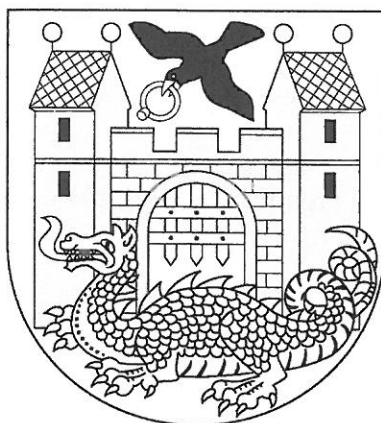


# **NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU**



**MĚSTA TRUTNOVA  
ZA ROK 2015**

## OBSAH

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2015 .....	1
Příloha č. 1 (Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací) .....	11
Příloha č. 2 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2015) .....	15
Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2015 .....	103
Ukazatel dluhové služby .....	121
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 .....	125
Druhé členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2011 – 2015 .....	155
Vývoj placení daní od FÚ v letech 2011 – 2015 .....	159
Vývoj daňové výtěžnosti města Trutnova v letech 2011 – 2015 .....	167
Grafy .....	175
TOK peněžní hotovosti v roce 2015 – cash flow .....	179



# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2015

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

## 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k uprav. rozp.
Třída 1 – Daňové příjmy	391 846	0	391 846	405 824	103,57
Třída 2 – Nedaňové příjmy	61 403	11 853	73 256	78 058	106,56
Třída 3 – Kapitálové příjmy	19 500	5 229	24 729	17 420	70,44
Třída 4 – Přijaté transfery	67 893	52 025	119 918	120 003	100,07
<b>Příjmy celkem</b>	<b>540 642</b>	<b>69 107</b>	<b>609 749</b>	<b>621 305</b>	<b>101,90</b>
Třída 5 – Běžné výdaje	452 796	45 353	498 149	467 142	93,78
Třída 6 – Kapitálové výdaje	103 976	10 842	114 818	106 751	92,97
<b>Výdaje celkem</b>	<b>556 772</b>	<b>56 195</b>	<b>612 967</b>	<b>573 893</b>	<b>93,63</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>-16 130</b>	<b>12 912</b>	<b>-3 218</b>	<b>47 412</b>	<b>x</b>
<b>Třída 8 – Financování</b>	<b>16 130</b>	<b>-12 912</b>	<b>3 218</b>	<b>-47 412</b>	<b>x</b>
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	x
Splátky úvěrů a půjček	-39 617	-8 117	-47 734	-47 734	x
Změna stavu KP na BÚ	55 747	-4 795	50 952	322	x
<b>Financování celkem</b>	<b>16 130</b>	<b>-12 912</b>	<b>3 218</b>	<b>-47 412</b>	<b>x</b>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze č. 2 (výkaz FIN 2 - 12 M).

### Daňové příjmy

Daňové příjmy celkem byly naplněny na 103,57 %. Podílí se na tom zejména výnosy na daních ve smyslu zákona o rozpočtovém určení daní (+ 6 341,36 tis. Kč), odvod z loterií a jiných podobných her (+ 6 581,32 tis. Kč) a správní poplatky (+ 1 039,75 tis. Kč).

### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy celkem byly naplněny na 106,56 %. Překročení vzniklo především u příjmů z pronájmu pozemků a u sankčních plateb přijatých od jiných subjektů.

Oproti předpokladům byly nižší příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

### Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly naplněny na 70,44 %. Propad vznikl u prodeju pozemků (- 3 590,38 tis. Kč) a u prodeju ostatních nemovitostí a jejich částí (- 3 718,00 tis. Kč).

### Přijaté transfery

Zahrnují přijaté dotace, příspěvky (případně dary, granty) poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů, z Národního fondu (89 636,97 tis. Kč), z rozpočtu kraje (16 834,07 tis. Kč) a transfery od obcí (2 463,83 tis. Kč). Součástí je i převod z ostatních vlastních fondů ve výši 8,00 tis. Kč. Dále bylo zálohově převedeno do rozpočtu 11 060,00 tis. Kč z hospodářské činnosti města.

### **Běžné výdaje**

Nedočerpány zůstaly rozpočtované výdaje spojené s dopravou, bydlením, komunálními službami a územním rozvojem, s tělovýchovou a zájmovou činností. Nižší byly výdaje na platy a podobné a související výdaje, na opravy a udržování, na nákup ostatních služeb, dále úspora na úrocích a pojištění majetku. Nebyla vyčerpána předpokládaná částka na použití sociálního fondu a na platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Běžné výdaje vykazují celkovou úsporu 31 007,26 tis. Kč.

### **Kapitálové výdaje**

Úspora těchto výdajů vznikla zejména na Odboru rozvoje města nedočerpáním předpokládaných výdajů na některých investičních akcích a na Odboru majetku města v oblasti výkupu pozemků. Celkové nedočerpání kapitálových výdajů činí 8 066,87 tis. Kč.

### **Financování**

Město Trutnov nečerpalo žádný úvěr.

Splátky přijatých úvěrů a půjček zahrnují:

* uhrazené splátky investičního úvěru	35 000,00 tis. Kč
* uhrazené splátky půjčky ze SFRB včetně jejího předčasného splacení	12 733,87 tis. Kč

v tis. Kč

<b>Skutečný stav finančních prostředků k 31.12.2015</b>	<b>66 582</b>
Základní běžné účty	64 874
Běžné účty peněžních fondů	1 708
z toho:	
- sociální fond	1 034
- fond rozvoje bydlení	674
<b>Účelově vázané prostředky</b>	<b>1 708</b>
z toho:	
- sociální fond	1 034
- fond rozvoje bydlení	674
<b>Disponibilní zdroje (bez účelově vázaných prostředků)</b>	<b>64 874</b>

## **2) Účetní výsledek hospodaření**

### **Hlavní činnost**

Výnosy celkem	545 774 456,93 Kč
Náklady celkem	494 634 465,79 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	54 546 470,14 Kč
Daň z příjmů	-3 406 479,00 Kč
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období - zisk</b>	<b>51 139 991,14 Kč</b>



## Hospodářská činnost

Ve své vedlejší (hospodářské) činnosti město pronajímá nebo provozuje:

- bytové a nebytové prostory (bytové hospodářství), 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.

Výnosy celkem	38 472 542,24 Kč
Náklady celkem	29 284 624,36 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 364 398,88 Kč
Daň z příjmů	-2 176 481,00 Kč
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období - zisk</b>	<b>9 187 917,88 Kč</b>

**Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem:**

**60 327 909,02 Kč**

### 3) Hospodaření s majetkem

Město hospodaří se svým majetkem dle platných předpisů a zákonů. K tomu vydalo rovněž vnitřní směrnice o hospodaření s majetkem města.

Každoročně je prováděna inventarizace majetku, je zjišťován jeho skutečný stav a nepotřebný je vyřazován. K tomu je vždy jmenována hlavní a dílčí inventarizační komise, zjištění a výsledky inventarizace jsou projednávány ve vedení města.

Případné škody způsobené na majetku města jsou projednávány ve jmenované škodní komisi, která zjišťuje příčiny vzniku škod a doporučuje orgánům města řešení.

Veškeré nakládání s majetkem města, jako jsou výpůjčky, pronájmy a prodeje, se řídí „Zákonem o obcích“ a směrnicemi vydanými k tomuto účelu městem Trutnov. Záměry jsou předkládány k projednání radě a zastupitelstvu města, jsou zveřejňovány na úřední desce města.

### 4) Sdružené prostředky

Město Trutnov nesdružilo žádné finanční prostředky.

## 5) Vyúčtování finančních vztahů

### Přijaté transfery ze státních fondů

v Kč

Účel	Schváleno	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A,B1	8 173,84	8 173,84		Akce byla předfinancována městem v letech 2011, 2013 a 2014
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A,B1 – INV	635 605,80	635 605,80	635 605,80	
Regenerace Jiráskova náměstí – INV	6 670 057,00	2 883 813,00	6 670 057,00	-3 786 244,00
Cyklistická stezka Starý Rokytník – Bojiště – INV	8 801 000,00	8 801 000,00	8 801 000,00	
<b>C e l k e m</b>	<b>16 114 836,64</b>	<b>12 328 592,64</b>	<b>16 106 662,80</b>	

### Přijaté transfery ze státního rozpočtu

v Kč

Účel	Schváleno	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
Příspěvek na výkon státní správy	33 327 100,00	33 327 100,00	33 327 100,00	
Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	45 167,52	45 167,52	28 403,14	Akce přešla z roku 2014
Místa plná rozhledů v Eu Glacensis	3 275,69	3 275,69	3 275,69	
Sociálně-právní ochrana dětí	8 273 000,00	8 273 000,00	8 537 704,59	-264 704,59
Sociálně-právní ochrana dětí	477 197,00	477 197,00		Doplatek za rok 2014
Výkon sociální práce	864 000,00	864 000,00	864 000,00	
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	25 511,86	25 511,86	57 415,68	Akce přešla z let 2013 a 2014
Kompenzace ztrát obcím za lesy na území NP	23 750,00	23 750,00	23 750,00	
Centrální registr vozidel	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin	101 350,00	101 350,00	101 350,00	
Činnost odborného lesního hospodáře	664 675,00	664 675,00	664 675,00	
Sanace vlhkosti a oprava interiéru – kostel Libeč	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Muzeum – knihovní systém Clavius	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Regenerace městské památkové zóny	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
Cirk-UFF 2015 (Společenské centrum)	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
Studentské minipodniky Severovýchod (ZŠ Komenského)	2 219 946,22	1 520 488,14	1 520 488,14	V průběhu roku 2015 vráceno 699 458,08 Kč
Dotykem ke vzdělávání (ZŠ V Domcích)	6 090 573,86	5 290 483,93	5 290 483,93	V průběhu roku 2015 vráceno 800 089,93 Kč
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ZŠ kpt. Jaroše)	972 307,00	972 307,00	972 307,00	
Rozvoj technických a jazykových dovedností (ZŠ kpt. Jaroše)	362 061,00	362 061,00	362 061,00	
Podporujeme čtenáře a cestovatele (ZŠ Komenského)	996 874,00	996 874,00	996 874,00	
Zlaté české ručičky (ZŠ Komenského)	204 112,00	204 112,00	204 112,00	
Moderní metody vzdělávání (ZŠ R. Frimla)	967 622,00	967 622,00	967 622,00	
Technika a jazyky (ZŠ R. Frimla)	556 332,00	556 332,00	556 332,00	
EU Trutnov 3 (ZŠ Náchodská)	959 909,00	959 909,00	959 909,00	
EU – Trutnov 3 (ZŠ Náchodská)	325 289,00	325 289,00	325 289,00	
Za vzděláním po Evropě (ZŠ Voletiny)	988 983,00	988 983,00	988 983,00	
Rozvoj technických dovedností (ZŠ Voletiny)	220 850,00	220 850,00	220 850,00	
Moderní metody vzdělávání (ZŠ V Domcích)	968 750,00	968 750,00	968 750,00	
Technika a jazyky (ZŠ V Domcích)	513 016,00	513 016,00	513 016,00	



Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A,B1	138 955,44	138 955,44		Akce byla předfinancována městem v letech 2011, 2013 a 2014
Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov	436 800,00	436 800,00	329 592,54	Akce přešla z roku 2014
Aktivní politika zaměstnanosti	285 568,00	285 568,00	301 633,00	-16 065,00
Aktivní politika zaměstnanosti	38 943,00	38 943,00		Doplatek za rok 2014
Asistenti prevence kriminality	58 316,00	58 316,00	117 600,00	-59 284,00
Místa plná rozhledů v Eu Glacensis – INV	139 781,55	139 781,55	68 678,68	Akce přešla z roku 2014
Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov – INV	2 986 643,00	2 986 643,00	2 455 049,00	Akce přešla z roku 2014
Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon A,B1 – INV	10 805 298,99	10 805 298,99	10 805 298,99	
<b>C e l k e m</b>	<b>76 834 258,13</b>	<b>75 334 710,12</b>	<b>74 324 903,38</b>	

### Převody z Národního fondu

v Kč

Účel	Schváleno	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka
Cirk-UFF 2015 (Společenské centrum)	596 400,00	596 400,00	596 400,00	
Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	1 377 264,59	1 377 264,59	866 076,86	Akce přešla z roku 2014
<b>C e l k e m</b>	<b>1 973 664,59</b>	<b>1 973 664,59</b>	<b>1 462 476,86</b>	

### Přijaté transfery od obcí

v Kč

Účel	Rozpočet	Plnění	%
Zajišťování výkonu úkolů městskou policií	1 949 000,00	1 953 228,00	100,22
Platby za projednané přestupky	150 000,00	230 600,00	153,73
Výkon působnosti stavebního úřadu	280 000,00	280 000,00	100,00
<b>C e l k e m</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>2 463 828,00</b>	<b>103,57</b>

### Přijaté transfery od krajů

v Kč

Účel	Schváleno	Poskytnuto	Čerpáno	Pozn.
Úprava lyžařských běžeckých tratí II	75 260,00	75 260,00		Akce přechází do roku 2016
Úprava lyžařských běžeckých tras Trutnov			30 000,00	Akce přešla z roku 2014
Sanace ropné havárie	1 690 115,00	1 690 115,00	1 690 115,00	
Na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Finanční dar – práce v sociálně vyloučených lokalitách	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Dotace, granty a finanční dary KHK pro městem zřízené PO	15 043 691,19	15 043 691,19	15 043 691,19	
<b>C e l k e m</b>	<b>16 834 066,19</b>	<b>16 834 066,19</b>	<b>16 788 806,19</b>	

Pozn.:

ZŠ R. Frimla – finanční vypořádání dotace "Technika a jazyky" ve výši 8 369,18 Kč (květen 2016).

ZŠ kpt. Jaroše – finanční vypořádání dotace "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" ve výši 1 963,59 Kč (květen 2016).

ZŠ kpt. Jaroše – finanční vypořádání dotace " Rozvoj technických a jazykových dovedností žáků ve výši 5 274,63 Kč (květen 2016).

Úprava lyžařských běžeckých tratí II – závěrečné vyúčtování dotace – vratka ve výši 9 990,00 Kč (duben 2016).

## Vybrané poskytnuté transfery

v tis. Kč

Subjekt (účel)	Rozpočet	Transfer	%	Vratka
Oblastní charita Trutnov	300,00	300,00	100,00	
Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.	100,00	100,00	100,00	
Most k životu o.p.s.	806,40	806,38	100,00	
Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov	1 405,00	1 405,00	100,00	
Trutnov - město draka	568,00	568,00	100,00	
Svazek obcí Východní Krkonoše	442,00	441,90	99,98	
MEBYS Trutnov s.r.o.	18 193,50	18 193,50	100,00	871,09
OSNADO spol. s r. o.	9 620,84	9 620,81	100,00	
Příspěvek na TI	330,00	302,16	91,56	
Oprava podloubí Krakonošova náměstí	605,00	595,75	98,47	
Dotace (dary) na kulturu a zájmovou činnost (ORJ 41)	1 900,00	1 804,00	94,95	
Dotace (dary) na sport (ORJ 41)	13 095,00	12 559,40	95,91	
Dotace (dary) ostatní (ORJ 41)	1 537,00	1 343,80	87,43	23,18
<b>C e l k e m</b>	<b>48 902,74</b>	<b>48 040,70</b>		

## 6) Stav účelových fondů

<u>Fond rozvoje bydlení</u>	stav k 31.12.2015	674 077,74 Kč
Příjmy fondu tvořily splátky půjček poskytnutých v minulých letech včetně úroků, výdajem fondu byly uhrazené splátky půjčky a úroky Státnímu fondu rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, dále poplatky za vedení účtu.		
<u>Sociální fond</u>	stav k 31.12.2015	1 033 579,74 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu, jehož pravidla schvaluje Zastupitelstvo města Trutnova.		

## 7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací je uvedeno v příloze č. 1.

## 8) Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření jednotlivých organizací bude projednáno radou města v působnosti valné hromady dne 27. června 2016.

## 9) Přezkoumání hospodaření města za rok 2015

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AK AUDIT spol. s r.o., osvědčení KA ČR č. 285, Americká 35/177, 120 00 Praha 2, IČ 25634780, na základě uzavřené smlouvy ze dne 26.09.2013.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

## **Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

### **A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

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

### **B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

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

**Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.**

### **C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA**

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku Města Trutnov.

### **D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA TRUTNOVA A PODÍL ZASTAVOVANÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU**

Auditor provedl dle stanoveného algoritmu nezávislý výpočet poměrových ukazatelů, který porovnal s hodnotami vypočtenými územním samosprávným celkem. Porovnáním obou uvedených výpočtů ukazatelů nebyly zjištěny rozdíly.



Veškeré údaje v tis. Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	
+ Část A/IV (NETTO)	Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku - pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem	683
+ Část B /II	Krátkodobé pohledávky (NETTO)	20 269
<b>A</b>	<b>Celkem</b>	<b>20 952</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	
+	Příjmy celkem po konsolidaci	621 305
+	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	9 188
<b>B</b>	<b>Celkem</b>	<b>630 493</b>
<b>A / B * 100 %</b>	<b>Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu</b>	<b>3,32 %</b>

**Komentář:** Celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31.12.2015 činí 2 594 TCZK.

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	
+ Část D/III.	Dlouhodobé závazky – pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce	38 420
+ Část D/IV.	Krátkodobé závazky	36 802
<b>C</b>	<b>Celkem</b>	<b>75 222</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	
+	Příjmy celkem po konsolidaci	621 305
+	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	9 188
<b>B</b>	<b>Celkem</b>	<b>630 493</b>
<b>C / B * 100 %</b>	<b>Výpočet podílu závazků na rozpočtu</b>	<b>11,93 %</b>

**Komentář:** Celková hodnota dlouhodobých závazků k 31.12.2015 činí 180 206 TCZK.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	
	Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami	39 280
	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	
	Část A. Stálá aktiva BRUTTO	3 260 850
<b>D / E * 100 %</b>	<b>Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku</b>	<b>1,20 %</b>

8

Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města tvoří přílohu č. 2.



Přílohy:

č. 1 - Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

č. 2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Trutnova za rok 2015



# *Příloha č. 1*



## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

### 1. Náklady a výnosy příspěvkových organizací celkem

Náklady	v tis. Kč	Podíl z celkových nákladů/výnosů v %
Spotřeba materiálu	36 835	8,77
Spotřeba energie	28 714	6,83
Prodané zboží	197	0,05
Opravy a udržování	15 372	3,66
Ostatní služby	40 402	9,62
Mzdové náklady	192 059	45,71
Sociální náklady	67 400	16,04
Náklady z drobného majetku	8 416	2,00
Ostatní náklady	4 179	0,99
Odpisy DM	26 575	6,33
<b>Náklady celkem</b>	<b>420 148</b>	<b>100,00</b>
Výnosy	0	
Provozní dotace RM	95 055	22,54
Účelové dotace RM	19 708	4,67
Dotace SR, KHK, ostatní	216 651	51,38
Vlastní příjmy	86 696	20,56
Zapojení fondů	3 557	0,84
<b>Výnosy celkem</b>	<b>421 668</b>	<b>100,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 519</b>	

Meziroční srovnání:

Celkové náklady vzrostly o 20 431 tis. Kč, z toho nejvíce mzdové a sociální náklady o 12 644 tis. Kč a ostatní služby o 9 343 tis. Kč. Mírný pokles nastal u oprav a spotřeby energií. Celkové výnosy se zvýšily o 20 084 tis. Kč, největší nárůst zaznamenaly dotace z jiných zdrojů (státní rozpočet, EU, KHK) – celkem o 18 917 tis. Kč.

### 2. Zdroje financování

#### a) příspěvky a dotace celkem (provozní a investiční) = 337 823 tis. Kč

Odvětví	Rozpočet města			Ostatní zdroje Dotace ze SR, od kraje, z EU	Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky	Investiční dotace	Celkem		
Kultura	37 109	1 585	38 694	6 904	45 598
Sociální služby	27 170	1 400	28 570	10 199	38 769
Školství	50 484	3 425	53 908	199 548	253 456
<b>Celkem</b>	<b>114 763</b>	<b>6 410</b>	<b>121 172</b>	<b>216 651</b>	<b>337 823</b>

Meziroční srovnání:

Celkový objem dotací a příspěvků byl o 26 766 tis. Kč vyšší, dotace z rozpočtu města se zvýšily o 7 666 tis. Kč, dotace z ostatních zdrojů se zvýšily o 19 100 tis. Kč.

#### b) vlastní příjmy příspěvkových organizací = 86 696 tis. Kč

Meziroční srovnání:

Vlastní příjmy příspěvkových organizací zaznamenaly mírný pokles – snížení o 588 tis. Kč.

## c) použití vlastních finančních fondů

v tis. Kč

Účel použití fondu	Fond investic	Fond rezervní	Fond odměn
Pořízení investic (nákup majetku, úpravy budov)	4 719		
Použití fondu na opravy a údržbu majetku	2 227		
Splátky investičních úvěrů	477		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		1 720	
Dotace EU z minulých let		10 974	
Převod do fondu investic		1 098	
Použití na překročení stanoveného limitu na platy			12
<b>Použití fondů celkem</b>	<b>7 423</b>	<b>13 792</b>	<b>12</b>

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

v tis. Kč

Výdaje	v tis. Kč
Provozní příspěvky	95 055
Provozní příspěvky účelové	19 708
Investiční dotace	6 410
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>121 172</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 869
Odvody z investičních fondů PO	24 175
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>26 044</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>95 128</b>

Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města byl v roce 2015 **95 128 tis. Kč**. V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení dopadu o 8 795 tis. Kč.

## 4. Pořízení a vyřazení majetku, celková výše nákladů na opravy

v tis. Kč

Kategorie	Požizovací cena	Vyřazení	Pořízení
Stavby, technická zhodnocení budov		0	5 613
Dlouhodobý nehmotný majetek	nad 60 tis. Kč		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 - 60 tis. Kč	48	195
Umělecké sbírky	od 0 Kč		
Dlouhodobý hmotný majetek	nad 40 tis. Kč	1 762	2 427
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 - 40 tis. Kč	1 747	9 611
<b>Nově pořízený majetek celkem</b>			<b>12 233</b>
<b>Náklady na opravy a údržbu</b>			<b>15 372</b>

## Meziroční srovnání:

Náklady na nově pořízený majetek se zvýšily o 3 233 tis. Kč, celkový objem oprav je v porovnání s rokem 2014 o 2 487 tis. Kč nižší.

# *Příloha č. 2*





**ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ  
HOSPODAŘENÍ  
ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU  
ZA ROK 2015**

**Město Trutnov**  
Slovanské nám. 165  
541 16 Trutnov 1  
Česká republika



# 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

se sídlem: Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 1

IČ: 00278360

za období od 1.1.2015 do 31.12.2015



## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Územní celek: Město Trutnov  
Sídlo: Slovanské nám. 165  
541 16 Trutnov 1  
IČ: 00278360  
Starosta: Mgr. Ivan Adamec

### Auditor / auditorská společnost

Název společnosti: AK AUDIT spol. s r.o., osvědčení KA ČR č. 285  
Sídlo: Americká 35/177  
120 00 Praha 2  
IČ: 256 34 780 -  
Odpovědný auditor: Ing. Václava Akšteinová, osvědčení KAČR č. 1388

### Jména osob provádějících přezkoumání:

Ing. Václava Akšteinová – auditor  
Ing. Michal Vondruška – asistent auditora  
Ing. Jitka Macková – asistent  
Ing. Robert Alexa - asistent

Místo přezkoumání: úřad Města Trutnova

### Přezkoumání hospodaření provedeno v období:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo: 8.9. - 19.11.2015

Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo: 4.1. – 26.5.2016

### Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č.420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č.93/2009 Sb, o auditorech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## 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 právními nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům obcí, k rozpočtům krajů, 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 právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

## 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 územního celku Města Trutnova.

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 jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku Města Trutnova je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

## VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

### B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

**Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.**

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Neučinili jsme žádná zjištění, která by nás vedla k domněnce, že existují případná rizika, která mohou mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územního celku Města Trutnov.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA TRUTNOVA A  
 PODÍL ZASTAVOVANÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Auditor provedl dle stanoveného algoritmu nezávislý výpočet poměrových ukazatelů, který porovnal s hodnotami vypočtenými územním samosprávným celkem. Porovnáním obou uvedených výpočtů ukazatelů nebyly zjištěny rozdíly.

