | 43      | 0,30          |
| Březen   | 158              | 16      | 337              | 8       | 324              | 20      | 208              | 18      | 146              | 46      | 0,44          |
| Duben    | 161              | 3       | 346              | 9       | 358              | 34      | 300              | 92      | 155              | 9       | 0,47          |
| Květen   | 162              | 1       | 371              | 25      | 386              | 28      | 335              | 35      | 188              | 33      | 0,57          |
| Červen   | 12 718           | 12 556  | 13 393           | 13 022  | 13 476           | 13 090  | 13 404           | 13 069  | 23 047           | 22 859  | 69,88         |
| Červenec | 13 074           | 356     | 13 638           | 245     | 13 884           | 408     | 14 009           | 605     | 24 453           | 1 406   | 74,14         |
| Srpen    | 13 205           | 131     | 13 756           | 118     | 14 043           | 159     | 14 172           | 163     | 24 662           | 209     | 74,78         |
| Září     | 13 546           | 341     | 14 069           | 313     | 14 366           | 323     | 14 481           | 309     | 25 135           | 473     | 76,21         |
| Říjen    | 13 633           | 87      | 14 124           | 55      | 14 419           | 53      | 14 501           | 20      | 25 178           | 43      | 76,34         |
| Listopad | 13 718           | 85      | 14 208           | 84      | 14 458           | 39      | 14 539           | 38      | 25 244           | 66      | 76,54         |
| Prosinec | 17 751           | 4 033   | 18 026           | 3 818   | 18 329           | 3 871   | 18 642           | 4 103   | 32 853           | 7 609   | 99,61         |

## DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM

| Měsíc    | RU 2020 = 404 000 |         | RU 2021 = 469 000 |         | RU 2022 = 494 990 |         | RU 2023 = 591 039 |         | RU 2024 = 607 249 |         | Plnění<br>v % |
|----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------|
|          | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně | od poč. r.        | měsíčně |               |
| Leden    | 33 979            | 33 979  | 37 753            | 37 753  | 35 933            | 35 933  | 41 643            | 41 643  | 41 237            | 41 237  | 6,79          |
| Únor     | 70 328            | 36 349  | 72 424            | 34 671  | 72 947            | 37 014  | 83 484            | 41 841  | 83 406            | 42 169  | 13,74         |
| Březen   | 110 770           | 40 442  | 106 538           | 34 114  | 110 913           | 37 966  | 133 427           | 49 943  | 138 201           | 54 795  | 22,76         |
| Duben    | 134 893           | 24 123  | 128 689           | 22 151  | 141 873           | 30 960  | 166 033           | 32 606  | 170 669           | 32 468  | 28,11         |
| Květen   | 155 497           | 20 604  | 158 699           | 30 010  | 182 135           | 40 262  | 210 697           | 44 664  | 211 824           | 41 155  | 34,88         |
| Červen   | 194 789           | 39 292  | 217 589           | 58 890  | 244 621           | 62 486  | 279 716           | 69 019  | 290 399           | 78 575  | 47,82         |
| Červenec | 236 319           | 41 530  | 272 107           | 54 518  | 314 814           | 70 193  | 371 271           | 91 555  | 365 926           | 75 527  | 60,26         |
| Srpen    | 270 992           | 34 673  | 307 325           | 35 218  | 353 707           | 38 893  | 413 829           | 42 558  | 406 735           | 40 809  | 66,98         |
| Září     | 313 085           | 42 093  | 348 869           | 41 544  | 403 912           | 50 205  | 461 737           | 47 908  | 450 816           | 44 081  | 74,24         |
| Říjen    | 344 980           | 31 895  | 381 558           | 32 689  | 440 871           | 36 959  | 498 429           | 36 692  | 497 441           | 46 625  | 81,92         |
| Listopad | 381 709           | 36 729  | 419 036           | 37 478  | 485 712           | 44 841  | 545 164           | 46 735  | 542 257           | 44 816  | 89,30         |
| Prosinec | 434 892           | 53 183  | 478 843           | 59 807  | 548 809           | 63 097  | 620 431           | 75 267  | 619 765           | 77 508  | 102,06        |

### DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA 12/2024