Veškeré údaje v tis. Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	
+ Část A/IV (NETTO)	Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku - pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem	683
+ Část B /II	Krátkodobé pohledávky (NETTO)	20 269
<b>A</b>	<b>Celkem</b>	<b>20 952</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	
+	Příjmy celkem po konsolidaci	621 305
+	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	9 188
<b>B</b>	<b>Celkem</b>	<b>630 493</b>
<b>A / B * 100 %</b>	<b>Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu</b>	<b>3,32 %</b>

**Komentář:** Celková hodnota dlouhodobých pohledávek k 31.12.2015 činí 2 594 TCZK.

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	
+ Část D/III.	Dlouhodobé závazky – pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce	38 420
+ Část D/IV.	Krátkodobé závazky	36 802
<b>C</b>	<b>Celkem</b>	<b>75 222</b>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	
+	Příjmy celkem po konsolidaci	621 305
+	Zisk po zdanění z hospodářské činnosti	9 188
<b>B</b>	<b>Celkem</b>	<b>630 493</b>
<b>C / B * 100 %</b>	<b>Výpočet podílu závazků na rozpočtu</b>	<b>11,93 %</b>

**Komentář:** Celková hodnota dlouhodobých závazků k 31.12.2015 činí 180 206 TCZK.



Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	
	Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami	39 280
	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	
	Část A. Stálá aktiva BRUTTO	3 260 850
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,20 %

## VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zástupcům obce byla předložena zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2015, byla odsouhlasena bez námitek.

Vyhotoveno dne 26.5.2016

  
 Ing. Václava Akšteina  
 auditor – osvědčení KA ČR č. 1388  
 AK AUDIT spol. s r.o.  
 Americká 35/177, Praha 2  
 Auditorská společnost – osvědčení KA ČR č. 285



Zpráva projednána se statutárním orgánem územního celku Města Trutnova dne.....

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva územního celku Města Trutnova dne .....

Zpráva předána statutárnímu orgánu územního celku Města Trutnova dne .....

\_\_\_\_\_  
 Mgr. Ivan Adamec, starosta  
 Město Trutnov

\_\_\_\_\_  
 Ing. Václava Akšteina, auditor  
 AK AUDIT spol. s r.o.

*Poznámka:* Podepsaný protokol o projednání a předání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Trutnova za rok 2015 je uložen ve spisu auditora.

## 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 územního celku Města Trutnova dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha E Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
- Příloha F Finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2 – 12 M)





**Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil 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,
- zákonem č. 250/200 Sb., 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,
- 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

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 přezkoumání hospodaření územního celku Města Trutnova za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.



Stanovisko statutárního orgánu územního celku Města Trutnova dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Zástupcům obce byla předložena zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2015, byla odsouhlasena dne ..... bez námitek.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

1. Plán inventarizace na rok 2015 ze dne 27.10.2015
2. Pokyny k provedení inventur a příkaz k provedení inventury ze dne 5.11.2015
3. Presenční listina ze schůzky Hlavní inventarizační komise ze dne 24.9.2015 a ze dne 23.2.2016
4. Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventury ze dne 23.2.2016
5. Inventurní zápisy z inventury dlouhodobého majetku ze dne 18.1.2016
6. Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2015,
7. Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2015
8. Inventurní karty vybraného majetku včetně dokladů prokazujících pořizovací cenu
9. Kupní smlouva na pozemek st.p.č. 197, včetně oznámení záměru na prodej a návrhu na vklad
10. Kupní smlouva na pozemek st.p.č. 536 a p.p.č. 251/1 včetně usnesení z 23. zasedání zastupitelstva KH kraje, oznámení záměru a návrhu na vklad
11. Kupní smlouva na nemovitost č. 1012150025 včetně oznámení záměru a návrhu na vklad
12. Kupní smlouva na pozemek st.p.č. 5/2 a p.p.č. 1976 včetně oznámení záměru a návrhu na vklad
13. Kupní smlouva na jednotku č. 220/7 nebytový prostor včetně oznámení záměru a návrhu na vklad
14. Kupní smlouva na pozemek st.p.č. 94 a p.p.č. 910 včetně oznámení záměru a návrhu na vklad
15. Doklady k nálezů trafostanice při fyzické inventuře majetku města včetně znaleckého posudku na cenu nalezeného majetku
16. Vybrané 3 evidenční karty majetku včetně kontroly výpočtu odpisů
17. Protokoly o převodu dokončených investic
18. Smlouvy č. R/05/11, R/12/13, R/11/12, R/44/12 o poskytnutí pr. na opravu a modernizaci byt. fondu
19. Bankovní výpisy k úvěrovým účtům – předloženy podle stavu ke dni 31.12.2015
20. Odsouhlasení stavu pohledávek evidovaných na účtu 469/0205
21. Kupní smlouva o převodu pozemku mezi společnostmi New Dillac CZ, s.r.o. a Městem Trutnov
22. Kupní smlouva na nemovitost mezi společnostmi New Dillac CZ, s.r.o. a Městem Trutnov
23. Kupní smlouva o převodu nemovité věci mezi panem Leošem Vaňkem a Městem Trutnov
24. Vybrané doklady k příjmům a výdajům (faktury, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, výpisy z účtů, smluvní dokumentace)
25. Smlouva o půjčce poskytnuté mezi Město Trutnov a Lesy a parky Trutnov s.r.o.
26. Kopie výpisu KB k ověření zůstatku úvěru + doložení splátky za 3. čtvrtletí 2015
27. Kopie výpisu KB k ověření splátky úvěru SFRB
28. Kupní smlouva 86/2015 o prodeji nebytové jednotky mezi Město Trutnov a fyzickou osobou Václav Petíra, včetně oznámení o záměru.
29. Kupní smlouva 62/2015 o prodeji věci nemovité mezi Město Trutnov a ČEZ Distribuce, a.s., včetně oznámení o záměru
30. Kopie bankovních výpisů k 30.9.2015 k ověření zůstatků bankovních účtů
31. Dokumentace k vyúčtování - přeložka horkovodu a vodovodu – smlouva o zajištění přeložky 807/13/M, finanční vyrovnání, návrh na usnesení, faktura o konečném vyúčtování od ČEZ Teplárenská, a.s.
32. Kupní smlouva na nemovitost č. 1012150023 (400/15/M) mezi Město Trutnov a Zemědělské družstvo Trutnov se sídlem ve Volanově, včetně oznámení o záměru
33. Kupní smlouva na nemovitost č. 1012150002 (73/15/M) mezi Město Trutnov a Společenství vlastníků jednotek Studenec, včetně oznámení o záměru.
34. Kupní smlouva na nemovitost č. 1012150001 (338/15/M) mezi Město Trutnov a Společenství pro dům Pampeliška, včetně oznámení o záměru.
35. Kupní smlouva na nemovitost č. 1012140040 (72/15/M) mezi Město Trutnov a Společenství vlastníků jednotek domu Tichá, včetně oznámení o záměru

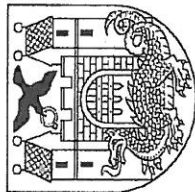


36. Kupní smlouva na nemovitost č. 1013150010 (192/15/M) mezi Město Trutnov a MUDr. Lubomír Kudlej, včetně oznámení o záměru
37. Kupní smlouva na nemovitost č. 1013140066 (148/15/M) mezi Město Trutnov a MUDr. Michaela Kokrhounová, včetně oznámení o záměru.
38. Kupní smlouva na nemovitost č. 1013150026 (495/15/M) mezi Město Trutnov a manželé Krbílkovi, včetně oznámení o záměru.
39. Dopisy – sdělení závazných ukazatelů zřízeným příspěvkovým organizacím – porovnáno se schváleným rozpočtem Města Trutnov pro rok 2015.
40. Inventurní soupis závazků k 31.12.2015
41. Faktura přijatá č.0015524243 od Transport Trutnov s.r.o. na svoz komunálního odpadu
42. Faktura přijatá č.150100790 od Štěpánský Petr na veřejné osvětlení
43. Faktura přijatá č.1511000110 od Technické služby Trutnov s.r.o. na údržbu veřejné zeleně
44. Faktura přijatá č.1531000138 od Technické služby Trutnov s.r.o. na úklid města
45. Faktura přijatá č.201500171 od MEBYS Trutnov s.r.o. na správu bytových domů
46. Faktura přijatá č.68000177 od EUROVIA CS, a.s. na práce rekonstrukce ul. Smetanova
47. Faktura přijatá č.68000178 od EUROVIA CS, a.s. na práce rekonstrukce ul. Smetanova
48. Faktura přijatá č.23915 od Jan Ryšavý na dodávku a montážní práce v bytové jednotce
49. Faktura přijatá č.15065 od Serbousek Luboš na stavební práce oprava bytů Palackého čp.80
50. Mimořádná sloučená faktura přijatá č.150989 od ČEZ Teplárenská, a.s. na vyúčtování dodávky tepla za rok 2015
51. Faktura přijatá č.150993 od ČEZ Teplárenská, a.s. na vyúčtování dodávky tepla za prosinec 2015.
52. Bankovní výpisy ke všem evidovaným bankovním účtům + k bankovnímu úvěru k 31.12.2015
53. Inventury všech evidovaných pokladen k 31.12.2015.
54. Inventurní soupis pohledávek k 31.12.2015
55. Vydaná faktura společností HOSTALEK-WERBUNG spol. s.r.o. na nájem sloupů VO za rok 2015
56. Předpisný doklad k prodeji pozemků – prodej b.j. čp 220 Horská ulice, Trutnov fyzické osobě Ing. arch. Jaroslav Voceďálek.
57. Protokol o vyřazení pohledávek HESTING elektro spol. s.r.o
58. Bankovní výpisy k poskytnutým zálohám na energie za rok 2015
59. Bankovní výpisy k poskytnutým zálohám BK SERVIS s.r.o
60. Bankovní výpisy ke splacení půjčky od LESY a PARKY TRUTNOV s.r.o.
61. Inventurní soupis dohadných účtů aktivních k 31.12.2015, vč. dokumentace, o které je na dohadné účty aktivní účtováno.
62. Inventurní soupis účtu výnosů příštích období k 31.12.2015, vč. dokumentace, o které je na výnosy příštích období účtováno.
63. Rozpočtový výhled na roky 2015-2018, výňatky z usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 16. prosince 2013 – schválení RV
64. Rozpočtové provizorium na rok 2015, výňatky z usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 15. prosince 2014 – schválení rozpočtového provizoria
65. Návrh rozpočtu na rok 2015 včetně zveřejnění na ÚD, vyvěšeno dne 11.2.2015, svěřeno dne 3.3.2015
66. Rozpočet 2015, výňatky z usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města v roce 2015 – schválení rozpočtu 2.3.2015
67. Rozpočet 2015 - rozpis
68. RO 1, 2 a 3, výňatky z usnesení – schválení RO 1 dne 27.4.2015, RO 2 dne 22.6.2015, RO 3 dne 21.9.2015
69. Návrh závěrečného účtu za rok 2014 včetně zveřejnění na ÚD, výňatky z usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 – schválení ZÚ
70. Účetní závěrka města Trutnova za rok 2014, výňatky z usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 – schválení účetní závěrky

71. Dopisy - sdělení závazných ukazatelů zřízeným PO
72. Schválení účetní závěrky PO za rok 2014
73. Účetní závěrky PO k 30. 9. 2015
74. Seznam veřejných zakázek
75. Obecně závazné vyhlášky města, organizační opatření, zásady, statuty , řády, pokyny tajemníka MěÚ
76. Zápisy a usnesení z FV ze dne 23.2.2015, 15.6.2015 a 14.9.2015
77. Výkaz FIN 2 -12 M k 09/2015 a k 12/2015
78. Rozvaha 09/2015 a 12/2015
79. Výkaz zisku a ztráty 09/2015 a 12/2015
80. Příloha 09/2015 a 12/2015
81. Příloha k 31.12.2015 – textová část
82. Přehled o změnách vlastního kapitálu 09/2015 a 12/2015
83. Přehled o peněžních tocích 09/2015 a 12/2015
84. Účetní sestavy - obrátová předvaha, hlavní kniha k 30.9.2015 a k 31.12.2015
85. Účtový rozvrh na rok 2015



# ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 00278360

Název: Město Trutnov

UCS: 00278360 Město Trutnov

NS: 00278360 Město Trutnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PSČ pošta 54116 Trutnov

## Místo podnikání

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PSČ pošta 54116 Trutnov

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00278360  
právní forma obec  
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb.



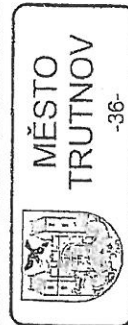
## Předmět podnikání

hlavní činnost VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 841100

## Kontaktní údaje

telefon 499 803 111  
fax 499 803 103  
e-mail podatelna@trutnov.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Teichmannová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Mgr. Ivan Adamec

starosta

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2016, 08:08:19

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Netto	
		Brutto			
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 432 740 265,76</b>	<b>865 207 215,21</b>	<b>2 567 533 050,55</b>	<b>2 560 393 824,35</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>3 260 850 213,98</b>	<b>829 597 264,52</b>	<b>2 431 252 949,46</b>	<b>2 422 735 587,66</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	11 544 413,50	9 621 542,50	1 922 871,00	2 059 230,90
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software	5 215 861,00	4 698 088,00	517 773,00	251 148,90
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 008 733,50	3 008 733,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 319 819,00	1 914 721,00	1 405 098,00	1 808 082,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 946 490 137,31	800 217 722,02	2 146 272 415,29	2 136 587 299,81
1.	Pozemky	811 674 002,15		811 674 002,15	811 501 423,05
2.	Kulturní předměty	2 131 234,00		2 131 234,00	1 148 842,00
3.	Stavby	1 995 689 849,80	708 352 130,88	1 287 337 718,92	1 272 863 354,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	106 279 373,50	62 396 195,01	43 883 178,49	39 828 794,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 468 019,13	29 468 019,13		28 640,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	78 640,00	1 377,00	77 263,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 169 018,73	1 169 018,73	1 169 018,73	1 216 246,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	300 221 973,00	19 758 000,00	280 463 973,00	280 663 973,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	34 605 172,00	200 000,00	34 405 172,00	34 605 172,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky				
5.	Terminované vklady dlouhodobé				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	262 816 801,00	19 558 000,00	243 258 801,00	243 258 801,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky	2 593 690,17		2 593 690,17	3 425 083,95
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	561 694,29		561 694,29	873 582,81





Číslo položky	Název položky	Období					
		Symetrický účet	Brutto	Běžné	Korekce	Netto	Minulé
		1	2	3	4		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 031 995,88			2 031 995,88	2 551 501,14
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471					
7.	Zprospeklování dlouhodobých transferů	475					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>171 890 051,78</b>	<b>35 609 950,69</b>	<b>136 280 101,09</b>	<b>786 763,59</b>	<b>137 658 236,69</b>
I.	Zásoby		786 763,59				797 934,48
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					
3.	Materiál na cestě	119	786 763,59			786 763,59	797 934,48
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polotovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>67 092 078,39</b>	<b>35 609 950,69</b>	<b>31 482 127,70</b>	<b>2 745 836,91</b>	<b>34 622 326,33</b>
1.	Odebíratelé	311	16 156 585,67				2 188 807,05
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 670 671,80			6 670 671,80	15 874 379,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 035 818,62			8 036 645,29	7 567 009,63
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	31 000,00			31 000,00	40 936,00
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					



Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
			Brutto			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	330 618,89		330 618,89	326 589,64
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprosředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				33 600,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	4 542 913,30		4 542 913,30	5 536 784,72
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 324 470,11	1 200 028,60	9 124 441,51	3 054 219,49
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>104 011 209,80</b>		<b>104 011 209,80</b>	<b>102 237 975,88</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	23 565 238,76		23 565 238,76	19 250 613,29
9.	Běžný účet	241	13 669 968,92		13 669 968,92	15 899 762,78
11.	Základní běžný účet územních samospráv	231	64 874 218,64		64 874 218,64	56 839 439,44
12.	Běžné účty fondů územních samospráv	236	1 707 657,48		1 707 657,48	10 076 550,37
15.	Ceniny	263	28 195,00		28 195,00	50 640,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	165 931,00		165 931,00	120 970,00



Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 567 533 050,55</b>	<b>2 560 393 824,35</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 314 196 221,49</b>	<b>2 255 240 487,41</b>
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		<b>2 142 923 417,54</b>	<b>2 147 827 578,81</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401	2 669 866 835,02	2 703 042 175,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 866 430,08	54 595 251,15
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-606 469 949,56	-606 469 949,56
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 339 898,00	-3 339 898,00
II.	Fondy účetní jednotky		<b>4 331 683,65</b>	<b>799 697,32</b>
6.	Ostatní fondy	419	4 331 683,65	799 697,32
III.	Výsledek hospodaření		<b>166 941 120,30</b>	<b>106 613 211,28</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 327 909,02	42 268 563,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím období	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	106 613 211,28	64 344 647,86
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>253 336 829,06</b>	<b>305 153 336,94</b>
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		<b>180 206 425,00</b>	<b>229 156 917,13</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	175 000 000,00	210 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		12 733 873,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	5 206 425,00	5 237 138,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 185 906,13
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		<b>73 130 404,06</b>	<b>75 996 419,81</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 625 818,87	8 626 788,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 737 029,89	12 691 619,08



35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	151 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 800 863,00	5 210 556,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 263 680,00	2 739 775,00
13.	Zdravotního pojištění	337	991 304,00	1 192 664,00
14.	Důchodové spoření	338	7 550,00	8 308,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	829 497,00	1 150 355,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 170 227,00	94 439,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	419 500,80	427 278,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	75 260,00	30 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		114 004,00
35.	Výnosy příštích období	384	16 722 162,00	25 738 764,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	5 786 432,00	8 998 812,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 550 079,50	8 973 056,37

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

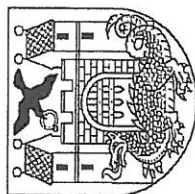
Období: 12 / 2015

IČO: 00278360

Název: Město Trutnov

UCS: 00278360 Město Trutnov

NS: 00278360 Město Trutnov



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PŠČ pošta 54116 Trutnov

## Místo podnikání

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PŠČ pošta 54116 Trutnov

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00278360  
právní forma obec  
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb.

## Předmět podnikání

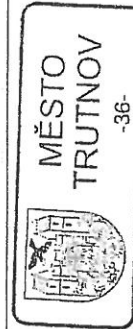
hlavní činnost VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 841100



## Kontaktní údaje

telefon 499 803 111  
fax 499 803 103  
e-mail [podatelna@trutnov.cz](mailto:podatelna@trutnov.cz)  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Teichmannová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Mgr. Ivan Adamec

starosta  
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2016, 08:08:47

34

Císlo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4

**A. NÁKLADY CELKEM**

	494 634 465,79	29 284 624,36	498 691 001,19	28 861 799,32
<b>I. Náklady z činnosti</b>	<b>321 288 783,18</b>	<b>27 108 143,36</b>	<b>322 876 078,28</b>	<b>23 420 566,32</b>
1. Spotřeba materiálu	5 363 431,17	114 116,04	4 968 551,54	99 249,00
2. Spotřeba energie	8 697 989,05		9 192 586,67	25 175,60
3. Spotřeba jiných neskladovatelých majetků				
4. Prodané zboží				
5. Aktivace dlouhodobého majetku				
6. Aktivace oběžného majetku				
7. Změna stavu zásob v běžné činnosti				
8. Opravy a udržování	54 068 263,24	25 683 861,62	59 160 421,31	21 707 142,88
9. Cestovné	399 562,69		371 138,85	
10. Náklady na reprezentaci	322 423,00		342 042,90	
11. Aktivace vnitřní organizačních služeb				
12. Ostatní služby	63 633 779,05	916 851,77	55 966 605,91	964 012,74
13. Mzdové náklady	77 968 294,00	195 084,00	75 234 369,20	185 189,00
14. Záonné sociální pojištění	26 673 723,00	60 565,00	25 437 967,45	58 246,00
15. Jiné sociální pojištění	316 420,00		299 633,00	
16. Záonné sociální náklady	1 818 091,00		1 742 480,00	
17. Jiné sociální náklady	3 510 871,00	2 100,00	3 343 930,00	
18. Daň silniční				
19. Daň z nemovitostí	423 814,00		1 809 534,00	
20. Jiné daně a poplatky	124 473,00		136 888,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23. Jiné pokuty a penále	51 184,28		372 997,72	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	21 649,87		56 310,93	
25. Prodaný materiál				
26. Manka a škody	29 876,00		1 686 607,00	
27. Tvorba fondů				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	59 931 377,48		60 388 377,87	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	3 629 675,77		8 333 359,50	
31. Prodané pozemky	1 637 214,03		4 097 106,00	
32. Tvorba a zúčtování rezerv				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	2 089 532,61	93 347,33	1 944 748,47	264 212,17
34. Náklady z vyřazených pohledávek	365 366,00	32 440,00		62 814,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 014 491,49		1 996 873,59	
36. Ostatní náklady z činnosti	6 197 281,45	9 777,60	5 968 372,77	79 700,53





Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
<b>II. Finanční náklady</b>					
561	1. Prodané cenné papíry a podíly	2 737 984,44		3 221 110,94	
562	2. Úroky	2 731 044,36		3 221 076,32	
563	3. Kurzové ztráty	6 940,08		34,62	
564	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569	5. Ostatní finanční náklady				
		<b>2 737 984,44</b>		<b>3 221 110,94</b>	
<b>III. Náklady na transfery</b>					
572	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	167 201 219,17		163 677 314,97	
		167 201 219,17		163 677 314,97	
<b>V. Daň z příjmů</b>					
591	1. Daň z příjmů	3 406 479,00	2 176 481,00	8 916 497,00	5 441 233,00
595	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	3 406 479,00	2 176 481,00	8 916 497,00	5 441 233,00
		<b>545 774 456,93</b>	<b>38 472 542,24</b>	<b>518 026 941,21</b>	<b>51 794 422,72</b>
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>					
		<b>125 751 526,04</b>	<b>38 462 755,39</b>	<b>121 624 211,32</b>	<b>51 764 396,19</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>					
601	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602	2. Výnosy z prodeje služeb	4 084 460,00	4 868 467,26	4 374 664,92	5 627 024,92
603	3. Výnosy z pronájmu	8 224 753,05	32 602 609,37	8 454 794,35	32 111 316,69
604	4. Výnosy z prodaného zboží				
605	5. Výnosy ze správních poplatků	12 680 095,00		11 650 580,00	
606	6. Výnosy z místních poplatků	15 289 617,27		16 934 224,34	
609	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	14 131 972,31		13 367 849,85	
641	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		580 318,76		1 025 214,58
642	10. Jiné pokuty a penále	25 825 290,46		9 807 503,85	100 000,00
643	11. Výnosy z vyřazených pohledávek			2 200,00	
644	12. Výnosy z prodeje materiálu				
645	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	12 123 000,00	411 360,00	13 356 986,00	12 892 684,94
647	15. Výnosy z prodeje pozemků	3 037 306,00		10 866 054,67	
648	16. Čerpání fondů	8 000,00			
649	17. Ostatní výnosy z činnosti	30 347 031,95		32 809 353,34	8 155,06
		<b>3 231 264,64</b>	<b>9 786,85</b>	<b>1 957 896,49</b>	<b>30 026,53</b>
<b>II. Finanční výnosy</b>					
661	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů				
662	2. Úroky	176 019,67	9 786,85	256 552,14	30 026,53
663	3. Kurzové zisky			1 056,90	
664	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
665	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	2 890 000,00		1 700 000,00	



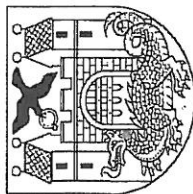
Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4
6.	Ostatní finanční výnosy	669	165 244,97		286,45					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>52 620 790,33</b>		<b>48 869 480,04</b>					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	52 620 790,33		48 869 480,04					
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>		<b>364 170 875,92</b>		<b>345 575 354,36</b>					
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	88 355 117,62		84 298 816,19					
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	90 057 825,53		79 796 978,62					
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	144 750 118,20		142 791 647,10					
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	17 706 025,78		17 229 897,03					
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	23 301 788,59		21 458 015,42					
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	54 546 470,14		11 364 398,88					28 373 856,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	51 139 991,14		9 187 917,88					22 932 623,40

\* Konec sestavy \*





# PŘÍLOHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00278360

Název: Město Trutnov

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PSČ pošta 54116 Trutnov

## Místo podnikání

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PSČ pošta 54116 Trutnov

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00278360  
právní forma obec  
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb.

## Předmět podnikání

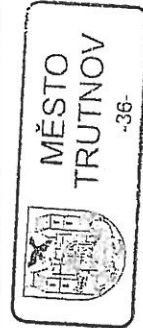
hlavní činnost VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 841100



## Kontaktní údaje

telefon 499 803 111  
fax 499 803 103  
e-mail podatelna@trutnov.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Teichmannová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Mgr. Ivan Adamec

starosta

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2016, 08:15:40

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Město Trutnov není ohroženo ve své existenci, účetní metody, které použilo ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Město nemá informace o tom, že by byl porušen tento princip.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Město zpracovalo účetnictví dle zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu č. 410/2009 Sb. a účetních standardů pro ÚSC s účinností od 1.1. 2015. Došlo k přečíslování účtu 374 na účet 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů a 472 na 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů. Změnily se podrozvahové účty - účet 903 - na účet 909 - Ostatní majetek. Účet 911 na 905 - Vyřazené pohledávky, účet 912 na 906 - Vyřazené závazky. Nově se od 1. 1. 2015 evidují věcná břemena zřízená ve prospěch ÚSC v ceně od 0,01 Kč - 40 tis. Kč na účtu 028, věcná břemena nad 40 tis. Kč na účtu 029. Při přepočtu cizí měny na českou používá město Trutnov kurz peněžního ústavu, kde byla cizí měna nakoupena. Město je od 5. 6. 2015 zaregistrováno k dani silniční, z důvodu zahájení podnikatelské činnosti - provozování autodopravy.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Město oceňuje majetek a závazky dle § 25 zákona. O zásobách účtuje způsobem B v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - evidence ÚSC do 40 tis. Kč., od 1,5 do 2,99 tis. Kč na podrozvaze. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence od 7 do 60 tis. Kč. Město nevytváří majetek vlastní činností. Město nevytváří investiční účtené k obchodování. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účty 401 a 419. Časové rozlišení - v průběhu účetního období město časově rozlišuje provozní dotace vlastní správy. Na konci účetního období časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly a jednotlivé účetní případy určené org. opatřením "časové rozlišení" do 50 tis. Kč. Město vždy rozlišuje spotřebu energií a to ve vyšší nevyúčtovaných záloh. Město provádí odpisování majetku na základě odpisového plánu rovnoměrným způsobem po měsíční lhůtě odpisů.



**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>	<b>1 604 058 508,03</b>	<b>1 579 595 642,43</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		4 114 363,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 145 665,30	800 429,53
3.	Výřazené pohledávky	1 189 899,53	
4.	Výřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	1 598 722 943,20	1 574 680 849,20
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>	<b>8 173,91</b>	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	8 173,91	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>	<b>8 656 132,31</b>	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>	<b>480 083,71</b>	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	480 083,71	
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zápisové, notářské nebo soudní	978	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zápisové, notářské nebo soudní	979	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	9 000 000,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>26 852 827,08</b>	<b>29 253 477,08</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	29 253 477,08
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 549 998 297,66



Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2016, 08:15:40

Podpisový záznam:

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		2 739 775,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		1 192 664,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		



45

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)**

Městu nejsou známy žádné skutečnosti mající významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

**A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)**

Městu není známo, že by existovaly podímnky nebo situace, které by měly významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

K 31. 12. 2015 město podalo návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale k datu účetní závěrky nebyl tento vklad zapsán - hodnota

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Neaplikuje se ÚSC.



B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiv	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		



44

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	29 937 604,79	10 846 752,95
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 666 425,86	1 039 926,23



*K.*



**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 Město nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**

24874116

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)**

7956972

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

21215510

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

473244358

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

22,31

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

473244358

Hodnota lesního porostu oceněná dle druhu a stáří nebo znaleckým posudkem



**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

50

K. položce	Doplnující informace	Částka
021 - Stavby	Změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti investic. V roce 2014 byla rozpracována celá řada investičních akcí, které byly v roce 2015 dokončeny a zařazeny na účet 021.	1 995 689 849,00
031 - Pozemky	Počáteční stav činil 811 501 423,05 konečný stav 811 674 002,15, rozdíl je 172579,10.	811 674 002,00



K.

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

K. položce	Doplnující informace	Číslo
642 - Jiné pokuty a penále	Všechny vybrané pokuty	25 825 290,00
646 - Výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	Prodeje budov, ost. dl. hmot. maj.	12 123 000,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti	Výnosy z odvodů z odpisů přisp. org., ost. výnosy	30 342 362,00
665 - Výnosy z dlouhodob. fin. majetku	Dividendy - Spol. Horní Labe s.r.o., Transport s.r.o.	2 890 000,00





**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce

Doplnující informace

Částka



**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEB)**

K položce

Doplňující informace

Částka

*Handwritten signature*

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		799 697,32
G.II.	Tvorba fondu		7 363 041,77
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		3 827 652,10
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		3 535 389,67
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		3 831 055,44
G.IV.	Konečný stav fondu		4 331 683,65



**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>1 995 689 849,80</b>	<b>708 352 130,88</b>	<b>1 287 337 718,92</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	344 807 099,70	99 521 352,59	245 285 747,11
G.2.	Budovy pro služby obyvatele	282 942 371,30	92 773 812,25	190 168 559,05
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	76 776 444,00	23 451 015,51	53 325 428,49
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 012 634 937,00	427 851 286,92	584 783 650,08
G.5.	Jiné inženýrské sítě	149 360 250,00	29 294 991,61	120 065 258,39
G.6.	Ostatní stavby	129 168 747,80	35 459 672,00	93 709 075,80

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>811 674 002,15</b>		<b>811 674 002,15</b>
H.1.	Stavební pozemky			496 109 807,40
H.2.	Lesní pozemky	496 125 739,00		79 744 789,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	79 744 789,00		206 270 298,22
H.4.	Zastavěná plocha	206 270 298,22		29 533 175,93
H.5.	Ostatní pozemky	29 533 175,93		811 501 423,05

55

57. **Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. **Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		





**K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo  
sloupce

1

Poznámka

1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelům) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:

1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita,

4 - Ostatní dlouhodobé závazky.



58 L. **Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru****Poznámky k vyplnění:**

- | Číslo sloupce  | Poznámka  |
|----------------|---|
| 1              | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.   |
| 2              | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:<br>A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,<br>E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7         | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemíné veřejné zakázky.   |
| 9 až 12        | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.  |
| 13             | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.  |
| 14 a 15        | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovatelských účetní jednotkou dodavatel.  |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.  |
| 17, 19, 21, 23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.  |
| 24             | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.  |
| 25 až 29       | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).  |

\* Konec sestavy \*



## PŘÍLOHA

k účetní závěrce k 31. 12. 2015

sestavená na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 18



V Trutnově dne 31. 3. 2016

Mgr. Ivan Adamec  
Starosta města

*Mgr. Ivan Adamec*



## 1. Základní informace

### 1.1. Identifikace účetní jednotky

Název účetní jednotky	Město Trutnov
Sídlo	Slovanské náměstí 165
Právní forma	ÚSC město
IČ	00278360
Plátce DPH	Od 24. 7. 2000, DIČ CZ00278360

### 1.2. Orgány města a organizační členění

Předmět činnosti	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozvahový den	31. 12. 2015
Okamžik sestavení účetní závěrky	
Starosta	Mgr. Ivan Adamec
Místostarosta	Ing. Hana Horynová
Místostarosta	Mgr. Tomáš Hendrych
Počet členů zastupitelstva	33
Počet členů rady	11
Kontrolní výbor, počet členů, jméno předsedy	10, Mgr. Roman Hásek
Finanční výbor, počet členů, jméno předsedy	9, Ing. Marcela Čížková
Komise rady	Školská komise, Komise pro výstavbu a rozvoj města, Kulturní komise, Komise pro integrované obce, Bytová komise, Sociální komise, Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek, Komise pro sport a využití sportovních zařízení, Komise pro cestovní ruch, Odborný poradní sbor pro názvosloví, Likvidační komise, Inventarizační komise, Škodní komise, Komise pro občanské záležitosti
Zvláštní orgány města s rozšířenou působností	Povodňová komise (dle zákona č. 254/2000 Sb., o vodách), Bezpečnostní rada ORP Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), Krizový štáb ORP Trutnov (dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), Komise pro sociálně-právní ochranu dětí (§ 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)
Orgán města	Městská policie
Organizační složka	Sbor dobrovolných hasičů
Kontakty	/www.trutnov.cz/

Městská rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu tyto odbory - Odbor majetku města, Odbor rozvoje města, Odbor výstavby, Odbor životního prostředí, Odbor Kanceláře MěÚ, Odbor finanční, Odbor živnostenský, Odbor správní, Odbor sociálních věcí. Odbory řídí vedoucí odborů.

Útvar interního auditu je organizačně oddělený od řídicích a výkonných struktur, je přímo podřízen starostovi.

Počet zaměstnanců včetně příslušníků MP 243.

### 1.3. Samostatné právní subjekty

*Příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným zřízené městem*

<i>PO</i>	<i>Kultura</i>	<i>Městská knihovna s regionálními funkcemi</i>
		<i>Galerie města Trutnova</i>
		<i>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</i>
		<i>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</i>
	<i>Školství</i>	<i>Základní školy, počet 6</i>
		<i>Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení</i>
		<i>Základní umělecká škola</i>
		<i>Středisko volného času Trutnov</i>
		<i>Mateřská škola</i>
	<i>Sociální služby</i>	<i>Městské jesle</i>
		<i>Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené</i>
		<i>Domov pro seniory Trutnov</i>
		<i>Pečovatelská služba Trutnov</i>
<i>Ostatní</i>	<i>Společnosti s.r.o.</i>	<i>MEBYS Trutnov s. r. o.</i>
		<i>Lesy a parky Trutnov s. r. o.</i>
		<i>Technické služby Trutnov s. r. o.</i>
		<i>Správa sportovišť Trutnov s. r. o. v likvidaci 14. 7. 2015</i>

Město vytvořilo k hodnotě vkladu 100% opravnou položku. Výmazek Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové bude proveden v r. 2016. Společnost byla využita. Správu sportovišť provádí společnost MEBYS Trutnov s.r.o.



### 1.4. Město je členem svazků a sdružení

<i>Sdružení pro turistické informační centrum Trutnov (TIC)</i>	<i>Od 11. 07. 2000</i>
<i>Svazek obcí Východní Krkonoše se sídlem v Trutnově</i>	<i>Od 22. 12. 2004</i>
<i>Svazek obcí Královská věnná města se sídlem v Hradci Králové</i>	<i>Od 09. 06. 2009</i>

### 1.5. Činnosti, které město provozuje

<i>Hlavní činnost</i>	<i>V členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě</i>
<i>Hospodářská činnost vedená na samostatných účtech</i>	<i>Bytové hospodářství, provozování pultu centrální ochrany, pronájem, úplatná věcná břemena, autodoprava</i>

### 1.6. Majetkové podíly (účasti) města Trutnova v obchodních společnostech:

<i>Název společnosti</i>	<i>Sídlo</i>	<i>IČO</i>	<i>Podíl v %</i>	<i>Nominální hodnota podílu v Kč</i>
<i>Společnost Horní Labe a.s.</i>	<i>Bohuslavice nad Úpou 226</i>	<i>46506306</i>	<i>20</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.</i>	<i>Revoluční 19, Trutnov</i>	<i>60108711</i>	<i>46,64</i>	<i>243 255 441</i>
<i>SAMKA, a.s. v likvidaci</i>	<i>Kolmá 467, Trutnov</i>	<i>60108622</i>	<i>2,06</i>	<i>4 595 000</i>

TEXLEN, a.s. v konkurzu	Horská 52, Trutnov	15037045	2,39	14 963 000
TRANSPORT Trutnov s.r.o.	Polská 92, Trutnov	62063588	40	600 000
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	Úpická 469, Trutnov	25968700	100	11 400 000
Technické služby Trutnov s.r.o.	Šikmá 371, Trutnov	25968084	100	21 385 172
MEBYS Trutnov s.r.o.	Horská 5, Trutnov	60915013	100	1 620 000
Správa sportovišť Trutnov, s.r.o., v likvidaci 14. 7. 2015	Slovanské náměstí 165 Trutnov	28829361	100	200 000
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	Římská 2135/45, Praha 2, Vinohrady	46973451	0,00	3 360

K cenným papírům společností TEXLEN, a.s. v konkurzu a SAJKA, a.s. v likvidaci město vytvořilo opravnou položku 100 %. Hodnota OP 19,5 mil. Kč ovlivnila výsledek hospodaření v r. 2013. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové byl zrušen konkurz na majetek TEXLEN, a.s. a společnost vstoupila do likvidace – zápis ke dni 29. 1. 2016 (TEXLEN, a.s. v likvidaci). Město vytvořilo k hodnotě vkladu společnosti Správa sportovišť Trutnov 100% opravnou položku. Výmaz z Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové bude proveden v r. 2016. Společnost nebyla využita. Správu sportovišť provádí společnost MEBYS Trutnov s.r.o.

**1.7. Přezkum hospodaření města Trutnova** – od roku 2013 přezkoumává hospodaření společnost AK AUDIT spol. s r.o., Americká 177/35, Praha 2. Jednatel společnosti je Ing. Václava Akštejnová.

## 2. Způsoby oceňování majetku a některé účetní postupy

**2.1. Od 1. 1. 2010** patří město (ÚSC a DSO) mezi účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu.

**2.2. Při oceňování majetku** se město Trutnov řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., §§ 24 - 28, jeho prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS č. 701 až 710.

**2.3. Do roku 2011** město Trutnov neodpisovalo dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dle ČÚS 708 – odpisování dlouhodobého majetku - město proúčtovalo odpisy k 31. 12. 2011 – 40 % z pořizovacích cen vedených v účetnictví, na účty Oprávek a účet Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Projevilo se ve snížení vlastního jmění. Hodnota odpisů k 31. 12. 2011 činí 544,3 mil. Kč.

**Změna metody od 1. 1. 2012** – dlouhodobý majetek je odepisován. Projevilo se v rozvaze ve sloupci „Korekce“, ve výkazu výkaz zisku a ztráty v nákladech. V roce 2012 byla výše odpisů 72,3 mil. Kč.

**Změna metody od 1. 1. 2010** – drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení od 7 tis. do 60 tis. Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení od 3 tis. do 40 tis. Kč byl dooprávkován do 100% pořizovací ceny. Projevilo se v rozvaze ve sloupci „Korekce“.

**2.4. Změna metody od 1. 1. 2010** - od roku 2010 město vytváří povinně opravné položky k pohledávkám z obchodní činnosti a k ostatním krátkodobým pohledávkám. **Změna metody od 1. 1. 2012** – od r. 2012 město vytváří povinně opravné položky k účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti (pohledávky za pokutami, správními poplatky, místními poplatky). Projeví se v rozvaze ve sloupci „Korekce“ a ve výkazu zisku a ztráty v nákladech.



2.5. Zásoby jsou evidovány způsobem B – kancelářské potřeby, propagační materiál, výstroj a výzbroj MP, krmivo pro psy.

2.6. Při přepočtu cizí měny na českou používá město Trutnov kurz peněžního ústavu, kde byla cizí měna nakoupena.

2.7. Změna metody od 1. 1. 2010 – od roku 2010 město účtuje náklady a výnosy v hlavní činnosti s hospodářskou činností na nákladové účty třídy 5XX a výnosové účty třídy 6XX a také je časově rozlišuje.

2.8. Změna metody od 1. 1. 2010 – součástí účetní závěrky je i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

### 3. Doplnující informace k výkazu zisku a ztráty a rozvaze



#### 3.1. Příjmy v hlavní činnosti

Realizace prodeje bytových domů a bytů včetně pozemků, ostatních nemovitostí v tis. Kč

Stav celkem k 31. 12. v roce				
Výnosy:	2012	2013	2014	2015
Budovy	10 127	819	10 409	11 882
Pozemky	10 811	8 022	10 856	2 910
<b>Celkem</b>	<b>20 938</b>	<b>8 841</b>	<b>21 255</b>	<b>14 792</b>

Realizované příjmy dle druhu v tis. Kč

Stav celkem k 31. 12. v roce				
Příjmy :	2012	2013	2014	2015
Daňové	331 376	369 818	387 083	405 824
Nedaňové	56 109	57 342	65 886	78 058
Kapitálové	12 202	13 089	21 265	17 420
<b>Celkem</b>	<b>309 687</b>	<b>440 249</b>	<b>474 234</b>	<b>501 302</b>
Dotace na výkon státní správy a dotace na dávky a podpory v sociálním zabezpečení	38 345	33 403	33 379	33 327
	0*	0	0	0
Ostatní dotace ze SR a EU investiční a neinvestiční	38 343	33 346	47 915	56 310
Dotace od Královéhradeckého kraje na činnost PO města	5 424	4 626	4 545	4 546

\*Od roku 2012 vyplácí sociální dávky Úřad práce ČR.

3.2. Příjmy z podnikatelské činnosti – v průběhu účetního období se zálohově převádí do hlavní činnosti, kde se s nimi počítá při tvorbě rozpočtu. V roce 2015 se do rozpočtu města převedlo 11 mil. Kč.

#### 3.3. Náklady na opravu majetku města v tis. Kč

Stav celkem k 31. 12. v roce				
Majetek	2012	2013	2014	2015
Náklady na opravy celkem	59 212	74 051	80 868	79 752

63

5  
/

Z toho:				
Komunikace, chodníky	8 195	16 586	14 558	17 599
Obnova kulturních památek	4 212	5 103	3 794	8 759
Bytové domy vč. nebyt. prostor	22 646	17 893	28 400	25 924
Veřejné osvětlení	3 035	3 202	2 830	2 936
Péče o vzhled města a zeleně	16 312	26 908	19 072	19 083
Ostatní opravy				5 451

### 3.4. Pohledávky v tis. Kč

Pohledávky krátkodobé a dlouhodobé	Stav celkem k 31. 12. v roce			Z toho žalované, nedobytné, v konkurzním řízení, s opravnými položkami
	2013	2014	2015	
<b>a) pohledávky z obchodního styku</b>	15 482	15 898	16 156	13 411
z toho - za nájemné	13 903	14 588	14 109	13 181
- z prodeje	0	378	1 350	
- za PCO	9	9	9	3
- ostatní			688	227
<b>b) poskytnuté provozní zálohy</b>	12 559	15 874	6 671	
z toho - na teplo a el. energii	12 432	6 848	5 618	
- přeložka horkovodu ČEZ		8 900		
- BK Servis, s.r.o., Trutnov			934	
- ostatní			119	
<b>c) časové rozlišení</b>	3 292	5 570	4 543	
z toho - nárok na dotaci ze SR a EU	3 155	3 435	4 543	
<b>d) ostatní pohledávky</b>	7 765	4 596	10 686	1 200
z toho - za služby k nájmu	4 305	4 227	10 324	1 200
<b>e) za rozpočtové příjmy</b>	23 118	26 311	29 036	20 999
<b>Celkem</b>	<b>59 215</b>	<b>68 249</b>	<b>67 092</b>	<b>35 610</b>
<b>f) za poskytnuté půjčky na opravy byt. domů</b>	5 104	3 425	2 594	
<b>g) návratná finanční výpomoc Svazku obcí Mých. Králové</b>	300	0	0	

### 3.5. Závazky v tis. Kč

Stav celkem k 31.12. v roce			
Závazky krátkodobé a dlouhodobé	2013	2014	2015
<b>a) závazky z obchodního styku</b>	10 252	8 627	11 626
z toho - za investiční dodávky	3 266	1 059	4 548
- za neinvestiční dodávky			7 078
<b>b) přijaté provozní zálohy</b>	12 571	12 692	13 737
z toho - za služby spojené s pronájmem	10 919	11 531	11 741
- ostatní			1 996
<b>c) ostatní - mzdy, SP, ZP, daně, vratky dotací</b>	9 818	10 853	11 708
<b>d) časové rozlišení - předplacené nájemné, daň z příjmů, spotřeba el. energie</b>	18 600	34 851	22 509
z toho - předplacené nájemné	5 492	4 014	2 806

- daň z příjmů, pozemky Debrné, ostatní			14 389
- spotřeba el. energie			5 314
<b>e) ostatní – cizí prostředky</b>	6 373	8 973	<b>13 550</b>
z toho - peněžní jistoty	2 678**	2 678	** 4 878
- ostatní			8 672
<b>Celkem</b>	<b>57 614</b>	<b>75 996</b>	<b>73 130</b>
<b>f) ostatní dlouhodobé závazky – nájem vozidel pro MP, výkup pozemku – na splátky, dlouhodobé zálohy na transfery</b>	<b>8 467</b>	<b>5 237</b>	<b>5206</b>

\*\* peněžní jistota fy Protivít-Invest, s.r.o.

### 3.6. Úvěry v tis. Kč

Peněžní ústav	Rok čerpání	Úvěr/půjčka	Celkem splaceno	Nesplaceno	Rok splatnosti
Investiční úvěr u KB, a.s.	2010	350 000	175 000	175 000	2020
SFRB ČR/5	2011, 12, 13,14	12 734	12 734	0	2020
<b>Celkem</b>		<b>362 734</b>	<b>187 734</b>	<b>175 000</b>	

Úvěr ze SFRB v částce 12 734 Kč již splatilo k 31.12. 2015

### 3.7. Investice v tis. Kč

Druh	2014	Spoluúčast SR a EU	2015	Spoluúčast SR a EU
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>48 269</b>	<b>8 102</b>	<b>93 040</b>	<b>26 196</b>
1) Software (pol. 6111)	110		432	209
2) Strojní (pol. 6122, 6125, 6123)	3 014	34	9 797	2 862
3) Stavební (pol. 6121)	42 491		80 598	23 125
- komunikace:				
- ulice Obr. míru	2 378		0	
- ulice Horská			9 085	
- ulice Smetanova			2 863	
- ulice B. Němcové			2 204	
- cyklistická stezka Starý Rokytník - Bojiště			11 881	8 801
- kabiny FK Bohuslavice			5 202	
- regenerace Jiráskova náměstí			6 670	2 883
- zateplení ZŠ Mládežnická			20 946	11 441
- kanalizace Trutnov - Volanov	8 243	7 325	0	
- úprava Krakonošova nám.	6 969		0	
- MŠ Zelená herna	853	743	0	
- prostory před st. radnicí	2 564		0	
- zámek, dlažba - zimní st.	1 885		0	
- lávka u OA	5 479		0	
- rozhledna Babí	2 750		69	
- ostatní			21 678	
4) Ostatní			858	
5) Pozemky	2 654		1 355	

65

7  
Kč

**3.8. Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím včetně příspěvků na pořízení investic mínus nařízený odvod (vrácená hodnota odpisů) v tis. Kč**

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
83 120	90 744	94 971	87 881	99 712

**3.9. Ostatní příspěvky (podnikatelským osobám, fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím) v tis. Kč**

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
31 873	29 993	37 744	36 705	37 472

**3.10. Příspěvek na dopravní obsluhu – MHD (Osnado, s.r.o.) a od r. 2012 i příměstské linky**

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
7 921	8 466	10 101	7 792	9 621

**4. Podrozvahové účty**



**Na podrozvahových účtech město účtuje o:**

Č. účtu	Druh majetku, podmíněné pohledávky nebo podmíněného závazku	Hodnota v tis. Kč
902/0070	Drobný dlouhodobý majetek – PC od 1500 do 2999 Kč	4 144
902/0080	Nálezy, které se po 6 měsících stávají majetkem města	2
905/SÚ	Odepsané pohledávky	1 190
909/SÚ	Majetek svěřený do správy vlastním PO	1 598 723
915/0400	Dotace z FS a SFŽP – Zateplení ZŠ Mládežnická	8
955/0300	OP ŽP – Kanalizace Trutnov - Volanov	480
982/0300	Ručení ve prospěch České spořitelny, a.s., za úvěr ZŠ Komenského na vybudování fotovoltaické elektrárny do r. 2026	- 9 000
994/0300	Úroky z úvěru u KB, a.s., do r. 2020	- 26 853

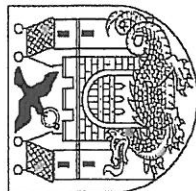
**5. Záruky z úvěrů a půjček**

Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, Dolní náměstí 9, Olomouc, PSČ 771 00 – město uhradilo poslední splátku k 31. 12. 2015, zástavní práva k nájemnému z nemovitého majetku byla zrušena.

KB, a.s. investiční úvěr je bez zajištění.

Zpracovala:   
Dagmar Teichmannová  
vedoucí oddělení účtárny

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00278360

Název: Město Trutnov

UCS: 00278360 Město Trutnov

NS: 00278360 Město Trutnov

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PSČ pošta 54116 Trutnov

## Místo podnikání

ulice, č.p. Slovanské náměstí 165  
obec Trutnov  
PSČ pošta 54116 Trutnov

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00278360  
právní forma obec  
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb.

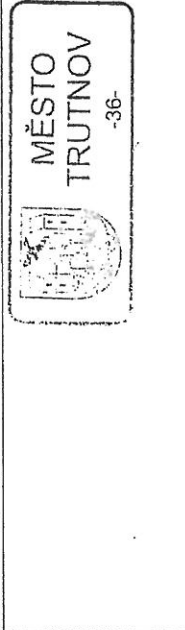
## Předmět podnikání

hlavní činnost VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 841100

## Kontaktní údaje

telefon 499 803 111  
fax 499 803 103  
e-mail podatelna@trutnov.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Teichmannová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Mgr. Ivan Adamec

starosta

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2016, 08:11:06



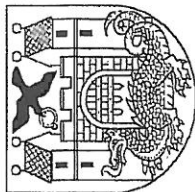
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		102 237 975,88
A. Peněžní toky z provozní činnosti		105 283 917,47
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		65 910 869,02
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		47 253 055,36
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	59 931 377,48
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 182 879,94
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-10 304 776,20
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-2 890 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 666 425,86
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		-5 187 046,91
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 157 318,69
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-6 355 536,49
A.II.3.	Změna stavu zásob	11 170,89
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-5 582 960,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	2 890 000,00
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		-85 403 801,99
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		-100 975 467,99
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		15 571 666,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých peněžních prostředků		-18 106 881,56
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	30 012 216,79
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-48 950 492,13
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	831 393,78
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 773 233,92
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.		104 011 209,80
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		104 011 209,80
ROZVAHA B.III-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		104 011 209,80
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		





# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)  
Období: **12 / 2015**  
IČO: **00278360**  
Název: **Město Trutnov**UCS: **00278360** **Město Trutnov**  
NS: **00278360** *Město Trutnov*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**  
obec **Trutnov**  
PSČ pošta **54116 Trutnov**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**  
obec **Trutnov**  
PSČ pošta **54116 Trutnov**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00278360**  
právní forma **obec**  
zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb.**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ**  
vedlejší činnost **AK AUDIT spol. s r.o.**  
CZ-NACE **841100**

## Kontaktní údaje

telefon **499 803 111**  
fax **499 803 103**  
e-mail **podatelna@trutnov.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

**Dagmar Teichmannová**

Podpisový záznam

## Statutární orgán

**Mgr. Ivan Adamec***starosta*

Podpisový záznam

69

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.04.2016, 08:10:35

Číslo položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>					
		2 255 240 487,41	668 033 051,06	609 077 316,98	2 314 196 221,49
<b>A. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>					
<b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>		2 147 827 578,81	35 932 261,36	40 836 422,63	2 142 923 417,54
<b>A.I. Jmění účetní jednotky</b>		2 703 042 175,22	5 994 656,57	39 169 996,77	2 669 866 835,02
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	1 369 222,00	25 237 523,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	13 021,13	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	546 952,00	-	-
6.	Ostatní	-	4 065 461,44	13 932 473,77	-
<b>A.II. Fond privatizace</b>		-	-	-	-
<b>A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>		54 595 251,15	29 937 604,79	1 666 425,86	82 866 430,08
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	29 937 604,79	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a osobní podstatě	-	-	1 666 425,86	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.IV. Kurzové rozdíly</b>		-	-	-	-
<b>A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>		606 469 949,56-	-	-	606 469 949,56-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VI. Jiné oceňovací rozdíly</b>		-	-	-	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VII. Opravy předcházejících účetních období</b>		3 339 898,00-	-	-	3 339 898,00-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B. Fondy účetní jednotky</b>		799 697,32	7 342 441,77	3 810 455,44	4 331 683,65
<b>C. Výsledek hospodaření</b>		106 613 211,28	624 758 347,93	564 430 438,91	166 941 120,30
<b>D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>		-	-	-	-

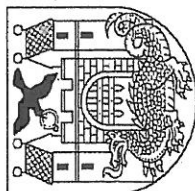


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad  
sestavěný k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO  
2015 12 00278360

Název a sídlo účetní jednotky:

**Město Trutnov**  
Slovanské náměstí 165  
54116 Trutnov

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Výsledek od počátku roku		
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% RS
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. a jiné požit. a příjmy z kapit. výnosů	72 000 000,00	72 000 000,00	104,35
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 090 000,00	5 090 000,00	99,61
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	8 300 000,00	8 300 000,00	98,25
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	72 500 000,00	72 500 000,00	104,41
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14 357 730,00	14 357 730,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	145 080 000,00	145 080 000,00	99,77
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	12 000 000,00	12 000 000,00	100,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	15 000,00	81,11
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	89,12
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	99,28
0000	1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 067 368,49	106,74
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	161 079,09	107,39
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00	273 498,00	91,17
0000	1344	Poplatek ze vstupného	170 000,00	170 000,00	70,92
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	270 000,00	270 000,00	117,93
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 000 000,00	1 279 533,65	127,95



## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.ob.žad.o řídic. opr.	769 000,00	769 000,00	753 180,00	97,94	97,94
0000	1355	Odvod z výroby výherních hracích přístrojů	17 000 000,00	17 000 000,00	23 301 788,59	137,07	137,07
0000	1361	Správní poplatky	11 634 000,00	11 634 000,00	12 673 745,00	108,94	108,94
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 200 000,00	17 200 000,00	17 706 025,78	102,94	102,94
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.-prav. oso	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	290 000,00	290 000,00	311 888,52	107,55	107,55
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelestva	385 000,00	385 000,00	541 105,26	140,55	140,55
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	33 327 100,00	33 327 100,00	33 327 100,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	8 173,85	8 173,85	8 173,84	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze státních fondů	138 955,45	28 075 886,59	28 075 886,58	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	2 330 000,00	1 973 664,59	1 973 664,59	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 278 000,00	2 379 000,00	2 463 828,00	105,74	103,57
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od Kraje	7 305 662,82	16 834 066,19	16 834 066,19	393,50	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 805 299,02	12 320 418,82	12 320 418,80	168,64	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 713 921,14	13 931 723,57	13 931 723,54	128,93	100,00
0000	Bez ODPA		300 000,00	508 370 763,61	522 611 615,41	174,19	102,80
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	245 690,00	81,90	81,90
1014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svi.vet.péče		300 000,00	300 000,00	245 690,00	81,90	81,90
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 000,00	163 000,00	227 800,00	168,74	139,75
2169	Ostatní správa v prům.obch..stav. a službách		135 000,00	163 000,00	227 800,00	168,74	139,75
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000,00	3 600 000,00	3 760 172,00	107,43	104,45
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 500 000,00	3 600 000,00	3 760 172,00	107,43	104,45
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 781 000,00	15 781 000,00	20 978 943,32	132,94	132,94
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		15 781 000,00	15 781 000,00	20 978 943,32	132,94	132,94
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3112	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 260 000,00	8 510 000,00	8 510 000,00	91,90	100,00
3113	Základní školy		9 260 000,00	8 510 000,00	8 510 000,00	91,90	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
3114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	651 000,00	651 000,00	650 840,00	99,98	99,98
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		821 000,00	821 000,00	820 840,00	99,98	99,98

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3119	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3119		<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	869 000,00	878 151,45	1 012 785,20	116,55	115,33
3231		<b>Základní umělecké školy</b>	1 179 000,00	1 188 151,45	1 322 785,20	112,20	111,33
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	565 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00	100,00
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit.	406 000,00	338 334,00	338 330,00	83,33	100,00
3315		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	971 000,00	903 334,00	903 330,00	93,03	100,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční doty	150 000,00	150 000,00	200 000,00	*****	133,33
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	183 274,52	183 274,52	183 274,52	*****	100,00
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	333 274,52	333 274,52	383 274,52	*****	115,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 200 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	97,55	100,00
3392	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		64 336,40	64 336,40	*****	100,00
3392		<b>Zájimová činnost v kultuře</b>	10 200 000,00	10 044 336,40	10 044 336,40	98,47	100,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		145 335,20	145 335,20	*****	100,00
3421	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		252 838,00	252 838,00	*****	100,00
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		398 173,20	398 173,20	*****	100,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 017 000,00	1 017 000,00	851 990,09	83,77	83,77
3429	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		2 375 859,05	2 375 859,05	*****	100,00
3429		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	1 017 000,00	3 392 859,05	3 227 849,14	317,39	95,14
3539	2122	Odvody příspěvkových organizací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3539		<b>Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.</b>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		120 000,00	139 266,00	*****	116,06
3612		<b>Bytové hospodářství</b>		120 000,00	139 266,00	*****	116,06
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 019 000,00	4 019 000,00	2 918 435,00	72,62	72,62
3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	4 019 000,00	4 019 000,00	2 918 435,00	72,62	72,62
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	38 200,00	109,14	109,14
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 732 909,55	136,65	136,65
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	412 000,00	526 909,00	131,73	127,89
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	350 000,00	615 407,00	175,83	175,83



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		117 678,00	117 678,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 500 000,00	6 500 000,00	2 909 621,00	44,76	44,76
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	13 000 000,00	15 600 000,00	11 882 000,00	91,40	76,17
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 285 000,00	25 014 678,00	18 822 724,55	84,46	75,25
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 600 000,00	2 600 000,00	2 170 492,50	83,48	83,48
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 170 492,50	83,48	83,48
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	130 748,00	186,78	186,78
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	70 000,00	70 000,00	130 748,00	186,78	186,78
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00
4350		Domovy pro seniory	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora s.ost.nemovitostí	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	180 000,00	179 936,00	99,96	99,96
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	520 000,00	520 000,00	519 936,00	99,99	99,99
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 718 391,06	85,92	85,92
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazene	10 000,00	10 000,00	13 722,00	*****	137,22
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000 000,00	2 010 000,00	1 732 113,06	86,61	86,17
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	16 800,00	16 800,00	16 800,00	*****	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	16 800,00	16 800,00	16 800,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	25 000,00	25 038,00	100,15	100,15
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	110 000,00	110 000,00	88 465,00	80,42	80,42
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	30,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	565 000,00	565 000,00	494 104,12	87,45	87,45
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	55 469,00	66 780,30	333,90	120,39
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 000,00	95 761,00	92 511,00	513,95	96,61
6171		Činnost místní správy	770 000,00	883 230,00	767 498,42	99,68	86,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	190 000,00	190 000,00	176 019,67	92,64	92,64
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	*****	100,00



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 022,00	22,00	0,22	0,22
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	3 090 022,00	3 066 041,67	*****	99,22
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 805,00	2 805,00	8 885,00	*****	316,76
6320	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 500,00	36 500,00	36 503,00	*****	100,01
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	39 305,00	39 305,00	45 388,00	*****	115,48
6330	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské (podnikat.) činnos	9 700 000,00	11 060 000,00	11 060 000,00	114,02	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	8 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			643 148 077,99	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 478 091,75	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 700 000,00	11 068 000,00	657 694 169,74	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let		262 939,97	262 939,97	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		262 939,97	262 939,97	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 421 597,37	1 421 597,37	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		200 244,97	206 300,49	*****	103,02
6409		Ostatní činnosti j.n.		1 621 842,34	1 627 897,86	*****	100,37
		<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>540 641 921,14</b>	<b>609 748 709,54</b>	<b>1 267 931 507,96</b>	<b>234,52</b>	<b>207,94</b>



## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00			0,00	*****
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	89 000,00	16 000,00	15 184,00	17,06	94,90
1014	5151	Studená voda	8 000,00	6 000,00	5 035,00	62,94	83,92
1014	5154	Elektrická energie	120 000,00	100 000,00	98 893,90	82,41	98,89
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 975,10	39,50	39,50
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	92 000,00	91 468,00	114,34	99,42
1014	5171	Opravy a udržování	67 000,00	90 000,00	87 047,40	129,92	96,72
1014	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizacím veřejné správy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1014	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizacím veřejné správy	400 000,00	310 000,00	299 603,40	74,90	96,65
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	101 350,00	101 350,00	101 350,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	101 350,00	101 350,00	101 350,00	*****	100,00
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	151 533,00	151 533,00	151 533,00	*****	100,00
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	428 160,00	428 160,00	428 160,00	*****	100,00
1036	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	84 982,00	84 982,00	84 982,00	*****	100,00
1036	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	664 675,00	664 675,00	664 675,00	*****	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
1039	6413	Inv.půjčené prostředí.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	*****	100,00
1039	6413	Inv.půjčené prostředí.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	*****	100,00
2212	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	101,05	2,02	2,02
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 323 000,00	6 865 000,00	5 559 449,70	128,60	80,98
2212	5171	Opravy a udržování	13 407 500,00	14 791 910,00	14 551 667,00	108,53	98,38
2212	6121	Budovy, haly a stavby	23 619 000,00	17 344 300,00	16 535 466,65	70,01	95,34
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	41 354 500,00	39 006 210,00	36 646 684,40	88,62	93,95
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500,00	1 500,00	1 210,00	*****	80,67
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	260 000,00	248 160,00	82,72	95,45
2219	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	53 827,00	71,77	71,77
2219	5164	Nájemné	28 000,00	1 500,00	1 312,00	*****	87,47
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 153 000,00	25 000,00	2 216,40	7,92	8,87
2219	5171	Opravy a udržování	14 920 200,00	1 794 790,00	1 788 729,00	155,14	99,66
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 040 000,00	15 819 700,00	14 301 957,45	95,86	90,41
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 040 000,00	1 040 000,00	1 034 408,00	99,46	99,46



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
2219	6130	Pozemky	721 000,00			719 600,00		84 700,00	11,75	11,77	11,77
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 237 200,00			19 737 090,00		17 516 519,85	96,05	88,75	88,75
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 209 087,00			9 620 836,00		9 620 808,00	104,47	100,00	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	9 209 087,00			9 620 836,00		9 620 808,00	104,47	100,00	100,00
2223	5171	Opravy a udržování	150 000,00			131 000,00		129 320,00	86,21	98,72	98,72
2223		Bezpečnost silničního provozu	150 000,00			131 000,00		129 320,00	86,21	98,72	98,72
2229	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00			1 200 000,00		1 129 237,00	75,28	94,10	94,10
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 500 000,00			1 200 000,00		1 129 237,00	75,28	94,10	94,10
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00			29 400,00		29 180,00	116,72	99,25	99,25
2310	5151	Studená voda	70 000,00			70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00			600,00		508,20	*****	84,70	84,70
2310		Pitná voda	95 000,00			100 000,00		29 688,20	31,25	29,69	29,69
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00			23 000,00		21 605,00	270,06	93,93	93,93
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 232 000,00			2 218 000,00		1 664 627,30	74,58	75,05	75,05
2321	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00			719 000,00		378 903,03	172,23	52,70	52,70
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a	2 460 000,00			2 960 000,00		2 065 135,33	83,95	69,77	69,77
2322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00			65 000,00		23 856,00	53,01	36,70	36,70
2322		Prevence znečišťování vody	45 000,00			65 000,00		23 856,00	53,01	36,70	36,70
2333	5171	Opravy a udržování	900 000,00			900 000,00		483 733,00	53,75	53,75	53,75
2333		Úpravy drobných vodních toků	900 000,00			900 000,00		483 733,00	53,75	53,75	53,75
2342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			30 000,00		30 000,00	100,00	100,00	100,00
2342		Protierozní ochrana	30 000,00			30 000,00		30 000,00	100,00	100,00	100,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	1 730 115,00			1 730 115,00		1 729 428,00	*****	99,96	99,96
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	1 730 115,00			1 730 115,00		1 729 428,00	*****	99,96	99,96
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00			40 000,00		37 371,00	*****	93,43	93,43
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 050 000,00			10 263 000,00		10 224 069,50	101,73	99,62	99,62
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				151 590,53		151 590,53	*****	100,00	100,00
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				650 000,00		650 000,00	*****	100,00	100,00
3111		Mateřské školy	10 050 000,00			11 104 590,53		11 063 031,03	110,08	99,63	99,63
3112	5171	Opravy a udržování	100 000,00			100 000,00		99 765,71	99,77	99,77	99,77
3112		Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	100 000,00			100 000,00		99 765,71	99,77	99,77	99,77
3113	5169	Nákup ostatních služeb	777 129,30			631 000,00		311 407,60	40,07	49,35	49,35
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00			250 000,00		230 527,00	153,68	92,21	92,21

## IX. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 545 000,00	38 175 000,00	38 128 170,00	107,27	99,88
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		13 875 267,28	13 875 267,28	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	21 852 870,70	21 999 000,00	20 944 894,20	95,85	95,21
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 490 000,00	2 326 000,00	2 324 768,00	156,02	99,95
3113		<b>Základní školy</b>	59 815 000,00	77 256 267,28	75 815 034,08	126,75	98,13
3114	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	94 911,19	94,91	94,91
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 220 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,82	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 219 013,00	1 219 013,00	*****	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3114		<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>	1 320 000,00	2 699 013,00	2 693 924,19	204,09	99,81
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	7 000,00	6 408,00	42,72	91,54
3119	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	32 355,11	80,89	80,89
3119	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	101 000,00	97 466,88	487,33	96,50
3119	5171	Opravy a udržování	25 000,00	37 000,00	36 355,48	145,42	98,26
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3119		<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>	102 000,00	187 000,00	174 085,47	170,67	93,09
3231	5171	Opravy a udržování		150 000,00	65 549,33	*****	43,70
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 130 000,00	1 114 995,40	101,36	98,67
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		86 897,45	86 897,45	*****	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3231		<b>Základní umělecké školy</b>	1 100 000,00	1 566 897,45	1 467 442,18	133,40	93,65
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 880 000,00	5 080 000,00	5 080 000,00	104,10	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 070 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	103,36	100,00
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	5 950 000,00	6 186 000,00	6 186 000,00	103,97	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 260 000,00	4 310 000,00	4 299 922,88	100,94	99,77
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 208 000,00	3 229 000,00	3 229 000,00	100,65	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	31 000,00	381 000,00	381 000,00	*****	100,00
3315		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	7 499 000,00	7 920 000,00	7 909 922,88	105,48	99,87
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	86 000,00	86 000,00	81 480,00	94,74	94,74
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	17 000,00	17 000,00	15 300,00	90,00	90,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	5 508,00	68,85	68,85
3319	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	54,00	*****	5,40
3319	5169	Nákup ostatních služeb	939 000,00	474 500,00	444 671,97	47,36	93,71





**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00	100,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	3 023 000,00	2 559 500,00	2 520 013,97	83,36	98,46
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00	84,00
3322	5154	Elektrická energie		4 000,00	3 609,26	*****	90,23
3322	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 000,00	254,10	0,05	25,41
3322	5171	Opravy a udržování	8 530 000,00	7 392 000,00	6 790 523,67	79,61	91,86
3322	5211	Neinvestiční transfery finančním institucím		160 000,00	157 784,00	*****	98,62
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům práv.osobám		216 000,00	216 000,00	*****	100,00
3322	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem		576 010,00	576 000,00	*****	100,00
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		171 000,00	170 344,00	*****	99,62
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		130 000,00	123 626,00	*****	95,10
3322	6121	Budovy, haly a stavby	5 470 000,00	4 519 000,00	4 115 141,99	75,23	91,06
3322	6127	Umělecká díla a předměty		900 000,00	857 537,00	*****	95,28
3322		Zachování a obnova kulturních památek	14 510 000,00	14 079 010,00	13 019 220,02	89,73	92,47
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 000,00	6 600,00	66,00	94,29
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00		*****	0,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	558,00	*****	55,80
3326	5154	Elektrická energie		1 000,00	640,74	*****	64,07
3326	5171	Opravy a udržování	790 000,00	1 498 000,00	1 496 775,68	189,47	99,92
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	74 000,00	68 400,00	92,43	92,43
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	874 000,00	1 611 000,00	1 572 974,42	179,97	97,64
3329	5169	Nákup ostatních služeb		6 500,00	6 474,00	*****	99,60
3329	5171	Opravy a udržování	550 000,00	473 500,00	471 397,00	85,71	99,56
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví	550 000,00	480 000,00	477 871,00	86,89	99,56
3341	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	225 000,00	93,75	93,75
3341		Rozhlas a televize	240 000,00	240 000,00	225 000,00	93,75	93,75
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	695 000,00	695 000,00	583 394,00	83,94	83,94
3349	5161	Poštovní služby	155 000,00	155 000,00	130 555,20	84,23	84,23
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850 000,00	850 000,00	713 949,20	83,99	83,99
3392	5171	Opravy a udržování		740 000,00	738 721,94	*****	99,83
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 695 000,00	27 755 000,00	27 729 169,00	100,12	99,91
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		936 400,00	936 400,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 230 000,00	1 203 870,00	*****	97,88
3392		Zájmová činnost v kultuře	27 695 000,00	30 661 400,00	30 608 160,94	110,52	99,83



## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	118 000,00	158 500,00	158 120,00	134,00	99,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	32 500,00	32 500,00	59,09	100,00
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	15 500,00	15 383,00	76,92	99,25
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	1 500,00		0,00	0,00
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	88 000,00	88 000,00	880,00	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	810 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	180,99	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	27 000,00	22 000,00		0,00	0,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	90 000,00	91 000,00	91 000,00	101,11	100,00
3399	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>	1 160 000,00	1 914 000,00	1 885 003,00	162,50	98,49
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	630 138,00	630 093,00	*****	99,99
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	76 000,00	69 708,00	99,58	91,72
3412	5171	Opravy a udržování	650 000,00	668 150,00	464 000,72	71,38	69,45
3412	5172	Programové vybavení		100 188,00	100 188,00	*****	100,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	18 193 000,00	18 193 500,00	18 193 500,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 100 000,00	8 039 000,00	6 107 529,78	100,12	75,97
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 411 000,00	1 472 924,00	1 357 136,00	96,18	92,14
3412	6123	Dopravní prostředky		402 198,00	379 825,00	*****	94,44
3412	3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	26 444 000,00	29 582 098,00	27 301 980,50	103,24	92,29
3419	5169	Nákup ostatních služeb	935 000,00	935 000,00	934 120,00	*****	99,91
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 748 000,00	1 393 300,00	1 060 000,00	60,64	76,08
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 537 000,00	11 291 700,00	11 291 629,00	107,16	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	111 274,00	37,09	37,09
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	94 500,00	94,50	94,50
3419	3419	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	12 695 000,00	14 030 000,00	13 493 523,00	106,29	96,18
3421	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	36 000,00	5 720,00	15,05	15,89
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	520 000,00	620 000,00	601 657,00	115,70	97,04
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3421	3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	558 000,00	756 000,00	707 377,00	126,77	93,57
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	252 500,00	252 480,00	459,05	99,99





**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	1	Rozpočet po změnách	2	Výsledek od počátku roku	3	% RS	% RU
3429	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00		63 600,00	63 120,00	420,80	99,25		
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00		23 000,00	22 729,00	454,58	98,82		
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00		2 000,00	1 380,00	138,00	69,00		
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00		26 000,00	24 636,00	*****	94,75		
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00		2 000,00	1 346,00	67,30	0,00		
3429	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00		12 000,00	11 769,00	98,08	0,00		
3429	5164	Nájemné	1 086 000,00		808 900,00	310 675,10	28,61	38,41		
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 056 600,00		1 502 260,00	1 149 980,46	108,84	76,55		
3429	5171	Opravy a udržování	6 000,00		39 500,00	36 543,00	609,05	92,51		
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00		
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům v osobám	480 000,00		126 000,00	115 000,00	23,96	91,27		
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00		
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00		50 000,00	10 000,00	20,00	20,00		
3429	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter občanských	1 005 000,00		609 565,19	609 565,19	*****	100,00		
3429	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 818 600,00		2 591 600,00	2 459 606,58	244,74	94,91		
3429	6121	Budovy, haly a stavby	4 700 000,00		4 728 070,00	4 722 269,00	99,88	99,87		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 700 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	100,00	100,00		
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00		300 000,00	300 000,00	*****	100,00		
3539	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 700 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	106,38	100,00		
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravot.		4 728 070,00		4 728 207,00	4 722 269,00	99,88	99,87		
3612	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00		290 000,00	0,00	0,00	0,00		
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00		186 000,00	129 409,00	64,70	69,57		
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	630 000,00		659 017,00	387 154,00	61,45	58,75		
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 848 070,00		5 863 224,00	5 238 832,00	89,58	89,35		
3612	Bytové hospodářství		400 000,00		222 000,00	173 350,00	43,34	78,09		
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	126 800,00		126 800,00	0,00	0,00	0,00		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	473 000,00		473 000,00	239 699,28	50,68	50,68		
3613	5171	Opravy a udržování	752 000,00		718 750,00	718 682,00	95,57	99,99		
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	11 000,00		11 000,00	10 400,00	94,55	94,55		
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 762 800,00		1 551 550,00	1 142 131,28	64,79	73,61		
3613	Nebytové hospodářství		1 000 000,00		415 000,00	378 999,00	37,90	91,33		
3619	5171	Opravy a udržování	91 000,00		91 000,00	90 308,00	*****	99,24		
3619	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00		506 000,00	469 307,00	46,93	92,75		
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		281 000,00		281 000,00	280 236,00	*****	99,73		
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek								

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5154	Elektrická energie	6 000 000,00	6 000 000,00	5 083 572,00	84,73	84,73
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 200,00	3 000,00	2 500,00	78,13	83,33
3631	5171	Opravy a udržování	3 630 000,00	3 207 000,00	2 935 568,00	80,87	91,54
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 266 000,00	1 105 751,06	61,43	87,34
3631		<b>Verejné osvětlení</b>	11 433 200,00	10 757 000,00	9 407 627,06	82,28	87,46
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	350 000,00	327 210,00	109,07	93,49
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	119 500,00	119 028,00	238,06	99,61
3632		<b>Pohřebnictví</b>	1 550 000,00	1 669 500,00	1 646 238,00	106,21	98,61
3633	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	330 000,00	302 159,00	120,86	91,56
3633		<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	250 000,00	330 000,00	302 159,00	120,86	91,56
3635	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	880 000,00	298 749,00	33,95	33,95
3635		<b>Územní plánování</b>	880 000,00	880 000,00	298 749,00	33,95	33,95
3636	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	616 660,00	88,09	88,09
3636		<b>Územní rozvoj</b>	700 000,00	700 000,00	616 660,00	88,09	88,09
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	80 000,00	58 028,00	386,85	72,54
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	135 000,00	32 727,00	40,91	24,24
3639	5164	Nájemné	515 000,00	559 840,00	557 835,00	108,32	99,64
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	51 566,00	22 748,00	37,91	44,11
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 920 000,00	3 042 550,00	2 512 292,33	86,04	82,57
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	160 000,00	109 903,00	219,81	68,69
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	59 440,00	54 340,00	155,26	91,42
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 391 000,00	3 497 103,50	2 868 141,85	53,20	82,01
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 103 000,00	3 004 276,00	*****	96,82
3639	6130	Pozemky	1 868 820,00	1 271 376,50	1 270 366,50	67,98	99,92
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	10 934 820,00	11 959 876,00	10 490 657,68	95,94	87,72
3699	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	51 126,13	20,45	20,45
3699		<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>	250 000,00	250 000,00	51 126,13	20,45	20,45
3722	5164	Nájemné	246 000,00	276 000,00	267 930,00	108,91	97,08
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 847 000,00	17 097 000,00	17 058 595,30	101,26	99,78
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	30 250,00	30,25	60,50
3722	6121	Budovy, haly a stavby	999 000,00	999 000,00	954 700,00	95,57	95,57
3722		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	18 192 000,00	18 422 000,00	18 311 475,30	100,66	99,40



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	% RU
3729	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	690 000,00	672 542,00	77,30	97,47	77,30	97,47		
3729		Ostatní nakládání s odpady	870 000,00	690 000,00	672 542,00	77,30	97,47	77,30	97,47		
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	*****	0,00	*****		
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	68 279,72	682,80	97,54	682,80	97,54		
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	110 000,00	70 000,00	68 279,72	62,07	97,54	62,07	97,54		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 050,00	96,83	96,83	96,83	96,83		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 802 000,00	13 110 000,00	12 599 370,10	98,42	96,11	98,42	96,11		
3745	5171	Opravy a udržování	16 978 000,00	19 581 000,00	19 053 046,00	112,22	97,30	112,22	97,30		
3745	6121	Budovy, haly a stavby	10 500 000,00	10 687 006,00	10 646 558,63	101,40	99,62	101,40	99,62		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 310 000,00	43 408 006,00	42 328 024,73	105,01	97,51	105,01	97,51		
3749	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	29 949,00	37,44	37,44	37,44	37,44		
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	80 000,00	80 000,00	29 949,00	37,44	37,44	37,44	37,44		
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	50 000,00	20 013,00	100,07	40,03	100,07	40,03		
3799		Ostatní ekologické záležitosti	20 000,00	50 000,00	20 013,00	100,07	40,03	100,07	40,03		
3900	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	356 947,00	99,15	99,15	99,15	99,15		
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	105 000,00	105 000,00	350,00	100,00	350,00	100,00		
3900	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	*****	100,00		
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	*****	100,00		
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	585 000,00	935 000,00	741 803,40	126,80	79,34	126,80	79,34		
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	44 000,00	44 000,00	220,00	100,00	220,00	100,00		
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	55 000,00	35 000,00	35 000,00	63,64	100,00	63,64	100,00		
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	258 000,00	258 000,00	516,00	100,00	516,00	100,00		
3900	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	30 000,00	45 000,00	45 000,00	150,00	100,00	150,00	100,00		
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 220 000,00	1 887 000,00	1 690 750,40	138,59	89,60	138,59	89,60		
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4312		Odborné sociální poradenství	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 702,00	77,02	77,02	77,02	77,02		
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	10 000,00	7 702,00	77,02	77,02	77,02	77,02		
4339	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	1 438,00	17,98	17,98	17,98	17,98		



## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 013,00	50,65	50,65
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	10 000,00	2 451,00	24,51	24,51
4350	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	7 167 000,00	7 167 000,00	7 167 000,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4350		Domovy pro seniory	7 770 000,00	15 287 500,00	15 267 000,00	196,49	99,87
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 936 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	550 000,00	550 000,00	183,33	100,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6 200 000,00	8 386 000,00	8 386 000,00	135,26	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 020 000,00	10 920 000,00	10 920 000,00	121,06	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	*****	100,00
4356	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	9 020 000,00	12 216 000,00	12 216 000,00	135,43	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	806 400,00	806 400,00	806 384,00	100,00	100,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	806 400,00	806 400,00	806 384,00	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	40 000,00	39 397,60	*****	98,49
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	35 000,00	32 105,95	40,13	91,73
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	85 000,00	80 000,00	71 503,55	84,12	89,38
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 799 000,00	13 769 550,00	13 452 355,00	105,10	97,70
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 219 000,00	3 476 050,00	3 389 152,00	105,29	97,50
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 159 000,00	1 251 540,00	1 220 091,60	105,27	97,49
5311	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	55 000,00	61 000,00	53 603,00	97,46	87,87
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	520 000,00	518 222,94	207,29	99,66
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	8 000,00	5 339,00	53,39	66,74
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	488 200,00	484 039,64	254,76	99,15





**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	86 000,00	169 000,00	163 229,66	189,80	96,59				
5311	5154	Elektrická energie	35 000,00	41 410,00	11 246,20	32,13	27,16				
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	290 000,00	270 320,20	90,11	93,21				
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	280 000,00	235 000,00	226 666,28	80,95	96,45				
5311	5164	Nájemné	640 000,00	630 000,00	599 792,00	93,72	95,21				
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	122 000,00	230 000,00	226 798,00	185,90	98,61				
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komunikačními technologiemi	47 000,00	47 000,00	46 561,00	*****	99,07				
5311	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	423 000,00	370 848,56	100,23	87,67				
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	250 000,00	230 743,50	115,37	92,30				
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	96 000,00	95 661,00	79,72	99,65				
5311	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 702,00	95,74	95,74				
5311	5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	55 000,00	43 735,00	79,52	79,52				
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	23 400,00	21 900,00	73,00	93,59				
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	810,00	16,20	16,20				
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	56 850,00	55 438,00	138,60	97,52				
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	579 950,00	632 710,00	484 138,00	83,48	76,52				
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
5311	6111	Programové vybavení	1 137 050,00	225 000,00	223 245,00	*****	99,22				
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	694 050,00	668 564,00	58,80	96,33				
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	48 000,00	47 387,00	*****	98,72				
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>21 750 000,00</b>	<b>23 793 760,00</b>	<b>22 916 588,58</b>	<b>105,36</b>	<b>96,31</b>				
5512	5019	Ostatní platby	20 000,00	11 000,00	10 639,28	53,20	96,72				
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	1 500,00	1 259,00	*****	83,93				
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 500,00	3 373,00	168,65	96,37				
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	30 000,00	29 524,00	84,35	98,41				
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	10 500,00	10 071,00	13,43	95,91				
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	1 500,00	1 068,00	53,40	71,20				
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	32 000,00	31 445,25	104,82	98,27				
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	57 400,00	52 601,75	87,67	91,64				
5512	5151	Studená voda	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
5512	5152	Tepllo	35 000,00	64 000,00	63 520,23	181,49	99,25				
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	23 000,00	22 194,73	88,78	96,50				
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	30 000,00	28 618,51	81,77	95,40				
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	351,00	35,10	35,10				
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 691,96	97,95	97,95				



## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	7 500,00	7 296,00	72,96	97,28
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	25 000,00	24 321,00	121,61	97,28
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	39 500,00	39 471,00	131,57	99,93
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	2 000,00	1 935,31	9,68	96,77
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	1 500,00	1 202,00	40,07	80,13
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		69 000,00	68 942,00	*****	99,92
5512		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	420 000,00	425 000,00	412 525,02	98,22	97,06
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí/okrajů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 499 189,00	96,12	96,12
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na št.pol.zaměstnan	490 000,00	470 000,00	344 443,25	70,29	73,29
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	246 000,00	246 000,00	241 132,00	98,02	98,02
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	5 328,24	26,64	26,64
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	129 000,00	149 000,00	147 000,00	113,95	98,66
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>	3 495 000,00	3 495 000,00	3 237 092,49	92,62	92,62
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	61 542 610,00	61 510 610,00	60 578 943,00	98,43	98,49
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	920 000,00	673 267,00	74,81	73,18
6171	5024	Odstupné	300 000,00	300 000,00	78 675,00	26,23	26,23
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	16 124 400,00	16 124 400,00	15 714 999,75	97,46	97,46
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 804 790,00	5 804 790,00	5 657 247,40	97,46	97,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	264 820,00	264 820,00	261 437,00	98,72	98,72
6171	5132	Ochranné pomůcky	27 000,00	11 500,00	11 257,00	41,69	97,89
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	855,00	28,50	28,50
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	45 000,00	43 908,00	109,77	97,57
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	120 000,00	119 547,87	79,70	99,62
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 485 000,00	2 032 251,00	2 023 640,69	136,27	99,58
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 935 000,00	2 599 355,00	2 584 212,76	133,55	99,42
6171	5151	Studená voda	400 000,00	333 500,00	312 968,01	78,24	93,84
6171	5152	Tepllo	1 740 000,00	1 519 000,00	1 404 556,77	80,72	92,47
6171	5154	Elektrická energie	1 345 000,00	1 474 000,00	1 416 847,21	105,34	96,12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	330 000,00	341 500,00	341 031,30	103,34	99,86
6171	5161	Poštovní služby	1 700 000,00	2 050 000,00	2 009 614,40	118,21	98,03
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	750 000,00	502 500,00	489 399,74	65,25	97,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	872,00	8,72	8,72
6171	5164	Nájemné	580 000,00	467 000,00	459 324,20	79,19	98,36
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	220 645,00	203 868,90	135,91	92,40





## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	810 000,00	805 000,00	802 171,41	99,03	99,65
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	1 485 000,00	2 030 268,00	2 026 159,33	136,44	99,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 608 600,00	5 577 600,00	5 029 227,84	89,67	90,17
6171	5171	Opravy a udržování	1 775 000,00	1 981 500,00	1 753 188,11	98,77	88,48
6171	5172	Programové vybavení	390 000,00	483 538,00	328 427,00	84,21	67,92
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	290 000,00	265 000,00	262 030,45	90,36	98,88
6171	5175	Pohoštění	250 000,00	301 000,00	279 367,00	111,75	92,81
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 620 000,00	1 620 000,00	1 586 250,00	97,92	97,92
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,33	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	128 000,00	128 000,00	127 732,00	99,79	99,79
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	467 000,00	467 000,00	466 900,00	99,98	99,98
6171	5361	Nákup kolků	90 000,00	90 000,00	36 770,00	40,86	40,86
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	39 193,00	65,32	65,32
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	210 000,00	210 000,00	51 184,28	24,37	24,37
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	282 000,00	281 467,00	112,59	99,81
6171	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	60 000,00	75 000,00	75 000,00	125,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 180 000,00	3 180 000,00	3 007 420,00	94,57	94,57
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
6171	6111	Programové vybavení	209 003,00	209 003,00	209 003,00	*****	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	89 000,00	89 000,00	88 983,40	*****	99,98
6171	6123	Dopravní prostředky	204 915,00	204 915,00	204 778,00	*****	99,93
6171	6125	Výpočetní technika	3 850 000,00	3 031 522,00	3 031 522,00	78,74	100,00
6171		<b>Činnost místní správy</b>	116 175 220,00	117 824 217,00	114 133 246,82	98,24	96,87
6310	5141	Úroky vlastní	13 970 000,00	8 800 510,00	2 731 044,36	19,55	31,03
6310	5142	Realizované kurzové ztráty		6 790,00	6 781,28	*****	99,87
6310	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 200,00	250 173,68	100,07	99,99
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	14 220 000,00	9 057 500,00	2 987 999,32	21,01	32,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	1 434 813,00	47,83	47,83
6320		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	3 000 000,00	3 000 000,00	1 434 813,00	47,83	47,83
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	3 880 000,00	2 705 552,00	2 705 552,00	69,73	100,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	220 000,00	1 382 500,00	1 382 478,00	628,40	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			639 405 106,94	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			7 221 062,80	*****	*****
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	4 100 000,00	4 088 052,00	650 714 199,74	*****	*****



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 357 730,00	14 357 730,00	8 916 497,00	62,10	62,10
6399		Ostatní finanční operace	14 357 730,00	14 357 730,00	8 916 497,00	62,10	62,10
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých letech	1 982 820,00	1 671 261,68	384 474,86	0,00	0,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi kraji a obcemi	17 180,00	384 474,86	384 474,86	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	2 000 000,00	2 055 736,54	384 474,86	19,22	18,70
6409	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	12 277,00	81,85	81,85
6409	5194	Věcné dary	40 000,00	24 000,00	21 649,87	54,12	90,21
6409	5492	Dary obyvateľstvu	30 000,00	46 000,00	46 000,00	153,33	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	165 000,00	165 000,00	79 926,87	48,44	48,44
		<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>556 771 627,00</b>	<b>612 967 028,99</b>	<b>1 220 519 072,65</b>	<b>219,21</b>	<b>199,12</b>



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	1	2	3			
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půjč.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitál SFAR (77)	8115	50 952 192,45	334 113,69	0,66	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	55 747 063,50			*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.prostř.(-)	8124	-47 733 873,00	-47 733 873,00	120,49	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	-39 617 357,64			*****	*****
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 půjč.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jinych než ze zahraničí, 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 půjč.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položkyřádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+)	8902			-12 676,00	*****	*****
Neprůvedené částky vyrovnávající schodek	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>16 129 705,86</b>	<b>3 218 319,45</b>	<b>-47 412 435,31</b>	<b>-293,94</b>	<b>*****</b>



*[Handwritten signature]*

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

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	41	42	43			
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	391 845 730,00	391 845 730,00	405 823 760,09	103,57	103,57
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	61 403 000,00	73 256 248,88	78 058 398,54	127,12	106,56
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	19 500 000,00	24 728 697,05	17 420 318,05	89,33	70,45
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	67 893 191,14	119 918 033,61	766 629 031,28	*****	639,29
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>540 641 921,14</b>	<b>609 748 709,54</b>	<b>1 267 931 507,96</b>	<b>234,52</b>	<b>207,94</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>		<b>646 626 169,74</b>		<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 330 000,00	2 379 000,00	2 463 828,00	105,74	103,57
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	4 278 000,00	16 834 066,19	16 834 066,19	393,50	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140				*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			643 148 077,99	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 478 091,75	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****





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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>540 641 921,14</b>	<b>609 748 709,54</b>	<b>621 305 338,22</b>	<b>114,92</b>	<b>101,90</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	452 795 686,30	498 148 730,99	1 113 767 643,53	245,98	223,58
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	103 975 940,70	114 818 298,00	106 751 429,12	102,67	92,97
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>556 771 627,00</b>	<b>612 967 028,99</b>	<b>1 220 519 072,65</b>	<b>219,21</b>	<b>199,12</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>		<b>646 626 169,74</b>		<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	557 000,00	557 000,00	556 900,00	99,98	99,98
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcma kraji	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			639 405 106,94	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			7 221 062,80	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	17 180,00	384 474,86	384 474,86	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
<b>6441 - Investiční půjčené prostředky obcím</b>	<b>4400</b>				<b>*****</b>	<b>*****</b>





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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okresů	4421	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>556 771 627,00</b>	<b>612 967 028,99</b>	<b>573 892 902,91</b>	<b>103,08</b>	<b>93,63</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-16 129 705,86</b>	<b>-3 218 319,45</b>	<b>47 412 435,31</b>	<b>-293,94</b>	<b>*****</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	16 129 705,86	3 218 319,45	-47 412 435,31	-293,94	*****
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>16 129 705,86</b>	<b>3 218 319,45</b>	<b>-47 412 435,31</b>	<b>-293,94</b>	<b>*****</b>

**VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu bankovních účtů 62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	56 839 439,44	64 874 218,64	-8 034 779,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 076 550,37	1 707 657,48	8 368 892,89
Běžné účty celkem	6030	66 915 989,81	66 581 876,12	334 113,69
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okr</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veřej.rozp.územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost.invest.půjčené prostř.veřej.rozp.územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj.z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	r	71	72	73		
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od vel. rozp. území	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř. veř.rozp.územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost.invest.půjčené prostř. veřej.rozp.územní úrovně	7530				*****	*****



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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b			93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 750 197,00
13011	Soc. právní ochrana dětí	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 750 197,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	58 316,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	58 316,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	864 000,00
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	864 000,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	324 511,00
13234	Aktivní politika zaměstnanosti	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	324 511,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 511,86
14013	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné sp	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 511,86
15291		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
15291	Kompenzace ztrát obcím za lesy na území	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
15370		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	138 955,44
15370		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	138 955,44
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 805 298,99
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 805 298,99
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	436 800,00
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	436 800,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 443,21
17007	MMR ČR - ČR-PR	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 443,21
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 986 643,00
17871	Integrovaný operační program - INV EU	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 986 643,00
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	139 781,55
17883	OP-Přeshraniční spolupráce Cíl 3 SR - Inv.	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	139 781,55
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Centrální evidence vozidel	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	101 350,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	101 350,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	664 675,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	664 675,00
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 810 972,07
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 810 972,07



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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33058		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 036 105,00
33058				8 036 105,00
34002		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34002	Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí			200 000,00
34053		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih			21 000,00
34054		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 240 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. Prahy			1 240 000,00
34070		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	295 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivita)			295 000,00
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	8 173,84
90001	OP ŽP spolufinancování NIV			8 173,84
90104		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 883 813,00
90104	Ochrana přírody			2 883 813,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	635 605,80
90877	Kanalizace Trutnov - Volanov			635 605,80
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	8 801 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			8 801 000,00
95031		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	596 400,00
95031				596 400,00
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 377 264,59
95113				1 377 264,59
<b>C E L K E M</b>				<b>56 309 867,35</b>

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍMI RADAM**

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

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*



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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Prostorové jednotka		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d	c	d	1	2	3				
0000	4113		053	1								*****	*****
0000	4113		054	1			8 173,85	8 173,85	8 173,85	8 173,84	100,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů					8 173,85	8 173,85	8 173,85	8 173,84	100,00	100,00	100,00
0000	4116		032	1			2 227 061,56	2 227 061,56	2 227 061,56	2 227 061,56	*****	*****	100,00
0000	4116		032	5			12 620 015,51	12 620 015,51	12 620 015,51	12 620 015,51	*****	*****	100,00
0000	4116		033	1			48 676,65	48 676,65	48 676,65	48 676,65	*****	*****	100,00
0000	4116		033	5			275 834,35	275 834,35	275 834,35	275 834,35	*****	*****	100,00
0000	4116		036	5			436 800,00	436 800,00	436 800,00	436 800,00	*****	*****	100,00
0000	4116		041	1			48 443,21	48 443,21	48 443,21	48 443,21	*****	*****	100,00
0000	4116		041	5							*****	*****	*****
0000	4116		054	5		138 955,45	138 955,45	138 955,45	138 955,44	100,00	100,00	100,00	
0000	4116		104	1			10 275,28	10 275,28	10 275,28	10 275,28	*****	*****	100,00
0000	4116		104	5			48 040,72	48 040,72	48 040,72	48 040,72	*****	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů					15 854 102,73	15 854 102,73	15 854 102,72	15 854 102,72	*****	*****	100,00
0000	4118		001	1			596 400,00	596 400,00	596 400,00	596 400,00	*****	*****	100,00
0000	4118		041	5			1 377 264,59	1 377 264,59	1 377 264,59	1 377 264,59	*****	*****	100,00
0000	4118		053	5							*****	*****	*****
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu					1 973 664,59	1 973 664,59	1 973 664,59	1 973 664,59	*****	*****	100,00
0000	4122		032	1			59 053,68	59 053,68	59 053,68	59 053,68	*****	*****	100,00
0000	4122		032	5			334 637,51	334 637,51	334 637,51	334 637,51	*****	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů					393 691,19	393 691,19	393 691,19	393 691,19	*****	*****	100,00
0000	4213		053	1							*****	*****	*****
0000	4213		054	1			635 605,82	635 605,82	635 605,82	635 605,80	100,00	100,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					635 605,82	635 605,82	635 605,80	635 605,80	100,00	100,00	100,00
0000	4216		036	5			2 986 643,00	2 986 643,00	2 986 643,00	2 986 643,00	*****	*****	100,00
0000	4216		041	1			139 781,55	139 781,55	139 781,55	139 781,55	*****	*****	100,00
0000	4216		054	5			10 805 299,02	10 805 299,02	10 805 298,99	10 805 298,99	100,00	100,00	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu					13 931 723,57	13 931 723,57	13 931 723,54	128,93	128,93	100,00	100,00
0000	4218		053	5							*****	*****	*****
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu					11 588 034,14	11 588 034,14	11 588 034,14	11 588 034,14	*****	*****	*****
0000	Bez ODPA						32 796 961,75	32 796 961,75	32 796 961,68	283,02	283,02	100,00	100,00
0000	CELKEM						32 796 961,75	32 796 961,75	32 796 961,68	283,02	283,02	100,00	100,00



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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
						1	2	3		
3111	5336		032	1			22 738,58	22 738,58	*****	100,00
3111	5336		032	5			128 851,95	128 851,95	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					151 590,53	151 590,53	*****	100,00
3111		Mateřské školy					151 590,53	151 590,53	*****	100,00
3113	5169		053	1					*****	*****
3113	5169		053	5					*****	*****
3113	5169		054	1		8 173,85			0,00	*****
3113	5169		054	5		138 955,45			0,00	*****
3113	5169	Nákup ostatních služeb				147 129,30			0,00	*****
3113	5331		045	3					*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvkovým organizacím							*****	*****
3113	5336		032	1			2 067 490,09	2 067 490,09	*****	100,00
3113	5336		032	5			11 715 777,19	11 715 777,19	*****	100,00
3113	5336		045	3					*****	*****
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					13 783 267,28	13 783 267,28	*****	100,00
3113	6121		053	1					*****	*****
3113	6121		053	5					*****	*****
3113	6121		054	1		635 605,82	10 137 579,56	10 118 105,11	*****	99,81
3113	6121		054	5		10 805 299,02	10 805 299,02	10 805 298,99	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				11 440 904,84	20 942 878,58	20 923 404,10	*****	99,91
3113		Základní školy				11 588 034,14	34 726 145,86	34 706 671,38	*****	99,94
3114	5336		032	1			182 851,95	182 851,95	*****	100,00
3114	5336		032	5			1 036 161,05	1 036 161,05	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					1 219 013,00	1 219 013,00	*****	100,00
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					1 219 013,00	1 219 013,00	*****	100,00
3231	5336		032	1			13 034,62	13 034,62	*****	100,00
3231	5336		032	5			73 862,83	73 862,83	*****	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					86 897,45	86 897,45	*****	100,00
3231		Základní umělecké školy					86 897,45	86 897,45	*****	100,00
3313	5336		032	1					*****	*****
3313	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím							*****	*****
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.							*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d		1	2			
3392	5336		001	1		596 400,00	596 400,00	*****	*****	100,00
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				596 400,00	596 400,00	*****	*****	100,00
3392		Zájmová činnost v kultuře				596 400,00	596 400,00	*****	*****	100,00
5311	5011		033	1	15 000,00	15 000,00	14 775,45	98,50	98,50	98,50
5311	5011		033	5	85 000,00	85 000,00	83 727,55	98,50	98,50	98,50
5311	5011		104	1	15 463,31	15 463,31	15 463,31	*****	*****	100,00
5311	5011		104	5	72 296,69	72 296,69	72 296,69	*****	*****	100,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			100 000,00	100 000,00	187 760,00	186,26	186,26	99,20
5311	5031		033	1	3 750,00	3 834,55	3 834,55	102,25	102,25	100,00
5311	5031		033	5	21 250,00	21 729,20	21 729,20	102,26	102,26	100,00
5311	5031		104	1		5 286,00	3 865,83	*****	*****	73,13
5311	5031		104	5		24 714,00	18 074,17	*****	*****	73,13
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.pojištění na st.pol.zaměstnan			25 000,00	55 563,75	47 503,75	190,02	190,02	85,49
5311	5032		033	1	1 350,00	1 381,30	1 381,30	102,32	102,32	100,00
5311	5032		033	5	7 650,00	7 821,70	7 821,70	102,24	102,24	100,00
5311	5032		104	1		1 902,96	1 391,98	*****	*****	73,15
5311	5032		104	5		8 897,04	6 508,02	*****	*****	73,15
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			9 000,00	20 003,00	17 103,00	190,03	190,03	85,50
5311	5424		033	1	211,80	211,80		0,00	0,00	0,00
5311	5424		033	5	1 200,20	1 200,20		0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci			1 412,00	1 412,00		0,00	0,00	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			135 412,00	264 738,75	250 869,75	185,26	185,26	94,76
6171	5011		033	1	18 000,00	18 703,80	18 703,80	103,91	103,91	100,00
6171	5011		033	5	102 000,00	105 988,20	105 988,20	103,91	103,91	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			120 000,00	124 692,00	124 692,00	103,91	103,91	100,00
6171	5031		033	1	4 500,00	4 816,68	4 816,68	107,04	107,04	100,00
6171	5031		033	5	25 500,00	27 294,57	27 294,57	107,04	107,04	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			30 000,00	32 111,25	32 111,25	107,04	107,04	100,00
6171	5032		033	1	1 620,00	1 734,00	1 734,00	107,04	107,04	100,00
6171	5032		033	5	9 180,00	9 826,00	9 826,00	107,04	107,04	100,00
6171	5032		104	1				*****	*****	*****
6171	5032		104	5				*****	*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			10 800,00	11 560,00	11 560,00	107,04	107,04	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d			1	2	3			
6171	5137		036	1		3 360,00			3 360,00	*****	100,00	
6171	5137		036	5		9 091,00			9 091,00	*****	100,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				12 451,00			12 451,00	*****	100,00	
6171	5166		036	1		16 296,75			13 810,36	*****	84,74	
6171	5166		036	5		92 348,25			78 258,54	*****	84,74	
6171	5166	Konzultační a poradenské a právní služby				108 645,00			92 068,90	*****	84,74	
6171	5168		036	1		187 768,00			187 768,00	*****	100,00	
6171	5168	Zpracování dat a služeb, softw. a kom.technol				187 768,00			187 768,00	*****	100,00	
6171	5172		036	1		80 295,00			80 295,00	*****	100,00	
6171	5172		036	5		242 243,00			242 243,00	*****	100,00	
6171	5172	Programové vybavení				322 538,00			322 538,00	*****	100,00	
6171	5424		033	1		106,95			106,95	0,00	0,00	
6171	5424		033	5		606,05			606,05	0,00	0,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				713,00			713,00	0,00	0,00	
6171	6111		036	1		31 350,00			31 350,00	*****	100,00	
6171	6111		036	5		177 653,00			177 653,00	*****	100,00	
6171	6111	Programové vybavení				209 003,00			209 003,00	*****	100,00	
6171	6125		036	1		584 847,00			584 847,00	*****	100,00	
6171	6125		036	5		2 277 396,00			2 277 396,00	*****	100,00	
6171	6125	Výpočetní technika				2 862 243,00			2 862 243,00	*****	100,00	
6171		Činnost místní správy				161 513,00			3 871 724,25	*****	99,55	
<b>CELKEM</b>						<b>40 916 509,84</b>			<b>40 865 877,26</b>	<b>343,85</b>	<b>99,88</b>	



Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Ivan Adamec  
starosta m.ú.

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

Jana Halamková  
Halamk

o skutečnosti:

Dagmar Teichmannová  
Teichmann

tel.: 499 803 343

tel.: 499803134



# *Výsledek hospodaření města Trutnova za rok 2015*





## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 1

06.06.2016

(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>				
<b><u>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA</u></b>				
Administrace Krajského programu obnovy venkova	35.00	35.00	38.20	109.14
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	350.00	350.00	615.41	175.83
Další příjmy	0.00	3 139.32	3 139.32	100.00
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>385.00</b>	<b>3 524.32</b>	<b>3 792.93</b>	<b>107.62</b>
<b><u>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</u></b>				
<b>Nájemné</b>	<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	<b>896.09</b>	<b>100.01</b>
- Speciální MŠ Na Struze	245.00	245.00	245.25	100.10
- MŠ, ZŠ a PŠ Horská	651.00	651.00	650.84	99.98
<b>Pronájem služebního vozidla FORD TRANZIT</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Odvody PO</b>	<b>11 309.00</b>	<b>10 559.00</b>	<b>10 693.63</b>	<b>101.28</b>
- odvod z fondu investic	10 440.00	9 690.00	9 690.00	100.00
- Mateřská škola, Trutnov	700.00	700.00	700.00	100.00
- ZŠ kpt. Jaroše	2 030.00	2 030.00	2 030.00	100.00
- ZŠ Komenského	3 800.00	3 050.00	3 050.00	100.00
- ZŠ R. Frimla	880.00	880.00	880.00	100.00
- ZŠ Náchodská	700.00	700.00	700.00	100.00
- ZŠ V Domcích	700.00	700.00	700.00	100.00
- ZŠ Mládežnická	1 150.00	1 150.00	1 150.00	100.00
- ZŠ Voletiny	170.00	170.00	170.00	100.00
- Základní umělecká škola	310.00	310.00	310.00	100.00
- odvod z pronájmu nebytových prostor	869.00	869.00	1 003.63	115.49
- Základní umělecká škola	869.00	869.00	1 003.63	115.49
Další příjmy celkem	0.00	9.15	9.15	100.00
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>12 230.00</b>	<b>11 489.15</b>	<b>11 598.87</b>	<b>100.96</b>
<b><u>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</u></b>				
Převody mezi obcemi	1 900.00	1 949.00	1 953.23	100.22
Výtěžek z parkovacích automatů	5 200.00	5 200.00	5 360.17	103.08
Blokové pokuty	2 000.00	2 000.00	1 718.39	85.92
Převoz do PZS	0.00	10.00	13.72	137.22
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>9 100.00</b>	<b>9 159.00</b>	<b>9 045.51</b>	<b>98.76</b>
<b><u>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</u></b>				
Pojistné plnění za zásah JSDH	0.00	16.80	16.80	100.00
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>	<b>0.00</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>	<b>100.00</b>
<b><u>19 - KANCELÁŘ MěÚ</u></b>				
Správní poplatky - inforecepce	650.00	650.00	620.50	95.46

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 2

06.06.2016

(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>				
Splátky půjček	25.00	25.00	21.60	86.40
Nájmy MěÚ, Radnice, KSBM	110.00	110.00	88.47	80.42
Další příjmy	95.00	208.23	180.14	86.51
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	4.79	
<b>19 - KANCELÁŘ MěÚ :</b>	<b>880.00</b>	<b>993.23</b>	<b>915.49</b>	<b>92.17</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
<b>Správní poplatky</b>	<b>8 301.00</b>	<b>8 301.00</b>	<b>9 108.89</b>	<b>109.73</b>
- matrika, sňatky	130.00	130.00	140.11	107.78
- evidence motorových vozidel	5 462.00	5 462.00	6 185.27	113.24
- řidičské průkazy	326.00	326.00	370.03	113.50
- cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel	2 383.00	2 383.00	2 413.49	101.28
.				
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti žadatelů o ŘP	769.00	769.00	753.18	97.94
Platby obcí za projednané přestupky	150.00	150.00	230.60	153.73
.				
<b>Pokuty</b>	<b>16 346.00</b>	<b>16 346.00</b>	<b>21 473.05</b>	<b>131.37</b>
- agendy dokladů a pojištění vozidel	458.00	458.00	423.27	92.42
- pokuty v dopravě, přestupky, nehody	2 216.00	2 216.00	2 682.15	121.04
- pokuty blokové dopravně správní agendy	19.00	19.00	1.60	8.42
- PBNZ - agendy dokladů a pojištění vozidel	5.00	5.00	3.10	62.00
- PBNZ - v dopravě, přestupky, nehody	54.00	54.00	195.66	362.33
- odpovědnost provozovatele	29.00	29.00	45.10	155.52
- pokuty radar Mladé Buky	13 000.00	13 000.00	17 628.07	135.60
- pokuty na úseku občanského soužití	174.00	174.00	99.98	57.46
- pokuty blokové na úseku občanského soužití	43.00	43.00	51.70	120.23
- PBNZ - na úseku občanského soužití	103.00	103.00	105.60	102.52
- pokuty blokové OP + CD	232.00	232.00	226.00	97.41
- pokuty OP na místě nezaplacené	13.00	13.00	10.82	83.25
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>25 566.00</b>	<b>25 566.00</b>	<b>31 565.71</b>	<b>123.47</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Poplatky za ukládání odpadů - SHL	12 000.00	12 000.00	12 078.18	100.65
Odvody za odnětí zemědělské půdy	15.00	15.00	12.17	81.11
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10.00	10.00	8.91	89.12
Správní poplatky	168.00	168.00	236.01	140.48
Útulek pro psy	300.00	300.00	245.69	81.90
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2 600.00	2 600.00	2 170.49	83.48
Pokuty	70.00	70.00	130.55	186.50
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.20	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>15 163.00</b>	<b>15 163.00</b>	<b>14 882.19</b>	<b>98.15</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
Pronájem PKS Bojiště	220.00	220.00	165.20	75.09
Pronájem Dolce	797.00	797.00	612.50	76.85
Lesy.a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2 319.00	2 319.00	2 319.10	100.00

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 3

06.06.2016

(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>				
Místní hospodářství (nájem nebytových prostor)	1 700.00	1 700.00	599.34	35.26
Pronájem pozemků	2 000.00	2 000.00	2 732.91	136.65
Ostatní nedaňové příjmy j.n. (zábory veřejného prostranství)	400.00	400.00	514.91	128.73
Prodeje pozemků	6 500.00	6 500.00	2 909.62	44.76
Prodeje budov a bytových domů	13 000.00	15 600.00	11 882.00	76.17
Další příjmy	0.00	7 321.31	7 396.65	101.03
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>26 936.00</b>	<b>36 857.31</b>	<b>29 132.23</b>	<b>79.04</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
Správní poplatky	1 750.00	1 750.00	1 887.20	107.84
Výkon působnosti stavebního úřadu	280.00	280.00	280.00	100.00
Pokuty (sankce)	0.00	35.00	42.20	120.57
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>2 030.00</b>	<b>2 065.00</b>	<b>2 209.40</b>	<b>106.99</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
<b>Sdílené a výlučné daně</b>	<b>334 527.73</b>	<b>334 527.73</b>	<b>340 869.09</b>	<b>101.90</b>
v tom: daňová povinnost města	14 357.73	14 357.73	14 357.73	100.00
.				
<b>Místní poplatky</b>	<b>14 890.00</b>	<b>14 890.00</b>	<b>14 847.17</b>	<b>99.71</b>
- poplatek za komunální odpad	13 000.00	13 000.00	12 906.24	99.28
- poplatek ze psů	1 000.00	1 000.00	1 067.37	106.74
- pobytové poplatky	150.00	150.00	161.08	107.39
- poplatek za užívání veřejného prostranství	300.00	300.00	273.50	91.17
- poplatek ze vstupného	170.00	170.00	120.57	70.92
- poplatek z ubytovací kapacity	270.00	270.00	318.41	117.93
.				
Odvod z loterií a jiných podobných her	18 000.00	18 000.00	24 581.32	136.56
Správní poplatky - hrací přístroje	70.00	70.00	99.00	141.43
Splátky půjčených prostředků ze SFRB	650.00	650.00	831.39	127.91
Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný vztah	33 327.10	33 327.10	33 327.10	100.00
Účelové transfery	22 536.09	73 143.93	73 143.93	100.00
Převody z vlastních fondů HOČ	8 000.00	9 460.00	9 460.00	100.00
.				
<b>Odvody z fondu investic PO</b>	<b>14 735.00</b>	<b>14 485.00</b>	<b>14 485.00</b>	<b>100.00</b>
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	40.00	40.00	40.00	100.00
- Galerie města Trutnova	195.00	195.00	195.00	100.00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	370.00	370.00	370.00	100.00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	10 200.00	9 950.00	9 950.00	100.00
- Pečovatelská služba Trutnov	150.00	150.00	150.00	100.00
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	340.00	340.00	340.00	100.00
- Domov pro seniory Trutnov	3 400.00	3 400.00	3 400.00	100.00
- Městské jesle Trutnov	40.00	40.00	40.00	100.00
.				
<b>Odvody z pronájmu nebytových prostor PO</b>	<b>586.00</b>	<b>518.33</b>	<b>518.27</b>	<b>99.99</b>
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	406.00	338.33	338.33	100.00

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 4

06.06.2016

(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>				
- Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	180.00	180.00	179.94	99.96
Úroky z účtů	200.00	200.00	176.02	88.01
Další příjmy	0.00	4 812.80	4 818.86	100.13
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	7.10	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>447 521.92</b>	<b>504 084.90</b>	<b>517 164.25</b>	<b>102.59</b>
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ</b>				
Správní poplatky + pokuty	830.00	830.00	907.66	109.36
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>50 - ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ :</b>	<b>830.00</b>	<b>830.00</b>	<b>907.66</b>	<b>109.36</b>
<b>P Ř Í J M Y :</b>	<b>540 641.92</b>	<b>609 748.71</b>	<b>621 231.05</b>	<b>101.88</b>

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 5

06.06.2016

(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>36 690.00</b>	<b>30 396.00</b>	<b>28 239.31</b>	<b>92.90</b>
Parkovací systém u nemocnice	260.00	260.00	258.60	99.46
Parkovací systém u pivovaru	260.00	260.00	258.60	99.46
Parkovací systém u KB	260.00	260.00	258.60	99.46
Parkovací systém u kina Vesmír	260.00	260.00	258.60	99.46
Opravy bezpečnostního dopravního zařízení	150.00	155.00	153.31	98.91
Cykl. stezka St. Rokytník - Bojiště	12 500.00	13 401.00	11 883.00	88.67
Rekonstrukce ulice Horská - 1. etapa	14 000.00	9 300.00	9 086.40	97.70
Rekonstrukce ul. Smetanova	5 000.00	3 000.00	2 862.18	95.41
Rekonstrukce ul. B. Němcové	4 000.00	2 400.00	2 204.45	91.85
Křižovatka u Junioru - přechody	0.00	900.00	816.32	90.70
Oprava komunikace u lomu Babí	0.00	200.00	199.23	99.62
.				
<b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>	<b>2 385.00</b>	<b>2 890.00</b>	<b>1 578.56</b>	<b>54.62</b>
Údržba nádrží Dolce	500.00	500.00	483.73	96.75
Odkanalizování Bojiště - vl. zdroje	640.00	640.00	477.18	74.56
Kanalizace Volanov - vl. zdroje	600.00	600.00	208.10	34.68
Vodovod Lhota	25.00	30.00	29.69	98.96
Kanalizační přípojka hřiště Volanov	220.00	220.00	158.57	72.08
Oprava vodní nádrže Studenec	400.00	400.00	0.00	0.00
Kanalizační přípojka hřiště Poříčí	0.00	500.00	221.29	44.26
.				
<b><u>VZDĚLÁVÁNÍ</u></b>	<b>22 315.00</b>	<b>22 690.00</b>	<b>21 226.17</b>	<b>93.55</b>
MŠ Horská - Zelená herna	0.00	40.00	37.37	93.43
Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A,B1	22 000.00	22 000.00	20 945.74	95.21
Zajištění systému regulace tepla v ZŠ	315.00	315.00	0.00	0.00
Úprava římsy na ZUŠ, Školní ul.	0.00	150.00	65.55	43.70
Úprava vstupu a poruch ZŠ Mládežnická	0.00	185.00	177.51	95.95
.				
<b><u>KULTURA</u></b>	<b>13 530.00</b>	<b>13 504.01</b>	<b>12 482.83</b>	<b>92.44</b>
Drobné památky	400.00	900.00	895.95	99.55
Regenerace MPZ	500.00	0.00	0.00	
Údržba zeleně a úklid pomníků	250.00	250.00	250.00	100.00
Oprava podloubí Krakonošovo náměstí	2 000.00	1 800.00	1 752.75	97.37
Kulturní setkání na čs.-polských hranicích - Galerie draka	10.00	8.00	7.61	95.07
Obnova oplocení v městském parku - ul. Lesnická	300.00	230.00	227.87	99.07
Památky blíž polským a českým turistům	710.00	250.00	222.41	88.96
Sanace vlhkosti a oprava interiéru - kostel Libeč	800.00	504.00	503.42	99.88
Oprava varhan - Babí	900.00	902.00	901.11	99.90
Obnova pomníku sv. Antonína - HSM	260.00	260.00	259.96	99.98
Oprava havarijního stavu vstupního portálu - kaple hřbitov Trutnov	100.00	172.00	0.00	0.00
Rekonstrukce restaurace Pod hradem	2 500.00	2 000.00	1 691.99	84.60
Výměna oken Muzeum	2 970.00	2 520.00	2 423.40	96.17
Oprava fasády Muzeum (jižní + východní strana)	1 830.00	3 030.00	2 698.37	89.06
Bulharská č.p. 52 - fasáda	0.00	576.01	576.00	100.00
Jihoslovanská č.p. 27	0.00	72.00	72.00	100.00

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 6

06.06.2016

(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>				
Informační tabule Libeč	0.00	30.00	0.00	0.00
.				
<b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST</u></b>	<b>7 432.00</b>	<b>9 586.83</b>	<b>7 397.58</b>	<b>77.16</b>
V bílé stopě k sousedům	10.00	10.00	7.06	70.59
Česko-polské sportování předškolních dětí	8.00	8.00	7.40	92.44
Města Trutnov a Šwidnica podporují podnikání	700.00	1 309.57	1 188.11	90.73
Trutnovský drak, Svídnický gryf	45.00	55.00	52.85	96.09
Místa plná rozhledů v Eu. GLACENSIS	700.00	140.00	134.81	96.29
Kabiny FK Bohuslavice	5 900.00	5 900.00	5 201.51	88.16
Spolupráce mezi městem Trutnov a okresem Jawor	30.00	30.00	0.00	0.00
Úprava lyžařských běžeckých tratí II	39.00	134.26	39.00	29.05
Loděnice - Trutnov - Poříčí	0.00	2 000.00	766.84	38.34
.				
<b><u>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u></b>	<b>20 205.00</b>	<b>19 784.00</b>	<b>16 624.86</b>	<b>84.03</b>
VO - provoz a údržba	2 000.00	2 000.00	1 783.24	89.16
Územně plánovací dokumentace	100.00	100.00	7.87	7.87
Strategický plán	700.00	700.00	616.66	88.09
VO - rekonstrukce a doplnění	630.00	630.00	626.78	99.49
Označení názvů ulic	50.00	50.00	0.00	0.00
Geodetické práce	200.00	194.00	53.51	27.58
Nájemní smlouvy	5.00	5.00	3.00	60.00
Projektová dokumentace	1 000.00	1 000.00	935.10	93.51
Akce v rámci programu obnovy městských částí	1 000.00	1 000.00	962.11	96.21
Aktualizace mapy čísel popisných	50.00	150.00	24.20	16.13
Digitální mapa	200.00	200.00	160.35	80.17
Zpracování regulačního plánu Nové Dvory	180.00	180.00	72.60	40.33
Městský informační a orientační systém	50.00	150.00	65.74	43.82
VO - elektrická energie	6 000.00	6 000.00	5 083.57	84.73
VO - havárie	1 000.00	1 000.00	947.63	94.76
Územně analytické podklady	500.00	500.00	119.79	23.96
Příspěvek na TI	250.00	330.00	302.16	91.56
Provoz plotru	30.00	30.00	10.50	34.99
Aktualizace územního plánu Trutnov	100.00	100.00	98.49	98.49
Přeložka nadz. částí horkovodu do podzemního provedení - doplatek	360.00	360.00	356.95	99.15
Objektové předávací stanice	3 500.00	3 485.00	3 004.53	86.21
Rekonstrukce VO Starý Rokytník	1 800.00	1 100.00	939.91	85.45
Stavební úpravy kanceláří správního odboru (matrika ...)	500.00	500.00	450.17	90.03
Pasportizace veřejného osvětlení	0.00	0.00	0.00	
Platby za věcná břemena	0.00	20.00	0.00	0.00
.				
<b><u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u></b>	<b>12 090.00</b>	<b>12 184.01</b>	<b>11 624.87</b>	<b>95.41</b>
Nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	250.00	250.00	28.01	11.20
Rekonstrukce významných ploch zeleně Trutnova - vlastní zdroje	90.00	90.00	84.70	94.11
Odborné posudky a zkoušky městské zeleně	250.00	250.00	2.60	1.04
Regenerace Jiráskova náměstí	10 500.00	10 594.01	10 554.10	99.62
Podzemní kontejnery na odpad - Jiráskovo náměstí	1 000.00	1 000.00	955.46	95.55



## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 7

06.06.2016

(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>				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA :</b>	<b>114 647.00</b>	<b>111 034.84</b>	<b>99 174.16</b>	<b>89.32</b>
<b>13 - TST</b>				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba</b>	<b>43 000.00</b>	<b>50 373.91</b>	<b>48 274.86</b>	<b>95.83</b>
Čištění města	10 995.00	11 192.00	11 192.00	100.00
Zimní údržba	3 742.00	5 882.00	4 578.80	77.84
Údržba a obnova dopravního značení	1 500.00	1 200.00	1 129.24	94.10
Správa skládky	370.00	370.00	358.77	96.96
Údržba veřejné zeleně	12 799.70	14 319.70	14 318.70	99.99
Dětská hřiště, zastávky, mosty, koše, kontejnery, lavičky	3 868.30	4 959.30	4 437.75	89.48
Opravy místních komunikací	6 865.00	9 170.91	8 981.17	97.93
Pasportizace	200.00	600.00	598.87	99.81
Správa komunikací	380.00	380.00	380.00	100.00
Neplánované akce města (kulturní a sportovní)	300.00	320.00	319.61	99.88
Město - veřejná služba	980.00	980.00	979.96	100.00
Dešťová kanalizace	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
.				
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky</b>	<b>13 903.70</b>	<b>14 343.74</b>	<b>13 779.58</b>	<b>96.07</b>
Opravy komunikací - havárie	2 000.00	2 200.00	2 199.97	100.00
Lávka u koupaliště	2 421.20	2 424.20	2 423.69	99.98
Oprava komunikace Zadní Libeč	2 042.50	1 462.50	1 412.91	96.61
Oprava komunikace Bojiště - Dolníky - Dolce	2 500.00	1 508.50	1 508.43	100.00
Oprava Bílé lávky v Pořící	1 000.00	199.29	199.29	100.00
Zpomalovací prahy Krakonošovo náměstí	500.00	437.30	437.27	99.99
Obnova kašny Krakonošovo náměstí	2 900.00	2 700.00	2 598.85	96.25
Zřízení parkovací plochy ul. Švédská	120.00	0.00	0.00	
Úprava zeleně ul. Vrbová	220.00	212.00	211.90	99.95
Zřízení venkovní posilovny ul. Zvonková	200.00	145.00	144.63	99.74
Odstranění 2 pískovišť u č.p. 551 Křížkova	0.00	50.00	16.68	33.36
Přechodový ostrůvek ul. Žižkova	0.00	500.00	322.60	64.52
Oprava chodníku ul. Benešova - ke škole	0.00	619.00	618.76	99.96
Oprava chodníku ul. Benešova - ke školce	0.00	404.00	403.97	99.99
Oprava chodníku nám. Republiky - k ZPA	0.00	174.00	173.80	99.89
Osazení svodidel za svahem č.p. 3 - Lhota	0.00	61.00	60.26	98.78
Zpevnění svahu nad č.p. 3 Lhota	0.00	469.00	468.12	99.81
Oprava povrchu chodníku - vnitroblok Úpská 532-535	0.00	250.00	248.83	99.53
Rozhledna Stachelberg	0.00	50.00	50.00	99.99
Nové WC na autobusovém nádraží	0.00	477.95	279.64	58.51
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - TST :</b>	<b>56 903.70</b>	<b>64 717.65</b>	<b>62 054.44</b>	<b>95.88</b>
<b>CELKEM 10 a 13</b>	<b>171 550.70</b>	<b>175 752.49</b>	<b>161 228.60</b>	<b>91.74</b>
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>				
Krajské školy, výdaje na teplo a ostatní školství	767.00	767.00	732.34	95.48
.				
Příspěvkové organizace celkem	49 925.00	70 176.77	70 056.43	99.83
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>	<b>10 050.00</b>	<b>11 064.59</b>	<b>11 025.66</b>	<b>99.65</b>

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 8

06.06.2016

(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	10 050.00	10 263.00	10 224.07	99.62
- dotace, finanční dary a granty	0.00	151.59	151.59	100.00
- investiční dotace	0.00	650.00	650.00	100.00
.				
<b>ZŠ kpt. Jaroše</b>	<b>5 620.00</b>	<b>7 664.37</b>	<b>7 661.31</b>	<b>99.96</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	5 620.00	5 780.00	5 776.94	99.95
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 334.37	1 334.37	100.00
- investiční dotace	0.00	550.00	550.00	100.00
.				
<b>ZŠ Komenského</b>	<b>9 350.00</b>	<b>12 098.47</b>	<b>12 098.47</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	8 650.00	8 665.00	8 665.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	2 733.47	2 733.47	100.00
- investiční dotace	700.00	700.00	700.00	100.00
.				
<b>ZŠ R. Frimla</b>	<b>4 720.00</b>	<b>7 193.95</b>	<b>7 175.03</b>	<b>99.74</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 720.00	5 520.00	5 501.08	99.66
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 523.95	1 523.95	100.00
- investiční dotace	0.00	150.00	150.00	100.00
.				
<b>ZŠ Náchodská</b>	<b>4 555.00</b>	<b>6 840.20</b>	<b>6 840.20</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 555.00	5 555.00	5 555.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 285.20	1 285.20	100.00
.				
<b>ZŠ V Domcích</b>	<b>4 950.00</b>	<b>12 569.27</b>	<b>12 544.22</b>	<b>99.80</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	4 950.00	5 455.00	5 430.16	99.54
- dotace, finanční dary a granty	0.00	6 998.27	6 998.27	100.00
- investiční dotace	0.00	116.00	115.79	99.82
.				
<b>ZŠ Mládežnická</b>	<b>7 840.00</b>	<b>8 010.00</b>	<b>8 008.98</b>	<b>99.99</b>
- příspěvek na provoz	7 050.00	7 200.00	7 200.00	100.00
- investiční dotace	790.00	810.00	808.98	99.87
.				
<b>ZŠ Voletiny</b>	<b>1 220.00</b>	<b>2 599.01</b>	<b>2 599.01</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 220.00	1 230.00	1 230.00	100.00
- dotace, finanční dary a granty	0.00	1 219.01	1 219.01	100.00
- investiční dotace	0.00	150.00	150.00	100.00
.				
<b>Základní umělecká škola</b>	<b>1 100.00</b>	<b>1 416.90</b>	<b>1 401.89</b>	<b>98.94</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	1 100.00	1 130.00	1 115.00	98.67
- dotace, finanční dary a granty	0.00	86.90	86.90	100.00
- investiční dotace	0.00	200.00	200.00	100.00
.				
<b>Středisko volného času, Trutnov</b>	<b>520.00</b>	<b>720.00</b>	<b>701.66</b>	<b>97.45</b>
- příspěvek na provoz vč. ÚPP	520.00	620.00	601.66	97.04
- investiční dotace	0.00	100.00	100.00	100.00
.				
Dárci krve	60.00	60.00	57.65	96.08

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 9

06.06.2016

(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 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10.00	10.00	7.70	77.02
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10.00	10.00	2.45	24.51
Osobní asistence pro ZP občany	200.00	200.00	200.00	100.00
Sociální poradenství	30.00	30.00	30.00	100.00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	250.00	250.00	250.00	100.00
Dům pro matku s dětmi	806.40	806.40	806.38	100.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>14 - ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ :</b>	<b>52 058.40</b>	<b>72 310.17</b>	<b>72 142.96</b>	<b>99.77</b>
<b>16 - KULTURA</b>				
Kronika, fotokronika města	210.00	210.00	198.17	94.37
Videokronika, fotodokumentace	120.00	120.00	120.00	100.00
.				
<b>Příspěvek na provoz Sdružení TIC Trutnov</b>	<b>1 405.00</b>	<b>1 405.00</b>	<b>1 405.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz	1 400.00	1 400.00	1 400.00	100.00
- na zaplacení členského poplatku	5.00	5.00	5.00	100.00
.				
Trutnov - město draka - příspěvek na provoz Galerie draka	568.00	568.00	568.00	100.00
Klub vojenské historie Trutnov - příspěvek na provoz naučné stezky	74.00	74.00	68.40	92.43
Radniční listy	850.00	850.00	713.95	83.99
Regionální televize	240.00	240.00	225.00	93.75
SPOZ	210.00	210.00	206.00	98.10
.				
<b>Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově</b>	<b>5 950.00</b>	<b>6 186.00</b>	<b>6 186.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz	4 880.00	5 080.00	5 080.00	100.00
- dotace KHK na regionální činnost	1 070.00	1 106.00	1 106.00	100.00
.				
<b>Galerie města Trutnova</b>	<b>2 411.00</b>	<b>2 661.00</b>	<b>2 650.92</b>	<b>99.62</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	2 380.00	2 430.00	2 419.92	99.59
- investiční dotace	31.00	231.00	231.00	100.00
.				
<b>Muzeum Podkrkonoší v Trutnově</b>	<b>5 088.00</b>	<b>5 259.00</b>	<b>5 259.00</b>	<b>100.00</b>
- příspěvek na provoz	1 880.00	1 880.00	1 880.00	100.00
- dotace KHK na regionální činnost	3 208.00	3 208.00	3 208.00	100.00
- dotace z MK - knihovní systém Clavius	0.00	21.00	21.00	100.00
- investiční dotace	0.00	150.00	150.00	100.00
.				
<b>Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas</b>	<b>27 695.00</b>	<b>29 921.40</b>	<b>29 869.44</b>	<b>99.83</b>
- příspěvek na provoz včetně ÚPP	27 695.00	27 755.00	27 729.17	99.91
- dotace, finanční dary a granty	0.00	936.40	936.40	100.00
- investiční dotace	0.00	1 230.00	1 203.87	97.88
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>16 - KULTURA :</b>	<b>44 821.00</b>	<b>47 704.40</b>	<b>47 469.88</b>	<b>99.51</b>
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
Platy zaměstnanců	12 799.00	13 769.55	13 452.36	97.70
Sociální zabezpečení	3 219.00	3 476.05	3 389.15	97.50

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

(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>				
Zdravotní pojištění	1 159.00	1 251.54	1 220.09	97.49
Povinné pojištění úrazu	55.00	61.00	53.60	87.87
Prádlo, oděv, obuv	250.00	520.00	518.22	99.66
Knihy, učební pomůcky a tisk	10.00	8.00	5.34	66.74
DDHM	190.00	488.20	484.04	99.15
Nákup materiálu j.n.	86.00	169.00	163.23	96.59
Nákup materiálu - parkovací lístky	300.00	260.00	248.16	95.45
Elektrická energie	35.00	41.41	11.25	27.16
Pohonné hmoty a maziva	300.00	290.00	270.32	93.21
Služby pošt	1.00	1.00	0.00	0.00
Služby telekom. a radiokom.	280.00	235.00	226.67	96.45
Nájemné	640.00	630.00	599.79	95.21
Služby školení a vzdělávání	122.00	230.00	226.80	98.61
Zpracování dat	0.00	47.00	46.56	99.07
Nákup ostatních služeb	370.00	423.00	370.85	87.67
Opravy a udržování	200.00	250.00	230.74	92.30
Opravy a udržování - opravy parkomatů	150.00	141.00	136.60	96.88
Cestovné	120.00	96.00	95.66	99.65
Pohoštění	7.00	7.00	6.70	95.74
Náhrada platu - prac. úraz	55.00	55.00	43.74	79.52
Nákup kolků	30.00	23.40	21.90	93.59
Správní poplatky	5.00	5.00	0.81	16.20
Náhrady mezd v době nemoci	40.00	56.85	55.44	97.52
Investice - programové vybavení	0.00	225.00	223.25	99.22
Investice - stroje, přístroje a zařízení	1 137.05	694.05	668.56	96.33
Investice - výpočetní technika	0.00	48.00	47.39	98.72
Použití sociálního fondu	639.95	692.71	484.14	69.89
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>17 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>22 200.00</b>	<b>24 194.76</b>	<b>23 301.35</b>	<b>96.31</b>
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ</b>				
Ostatní platy (refundace mezd)	20.00	11.00	10.64	96.72
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou	0.00	1.50	1.26	83.93
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2.00	3.50	3.37	96.37
Ochranné pomůcky	35.00	30.00	29.52	98.41
Prádlo, oděv a obuv	75.00	10.50	10.07	95.91
Knihy, učební pomůcky a tisk	2.00	1.50	1.07	71.20
DDHM	30.00	32.00	31.45	98.27
Nákup materiálu	60.00	57.40	52.60	91.64
Voda	2.00	0.10	0.00	0.00
Teplo	35.00	64.00	63.52	99.25
Elektrická energie	25.00	23.00	22.19	96.50
Pohonné hmoty a maziva	35.00	30.00	28.62	95.40
Služby pošt, telekom. a radiokom.	16.00	16.00	15.04	94.02
Služby peněžních ústavů - pojistné	10.00	7.50	7.30	97.28
Služby, školení a vzdělávání	20.00	25.00	24.32	97.28
Nákup ostatních služeb	30.00	39.50	39.47	99.93

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 11

06.06.2016

(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>				
Opravy a udržování	20.00	2.00	1.94	96.77
Pohoštění	3.00	1.50	1.20	80.13
Stroje, přístroje, zařízení	0.00	69.00	68.94	99.92
.				
* Nerozpočítané celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>18 - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ :</b>	<b>420.00</b>	<b>425.00</b>	<b>412.53</b>	<b>97.06</b>
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ</b>				
<b>Členové zastupitelstva města</b>	<b>3 495.00</b>	<b>3 495.00</b>	<b>3 237.09</b>	<b>92.62</b>
- ostatní platy	10.00	10.00	0.00	0.00
- ostatní osobní výdaje	2 600.00	2 600.00	2 499.19	96.12
- sociální zabezpečení	490.00	470.00	344.44	73.29
- zdravotní pojištění	246.00	246.00	241.13	98.02
- cestovné	20.00	20.00	5.33	26.64
- ošatné	129.00	149.00	147.00	98.66
.				
<b>Činnost místní správy</b>	<b>113 285.22</b>	<b>114 958.72</b>	<b>111 394.59</b>	<b>96.90</b>
- platy zaměstnanců	61 542.61	61 510.61	60 578.94	98.49
- ostatní osobní výdaje	900.00	920.00	673.27	73.18
- odstupné	300.00	300.00	78.68	26.23
- sociální zabezpečení	16 124.40	16 124.40	15 715.00	97.46
- zdravotní pojištění	5 804.79	5 804.79	5 657.25	97.46
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	264.82	264.82	261.44	98.72
- ochranné pomůcky	27.00	11.50	11.26	97.89
- léky a zdravotnický materiál	3.00	3.00	0.86	28.50
- prádlo, oděv, obuv	40.00	45.00	43.91	97.57
- knihy, učební pomůcky a tisk	150.00	120.00	119.55	99.62
- DDHM	1 485.00	2 032.25	2 023.64	99.58
- nákup materiálu	1 935.00	2 599.36	2 584.21	99.42
- voda	400.00	333.50	312.97	93.84
- teplo	1 740.00	1 519.00	1 404.56	92.47
- elektrická energie	1 345.00	1 474.00	1 416.85	96.12
- pohonné hmoty a maziva	330.00	341.50	341.03	99.86
- služby pošt	1 700.00	2 050.00	2 009.61	98.03
- služby telekom. a radiokom.	750.00	502.50	489.40	97.39
- pojistné	10.00	10.00	0.87	8.72
- nájemné	580.00	467.00	459.32	98.36
- konzultační, poradenské a právní služby	150.00	220.65	203.87	92.40
- služby, školení a vzdělávání	810.00	805.00	802.17	99.65
- zpracování dat	1 485.00	2 030.27	2 026.16	99.80
- nákup ostatních služeb	5 608.60	5 577.60	5 029.23	90.17
- opravy a udržování	1 775.00	1 981.50	1 753.19	88.48
- programové vybavení - neinvestiční	390.00	483.54	328.43	67.92
- cestovné	290.00	265.00	262.03	98.88
- pohoštění	250.00	301.00	279.37	92.81
- ostatní nákupy - ošatné	1 620.00	1 620.00	1 586.25	97.92
- neinvestiční transfery spolkům	30.00	40.00	40.00	100.00
- neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	128.00	128.00	127.73	99.79

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 12

06.06.2016

(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 neinv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně	467.00	467.00	466.90	99.98
- nákup kolků	90.00	90.00	36.77	40.86
- platby daní a poplatků	60.00	60.00	39.19	65.32
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	210.00	210.00	51.18	24.37
- náhrady mezd v době nemoci	250.00	282.00	281.47	99.81
- neinv. transfery obyvatelstvu nemající char. daru	60.00	75.00	75.00	100.00
- investice - programové vybavení	0.00	209.00	209.00	100.00
- investice - budovy, haly a stavby	0.00	89.00	88.98	99.98
- investice - dopravní prostředky	0.00	204.92	204.78	99.93
- investice - výpočetní technika	3 850.00	3 031.52	3 031.52	100.00
- krizové řízení	280.00	235.00	169.73	72.23
- protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	110.00	70.00	68.28	97.54
- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (odstraňování bláta)	80.00	80.00	29.95	37.44
- nespecifikované rezervy	5.00	5.00	0.00	0.00
- ostatní správa v oblasti krizového řízení (WAK KIS, dPP)	85.00	80.00	71.50	89.38
- sociální pohřby	50.00	119.50	119.03	99.61
- poskytované zálohy vlastní pokladně	0.00	0.00	0.00	
<b>Sociální fond</b>	<b>3 500.00</b>	<b>3 500.00</b>	<b>3 034.55</b>	<b>86.70</b>
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>19 - KANCELÁŘ MĚÚ :</b>	<b>120 280.22</b>	<b>121 953.72</b>	<b>117 666.23</b>	<b>96.48</b>
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	15.00	15.00	12.28	81.85
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>20 - ODBOR SPRÁVNÍ :</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>12.28</b>	<b>81.85</b>
<b>21 - STACIONÁŘ PRO ZDRAV. OSLABENÉ A TĚL. POSTIŽENÉ</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	9 020.00	10 920.00	10 920.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	1 096.00	1 096.00	100.00
Investiční dotace	0.00	200.00	200.00	100.00
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>21 - STACIONÁŘ PRO ZDRAV. OSLABENÉ A TĚL. POSTI</b>	<b>9 020.00</b>	<b>12 216.00</b>	<b>12 216.00</b>	<b>100.00</b>
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	5 700.00	5 700.00	5 700.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	1 936.00	1 936.00	100.00
Investiční dotace	300.00	550.00	550.00	100.00
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>22 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV :</b>	<b>6 000.00</b>	<b>8 186.00</b>	<b>8 186.00</b>	<b>100.00</b>
<b>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz vč. ÚPP	7 750.00	7 750.00	7 750.00	100.00
Dotace na podporu sociálních služeb	0.00	7 167.00	7 167.00	100.00
Investiční dotace	0.00	350.00	350.00	100.00
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	



## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 13

06.06.2016

(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>23 - DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV :</b>	<b>7 750.00</b>	<b>15 267.00</b>	<b>15 267.00</b>	<b>100.00</b>
<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV</b>				
Příspěvek na provoz	4 700.00	4 700.00	4 700.00	100.00
Investiční dotace	0.00	300.00	300.00	100.00
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>24 - MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV :</b>	<b>4 700.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
Náklady útluku pro psy	400.00	310.00	299.60	96.65
Na podporu výsadby min. podílu melior. a zpevn. dřevin	0.00	101.35	101.35	100.00
Na činnost odborného lesního hospodáře - dotace	0.00	664.68	664.68	100.00
Zajištění výstavy trofejí	7.00	7.00	7.00	100.00
Rozbory vod	15.00	35.00	10.00	28.57
Svoz velkoobjemového odpadu z integr. obcí + uložení na skládce	1 400.00	1 680.00	1 666.22	99.18
Náklady na likvidaci TKO	11 622.00	11 633.00	11 632.25	99.99
Rozdíl příjmů a výdajů na separovaný sběr + provoz sběrného dvora	4 070.00	4 059.00	4 027.30	99.22
Údržba a opravy sběrného dvora a stanovišť pod kontejnery	100.00	50.00	30.25	60.50
Likvidace černých skládek	500.00	320.00	313.78	98.05
Údržba památných stromů	50.00	50.00	0.00	0.00
Sáčky na psí exkrementy	30.00	30.00	29.05	96.83
Výroba tabulek, instalace	7.00	7.00	0.00	0.00
Znalecké posudky Ekologie	20.00	50.00	20.01	40.03
Sanace ropné havárie Svoboda nad Úpou	0.00	1 730.12	1 729.43	99.96
.				
* Nerozpočítované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>37 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :</b>	<b>18 221.00</b>	<b>20 727.14</b>	<b>20 530.91</b>	<b>99.05</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
<b>Náklady na prodej majetku</b>	<b>1 051.00</b>	<b>1 101.00</b>	<b>755.22</b>	<b>68.59</b>
- prodeje budov, bytů	671.00	671.00	333.01	49.63
- prodeje pozemků	210.00	316.07	308.28	97.54
- daň z nabytí nemovitostí	170.00	113.93	113.93	100.00
.				
<b>Náklady na provoz majetku</b>	<b>8 562.60</b>	<b>11 558.35</b>	<b>8 091.42</b>	<b>70.00</b>
- nájemné za PCO (městské objekty)	510.00	554.84	554.84	100.00
- pozemky - geometrické plány, znal. posudky	160.00	160.00	66.90	41.81
- pojištění majetku	3 000.00	3 000.00	1 434.81	47.83
- ostatní provoz majetku celkem	4 892.60	7 843.51	6 034.87	76.94
- areál PKS Bojiště	305.00	355.00	259.14	73.00
- areál Dolce	125.00	125.00	13.86	11.08
- areál Dolce - provoz sociálního zařízení pláže	100.00	100.00	0.00	0.00
- areál Dolce - KEMP	653.00	3 420.00	3 191.11	93.31
- areál Dolce - RESTAURACE	399.60	63.60	0.00	0.00
- opravy a údržba	763.00	763.00	239.70	31.42
- nákup ostatních služeb	90.00	45.16	12.60	27.90
- správa objektů SVJ ostatní	952.00	904.75	848.09	93.74
- provoz parkovišť	105.00	105.00	61.32	58.40
- zřízení elektroodběrů	100.00	100.00	0.00	0.00

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 14

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

06.06.2016

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
<b>2 - VÝDAJE DLE ORJ</b>				
- údržba a provoz pronajatých sportovišť (+ údržba FK Volanov)	650.00	650.00	445.85	68.59
- energetické štítky budov	400.00	222.00	173.35	78.09
- oprava a údržba majetku - ostatní	250.00	250.00	51.13	20.45
- oprava fasády UFFO	0.00	740.00	738.72	99.83
<b>Výkup pozemků</b>	<b>3 980.82</b>	<b>4 409.13</b>	<b>3 773.04</b>	<b>85.57</b>
- majetkové vypořádání komunikací	121.00	121.00	39.00	32.23
- rezerva pro další majetkové vypořádání (parkoviště Babí, ...)	600.00	598.60	45.70	7.63
- výkup stavby - R. Frimla (New Dilac)	1 391.00	1 638.92	1 638.92	100.00
- výkup pozemků - R. Frimla (New Dilac)	1 007.00	1 187.39	1 186.89	99.96
- výkup pozemků - ██████████	420.00	420.00	419.82	99.96
- výkup pozemků od New Dilac	9.82	9.82	9.81	99.91
- výkup pozemků a stavby od BOWLING CENTRUM	162.00	162.00	161.51	99.70
- výkup pozemků a stavby od p. ██████████	270.00	271.40	271.40	100.00
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	<b>2 680.00</b>	<b>9 730.00</b>	<b>9 707.21</b>	<b>99.77</b>
- naučné stezky - pravidelná údržba	150.00	150.00	150.00	100.00
- správa pohřebišť	1 200.00	1 200.00	1 200.00	100.00
- správa parků	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
- správa vodních nádrží ve Střítěži	30.00	30.00	30.00	100.00
- výměna oken a dveří na správních budovách na hřbitově v Trutnově	300.00	350.00	327.21	93.49
- krátkodobá půjčka	0.00	7 000.00	7 000.00	100.00
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	<b>22 911.07</b>	<b>22 973.32</b>	<b>22 967.54</b>	<b>99.97</b>
- správa nemovitostí	4 648.07	4 691.67	4 691.63	100.00
- dotace na provoz krytého bazénu	8 573.00	8 573.50	8 573.50	100.00
- dotace na provoz letního koupaliště	1 450.00	1 450.00	1 450.00	100.00
- dotace na provoz - Nivy	2 150.00	2 150.00	2 150.00	100.00
- dotace na provoz zimního stadionu	6 020.00	6 020.00	6 020.00	100.00
- sportoviště - odměna za zajištění výběrových řízení	70.00	70.00	64.26	91.80
- horolezecká stěna - opláštění	0.00	18.15	18.15	100.00
<b>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</b>	<b>3 880.00</b>	<b>2 705.55</b>	<b>2 705.55</b>	<b>100.00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>11.87</b>	<b>69.82</b>
- Státní pozemkový úřad ČR (cyklostezky, apod.)	12.00	12.00	11.77	98.08
- rezerva pro další pronájmy pozemků	5.00	5.00	0.10	2.02
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	1 431.00	2 605.45	2 467.24	94.70
Náklady spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	20.00	20.50	-74.29	-362.38
Další výdaje	0.00	23.75	23.75	100.00
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA :</b>	<b>44 533.49</b>	<b>55 144.05</b>	<b>50 428.55</b>	<b>91.45</b>
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY</b>				
Znalecké posudky	50.00	50.00	22.75	45.50

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 15

06.06.2016

(Údaje v tisících Kč na 2 desetinná místa)

Firma: Město Trutnov

Správce AkordW

Název položky	ROZPOČET		PLNĚNÍ	
	Schválený	Upravený	Skutečnost	%
2 - VÝDAJE DLE ORJ				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>40 - ODBOR VÝSTAVBY :</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>22.75</b>	<b>45.50</b>
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ</b>				
Výdaje na dopravní územní obslužnost - OSNADO spol. s r.o.	9 209.09	9 620.84	9 620.81	100.00
.				
<b>Dotace a dary</b>	<b>15 065.00</b>	<b>16 532.00</b>	<b>15 707.21</b>	<b>95.01</b>
- kultura a zájmová činnost	1 500.00	1 900.00	1 804.00	94.95
- sport	12 695.00	13 095.00	12 559.40	95.91
- ostatní	870.00	1 537.00	1 343.80	87.43
.				
Podpora a propagace sportu	0.00	935.00	934.12	99.91
<b>Dluhová služba</b>	<b>13 970.00</b>	<b>8 800.51</b>	<b>2 731.04</b>	<b>31.03</b>
- úroky z úvěru SFRB	970.00	970.00	330.39	34.06
- úroky z dlouhodobého investičního úvěru - KB	13 000.00	7 830.51	2 400.65	30.66
.				
Bankovní služby	250.00	250.20	250.17	99.99
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 357.73	14 357.73	8 916.50	62.10
Finanční vypořádání	2 000.00	2 055.74	384.47	18.70
Další výdaje	300.00	1 469.29	1 389.26	94.55
.				
* Nerozpočtované celkem	0.00	0.00	0.00	
<b>41 - ODBOR FINANČNÍ :</b>	<b>55 151.82</b>	<b>54 021.30</b>	<b>39 933.58</b>	<b>73.92</b>
<b>V Ý D A J E :</b>	<b>556 771.63</b>	<b>612 967.03</b>	<b>573 818.62</b>	<b>93.61</b>

## Výsledek hospodaření města k 2015 / 12

Strana : 16

06.06.2016

(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>REKAPITULACE</b>				
PŘÍJMY CELKEM	540 641.92	609 748.71	621 231.05	101.88
VÝDAJE CELKEM	556 771.63	612 967.03	573 818.62	93.61
<b>SALDO (P mínus V)</b>	<b>-16 129.71</b>	<b>-3 218.32</b>	<b>47 412.44</b>	<b>-1473.20</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>16 129.71</b>	<b>3 218.32</b>	<b>-47 412.44</b>	<b>-1473.20</b>
- operace peněžních účtů	0.00	0.00	-12.68	
- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-39 617.36	-47 733.87	-47 733.87	100.00
- změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	55 747.06	50 952.19	334.11	0.66
Stav peněžních prostředků na konci období			66 581.88	

# *Ukazatel dluhové služby*





## Ukazatel dluhové služby města Trutnova k 31.12.2015

Metodika platná od 05/2004 do 10/2008

v tis. Kč  
na 2 des. místa

<b>Číslo řádku</b>	<b>Název položky</b>	<b>Odkaz na rozpočtovou skladbu</b>	<b>Stav k 31.12.2015</b>
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	405 823,76
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	78 058,40
3	Přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	33 327,10
4	<b>Dluhová základna</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	<b>517 209,26</b>
5	Úroky	položka 5141	2 731,04
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	47 733,87
7	Splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	<b>Dluhová služba</b>	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	<b>50 464,91</b>
9	<b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	ř. 8 děleno ř. 4	<b>9,76%</b>



*Rozbor hospodaření  
příspěvkových organizací za rok 2015*



## ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015

Obsah:	str.
<b>Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací</b>	
1. Náklady a výnosy příspěvkových organizací celkem	2
2. Zdroje financování	2
3. Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města	3
4. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku, celkový objem oprav	3

<b>Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací jednotlivě</b>	
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	4
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	5
Galerie města Trutnova	6
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	7
Městské jesle Trutnov	8
Domov pro seniory Trutnov	9
Pečovatelská služba Trutnov	10
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené	11
Mateřská škola, Trutnov	12
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	13
Středisko volného času, Trutnov	14
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletin	15
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	16
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	17
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	18
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	19
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	20
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	21

<b>Tabulková část</b>	
Přehled přijatých dotací a jejich poskytovatelé - příloha č. 1	22
Plnění finančních plánů k 31. 12. 2015 – přílohy č. 2 – 5	23 – 26
Výsledky hospodaření a jejich rozdělení do fondů - příloha č. 6	27

## Celkové zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací

### 1. Náklady a výnosy příspěvkových organizací celkem

Náklady	v tis. Kč	Podíl z celkových nákladů/výnosů v %
Spotřeba materiálu	36 835	8,77
Spotřeba energie	28 714	6,83
Prodané zboží	197	0,05
Opravy a udržování	15 372	3,66
Ostatní služby	40 402	9,62
Mzdové náklady	192 059	45,71
Sociální náklady	67 400	16,04
Náklady z drobného majetku	8 416	2,00
Ostatní náklady	4 179	0,99
Odpisy DM	26 575	6,33
<b>Náklady celkem</b>	<b>420 148</b>	<b>100,00</b>
Výnosy	0	
Provozní dotace RM	95 055	22,54
Účelové dotace RM	19 708	4,67
Dotace SR, KHK, ostatní	216 651	51,38
Vlastní příjmy	86 696	20,56
Zapojení fondů	3 557	0,84
<b>Výnosy celkem</b>	<b>421 668</b>	<b>100,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 519</b>	

Meziroční srovnání:

Celkové náklady vzrostly o 20 431 tis. Kč, z toho nejvíce mzdové a sociální náklady o 12 644 tis. Kč a ostatní služby o 9 343 tis. Kč. Mírný pokles nastal u oprav a spotřeby energií. Celkové výnosy se zvýšily o 20 084 tis. Kč, největší nárůst zaznamenaly dotace z jiných zdrojů (státní rozpočet, EU, KHK) – celkem o 18 917 tis. Kč.

### 2. Zdroje financování

#### a) příspěvky a dotace celkem (provozní a investiční) = 337 823 tis. Kč

Odvětví	Rozpočet města			Ostatní zdroje Dotace ze SR, od kraje, z EU	Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky	Investiční dotace	Celkem		
Kultura	37 109	1 585	38 694	6 904	45 598
Sociální služby	27 170	1 400	28 570	10 199	38 769
Školství	50 484	3 425	53 908	199 548	253 456
<b>Celkem</b>	<b>114 763</b>	<b>6 410</b>	<b>121 172</b>	<b>216 651</b>	<b>337 823</b>

Meziroční srovnání:

Celkový objem dotací a příspěvků byl o 26 766 tis. Kč vyšší, dotace z rozpočtu města se zvýšily o 7 666 tis. Kč, dotace z ostatních zdrojů se zvýšily o 19 100 tis. Kč.

#### b) vlastní příjmy příspěvkových organizací = 86 696 tis. Kč

Meziroční srovnání:

Vlastní příjmy příspěvkových organizací zaznamenaly mírný pokles – snížení o 588 tis. Kč.



## c) použití vlastních finančních fondů

v tis. Kč

Účel použití fondu	Fond investic	Fond rezervní	Fond odměn
Pořízení investic (nákup majetku, úpravy budov)	4 719		
Použití fondu na opravy a údržbu majetku	2 227		
Splátky investičních úvěrů	477		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		1 720	
Dotace EU z minulých let		10 974	
Převod do fondu investic		1 098	
Použití na překročení stanoveného limitu na platy			12
<b>Použití fondů celkem</b>	<b>7 423</b>	<b>13 792</b>	<b>12</b>

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

v tis. Kč

Výdaje	v tis. Kč
Provozní příspěvky	95 055
Provozní příspěvky účelové	19 708
Investiční dotace	6 410
<b>Příspěvky a dotace z rozpočtu města celkem</b>	<b>121 172</b>
Příjmy	
Odvody z nájemného vybraného PO	1 869
Odvody z investičních fondů PO	24 175
<b>Příjmy rozpočtu města od PO celkem</b>	<b>26 044</b>
<b>Výdaje - příjmy = celkový dopad</b>	<b>95 128</b>

Celkový dopad financování příspěvkových organizací na rozpočet města byl v roce 2015 **95 128 tis. Kč**. V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení dopadu o 8 795 tis. Kč.

## 4. Pořízení a vyřazení majetku, celková výše nákladů na opravy

v tis. Kč

Kategorie	Pořizovací cena	Vyřazení	Pořízení
Stavby, technická zhodnocení budov		0	5 613
Dlouhodobý nehmotný majetek	nad 60 tis. Kč		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 - 60 tis. Kč	48	195
Umělecké sbírky	od 0 Kč		
Dlouhodobý hmotný majetek	nad 40 tis. Kč	1 762	2 427
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 - 40 tis. Kč	1 747	9 611
<b>Nově pořízený majetek celkem</b>			<b>12 233</b>
<b>Náklady na opravy a údržbu</b>			<b>15 372</b>

Meziroční srovnání:

Náklady na nově pořízený majetek se zvýšily o 3 233 tis. Kč, celkový objem oprav je v porovnání s rokem 2014 o 2 487 tis. Kč nižší.

## Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	5 080 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost .....	1 106 tis. Kč
Příjmy od jiných obcí .....	134 tis. Kč
Vlastní příjmy (poplatky od čtenářů, upomínky, ostatní služby).....	727 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-40 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace za rozpočet města = **5 040 tis. Kč.**

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

Stanovený objem 3 550 000 Kč, skutečné čerpání 3 549 901 Kč = limit byl dodržen.  
Průměrný plat v organizaci 22 326 Kč, tj. nárůst o 7,8 % proti roku 2014.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	242 975,78	68 401,39	20 865,74
Tvorba z odpisů za rok 2015	37 682,00		
Odvod do rozpočtu města	-40 000,00		
Čerpání roku 2014 (účetní oprava)	-53 804,00		
Nákup serveru	-66 429,00		
Finanční dar obcí na knihy		2 000,00	
Nákup knih		-2 000,00	
Stav k 31. 12. 2015	120 424,78	68 401,39	20 865,74

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

V roce 2015 koupila organizace nový server za 66 tis. Kč, jeden notebook za 16 tis. Kč a vyřadila dva scannery.

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly ve výši 33 tis. Kč, z toho nejvíce – 17 tis. Kč stály revize elektrospotřebičů. Zbytek tvoří drobné opravy, především kancelářského vybavení.

# Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

## 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	16 435 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účetní odpisy .....	10 200 tis. Kč
Účelové provozní příspěvky – akce .....	1 094 tis. Kč
Dotace ze Státního fondu kultury ČR – výstavní a přednášková činnost .....	85 tis. Kč
Dotace MK – Cirk-UFF .....	295 tis. Kč
Dotace z úřadu práce – vytvoření pracovních příležitostí.....	582 tis. Kč
Dotace z úřadu práce – na vzdělávání .....	439 tis. Kč
Dotace MF ČR – Cirk-UFF 2015 (Norská sekce).....	930 tis. Kč
Dotace KHK – Cirk-UFF .....	20 tis. Kč
Dotace KHK – Trutnovský podzim .....	25 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, pronájmy, reklama, výlep plakátů).....	13 693 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	848 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-9 950 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **17 779 tis. Kč.**

## 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Stanovený objem 7 950 000 Kč, skutečné čerpání v hlavní činnosti 5 743 000 Kč. Průměrný plat v organizaci je 19 495 Kč, tj. navýšení proti roku 2014 o 6,6 %.

## 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	0,00	61,41	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2015	10 453 860,00		
Odvod do rozpočtu města	-9 950 000,00		
Použití fondu na opravy	-848 063,00		
Dotace do fondu investic	600 000,00		
Dotace na nákup systému bezdrátových mikrofonů	603 870,00		
Pořízení systému bezdrátových mikrofonů	-603 870,00		
Opravy minulých let	-255 797,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014		794,17	
Přijatý finanční dar		20 000,00	
Čerpání – finanční dar		-20 000,00	
Stav k 31. 12. 2015	0,00	855,58	0,00

## 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	převod městu	Budova - Kulturní klub Nivy (vč. pozemku)	-3 419 397,00
Dlouhodobý hmotný majetek	převod městu nákup	různé vybavení budovy Kulturního klubu Nivy systém bezdrátových mikrofonů	-128 974,00 603 870,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod městu	drobný nábytek - vybavení Kulturního klubu Nivy	-105 827,51

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 962 tis. Kč. Nejvíce prostředků si vyžádala výměna zářivek za LED za 341 tis. Kč, broušení a voskování podlah za 191 tis. Kč, oprava klimatizačních jednotek za 52 tis. Kč, oprava soch za 60 tis. Kč, oprava zálohového zdroje za 38 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy dveří za 43 tis. Kč, opravy automobilu za 45 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na opravy drobnějšího charakteru.

## Galerie města Trutnova

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	2 230 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – Sochy v ulicích.....	140 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava podlahy.....	50 tis. Kč
Investiční dotace – nákup uměleckých sbírek.....	231 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů (sponzorský dar).....	300 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, prodané zboží).....	95 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města.....	-195 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **2 456 tis. Kč.**

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

Stanovený objem 950 000 Kč, skutečné čerpání v hlavní činnosti 763 917 Kč. Průměrný plat v organizaci je 20 942 Kč, tj. snížení proti roku 2014 o 5,6 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	29 942,51	86 231,53	16 015,99
Tvorba z odpisů za rok 2015	198 696,00		
Odvod do rozpočtu města	-195 000,00		
Dotace do fondu investic z rozpočtu města	231 000,00		
Nákup obrazů	-31 000,00		
Přijaté finanční dary		300 000,00	
Použití finančního daru k financování činnosti		-300 000,00	
Stav k 31. 12. 2015	233 638,51	86 231,53	16 015,99

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Umělecké sbírky	nákup	díla E. Schwantnera a L. Zívra	31 000
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	SW pro evidenci uměleckých sbírek	9 438
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	dataprojektor, kávovar	24 157

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly ve výši 206 tis. Kč, z toho nejvíce výměna podlahové krytiny a vymalování v podkroví za 180 tis. Kč.

# Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

## 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	1 880 tis. Kč
Dotace KHK na regionální činnost .....	3 208 tis. Kč
Dotace ministerstva kultury – systém Clavius .....	21 tis. Kč
Vlastní příjmy (vstupné, archeologická činnost, prodej publikací) .....	703 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	281 tis. Kč
Odvod nájemného do rozpočtu města .....	-338 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-370 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 172 tis. Kč.**

## 2. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy

Stanovený objem 2 800 000 Kč, skutečné čerpání v hlavní činnosti 2 787 249 Kč. Průměrný plat v organizaci je 22 058 Kč, tj. zvýšení proti roku 2014 o 0,89 %.

## 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	283 444,00	197 340,54	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2015	377 488,00		
Odvod do rozpočtu města	-370 000,00		
Použití fondu na opravy	-83 278,97		
Dotace do fondu investic z rozpočtu města	150 000,00		
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-197 340,54	
Stav k 31. 12. 2015	357 653,03	0,00	0,00

## 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení účetní snížení ceny	výměna oken, rekonstrukce restaurace	4 155 142
		snížení pořizovací ceny rekonstruované části budovy	-786 804
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vitríny, monitor, vrtačka, záložní zdroj	17 975
	likvidace	přímotopy, sporák, tiskárna, monitor, vrtačka, tiskárna	-57 298

## 5. Opravy a investiční akce

Z vlastních zdrojů použila organizace na opravy celkem 61 tis. Kč, z toho 29 tis. Kč na opravy automobilů a 27 tis. Kč na malířské a natěračské práce.

V roce 2015 pokračovala rekonstrukce budovy muzea, realizovaná a financovaná městem – Odborem rozvoje města. Byla provedena výměna oken na jižní a východní straně objektu a oprava omítky na stejných stranách.



## Městské jesle Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	4 700 tis. Kč
Dotace do fondu investic.....	300 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, poplatky za pobyt).....	691 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-40 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 960 tis. Kč.**

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

Stanovený objem 3 090 000 Kč, skutečné čerpání v hlavní činnosti 2 973 677 Kč. Průměrný plat v organizaci je 18 300 Kč, tj. zvýšení proti roku 2014 o 0,8 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	147 963,85	226 206,72	99 584,00
Tvorba z odpisů za rok 2015	44 991,00		
Odvod do rozpočtu města	-40 000,00		
Dotace do fondu investic z rozpočtu města	300 000,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-118 714,00		
Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 2014		11 050,37	
Stav k 31. 12. 2015	334 240,85	237 257,09	99 584,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	konvektomat	118 714
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	mixér, hmeč, pračka, kuchyňský robot	25 081
	fyzická likvidace	akumulační kama, el. sporák, 2 x pračka, robot	-41 187

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly ve výši 37 tis. Kč, jednalo se pouze o běžné opravy drobného charakteru.



## Domov pro seniory Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	6 050 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy a venkovní terasy.....	1 700 tis. Kč
Dotace do fondu investic.....	350 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-3 400 tis. Kč
Vlastní příjmy (za pobyt, od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči).....	27 850 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb.....	7 167 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 700 tis. Kč.**

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

Stanovený objem 20 300 000 Kč, skutečné čerpání v hlavní činnosti 20 299 953 Kč.  
Průměrný plat v organizaci byl 20 276 Kč, tj. navýšení proti roku 2014 o 8,5 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	413 164,91	744 677,93	202 125,99
Tvorba z odpisů za rok 2015	3 404 758,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 400 000,00		
Dotace do fondu investic z rozpočtu města	350 000,00		
Tvorba ze zlepšeného VH 2014		95 391,21	
Přijaté finanční dary (drobní dárči)		48 160,00	
Čerpání k dalšímu rozvoji (daňová úspora min. let)		-42 764,00	
Čerpání – použití finančních darů		-88 575,00	
Stav k 31. 12. 2015	767 922,91	756 890,14	202 125,99

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý majetek	nákup	14 x PC, monitory, 2 x flipchart, 3 x myčka	457 423
	nákup	náramky na dohled, lampa germicidní, drobný nábytek	205 483
	fyzická likvidace	drobný nábytek, matrace, tiskárna, monitor, chladnička	-95 583

### 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 2 374 tis. Kč, z toho nejvíce oprava střechy a terasy na pracovišti Dělnická. Revize zařízení si vyžádaly celkový náklad 297 tis. Kč, opravy osvětlovacích těles 51 tis. Kč, oprava hlavní USP 49 tis. Kč, opravy kuchyňského vybavení 103 tis. Kč a opravy praček 34 tis. Kč.

## Pečovatelská služba Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	5 700 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb.....	1 900 tis. Kč
Dotace KHK na podporu sociálních služeb .....	36 tis. Kč
Investiční dotace na nákup automobilu .....	300 tis. Kč
Dotace do fondu investic .....	250 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	2 702 tis. Kč
Odvod z fondu investic do rozpočtu města .....	-150 tis Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 100 tis. Kč.**

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

Stanovený objem 5 550 000 Kč, skutečné čerpání v hlavní činnosti 5 562 296 Kč, z toho částka 12 296 Kč byla dofinancování z fondu odměn, tzn. limit byl dodržen. Průměrný plat v organizaci byl 18 982 Kč, tj. navýšení proti roku 2014 o 9,68 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	108 303,92	81 135,42	48 249,82
Tvorba z odpisů za rok 2015	160 088,00		
Odvod do rozpočtu města	-150 000,00		
Investiční dotace na nákup automobilu	300 000,00		
Převod z rezervního fondu	250 000,00		
Nákup dlouhodobého majetku	-336 906,00		
Dotace do fondu investic	250 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2014		269 814,90	
Převod do fondu investic		-250 000,00	
Čerpání na překročení limitu na platy			-12 296,00
Stav k 31. 12. 2015	581 485,92	100 950,32	35 953,82

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	osobní automobil Peugeot Partner Tepee	336 906
	prodej	osobní automobil Ford Transit	-577 607
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	7 x sledovací zařízení, 22 x čtečka čárkových kodů, 2 x mobil	155 271
	likvidace	jízdní kolo, drobný nábytek, kuchyňské linky, tiskárna, sprcha fax, vysavače, televize, videa, tiskárny, kopírka, ohřevný pult	115 880 -146 780

### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 407 tis. Kč. Největší náklad si vyžádala oprava zázemí pro pečovatelky a umývárna nádobí za 220 tis. Kč a opravy automobilů za 164 tis. Kč.

## Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	9 020 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken Kryblická (záloha na 2016) .....	1 900 tis. Kč
Dotace ze SR na podporu sociálních služeb.....	1 096 tis. Kč
Vlastní příjmy (tržby za pobyt, školkovné, stravné) .....	1 626 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	54 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-340 tis. Kč
Odvod nájemného .....	-180 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 400 tis. Kč.**

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

Stanovený objem 6 230 000 Kč, čerpání 6 232 085 Kč, z toho 2 085 Kč v hospodářské činnosti. Limit v hlavní činnosti byl dodržen, průměrný plat v organizaci byl 20 619 Kč, to je navýšení proti roku 2014 o 4,75 %.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	51 725,20	332 403,54	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2015	345 403,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-340 000,00		
Nákup zahradního traktoru	-48 900,00		
Dotace do fondu investic	200 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2014		111 195,07	
Přijaté finanční dary celkem		86 208,00	
Použití finančních darů		-53 637,00	
Stav k 31. 12. 2015	208 228,20	476 169,61	0,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	zahradní traktor	48 900
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x vysavač, drobný nábytek, 2 x fotoaparát, notebook	41 148
	fyzická likvidace	zahradní traktor, 2 x vysavač, telefon se záznamníkem	-62 562

### 5. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 164 tis. Kč, z toho nejvíce 54 tis. stála oprava dorozumivacího systému. Revizní práce (výťah, elektro) byly provedeny za 25 tis. Kč, opravy žaluzií za 14 tis. Kč a opravy kuchyňského vybavení za 25 tis. Kč. Výměna oken na pracovišti Kryblická bude provedena v letošním roce.

## Mateřská škola, Trutnov

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	8 550 tis. Kč
Účelové provozní příspěvky – výměna oken MŠ Žižkova, Úpská, Benešova .....	1 335 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy MŠ Voletiny .....	339 tis. Kč
Dotace do fondu investic .....	650 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	39 405 tis. Kč
Dotace EU – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení .....	120 tis. Kč
Vlastní příjmy (školné, stravné) .....	8 758 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-700 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **10 1744 tis. Kč.**

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

Organizaci bylo při schvalování finančního plánu povoleno použití části provozních prostředků ve výši 150 000 Kč na platy. Celkový stanovený limit byl 150 000 Kč, vyčerpáno bylo 150 000 Kč, tzn. limit byl dodržen.

### 3. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	98 219,60	242 443,56	34 348,00
Tvorba z odpisů za rok 2015	724 790,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-700 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-136 536,00		
Dotace do fondu investic	650 000,00		
Převod z rezervního fondu	63 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2014		37 538,74	
Přijatý finanční dar		49 411,00	
Oprava předchozích účetních období		-193 338,65	
Převod do fondu investic		-63 000,00	
Stav k 31. 12. 2015	699 473,60	73 054,65	34 348,00

### 4. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	vstupní systém Easydoor, kombinovaný sporák	136 536
	fyzická likvidace	vysavač, pračka, sporák, televize, video	-137 037
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	14 x mobil, PC, notebooky, interaktivní tabule, tiskárny	213 016
	nákup	učební pomůcky, dětská kola, drobný nábytek, kuch. vybavení	145 296
	nákup	pračky, myčky, vysavače, skartovačka, sekačka, televize	133 036
	fyzická likvidace	magnetofony, kuch.vybavení,vysavače, drobný nábytek, PC	-329 008

## 5. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 3 116 tis. Kč. Největší náklady si vyžádaly výměny oken na pracovištích MŠ Žižkova, MŠ Úpská, MŠ Benešova – celkem 1 388 tis. Kč a oprava střechy MŠ Voletiny za 339 tis. Kč. Výměny radiátorů a jejich krytů stály celkem 222 tis. Kč, výměny podlahových krytin 185 tis. Kč, malování 196 tis. Kč, venkovní úpravy chodníků a zahradního vybavení celkem 306 tis. Kč, opravy sprch a toalet 85 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na opravy drobnějšího charakteru.

## Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	800 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – montáž hlavic IRC na topení.....	145 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava sociálního zařízení.....	142 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava vodovodního potrubí.....	27 tis. Kč
Dotace do fondu investic.....	200 tis. Kč
Odvod z fondu investic.....	-310 tis. Kč
Odvod nájemného.....	-1 004 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem.....	11 571 tis. Kč
Dotace EU celkem.....	144 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	2 084 tis. Kč

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

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	6 609,60	102 054,83	0,45
Tvorba z odpisů za rok 2015	317 766,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-310 000,00		
Dotace do fondu investic	200 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2014	0,00	1 470,79	
Dotace EU z minulého roku - použití		-56 740,71	
Přijaté finanční dary		72 500,00	
Použití fondu (výročí ZUŠ, kostýmy)		-67 415,02	
Stav k 31. 12. 2015	214 375,60	51 869,89	0,45

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	osvětlovací systém, nahrávací studio	-223 936
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	vyřazení nákup	licence XP Windows, program Klasifikace, Kerio licence VEMA	-48 383 13 685
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup fyzická likvidace	3 x počítač, 4 x monitor, tiskárna, drobný nábytek, housle, vysavač vysavač, počítač, gramofon, monitor, flétna	225 218 -61 430

#### 4. Opravy a investiční akce

Opravy byly provedeny celkem za 657 tis. Kč, z toho 83 tis. Kč opravy hudebních nástrojů, 115 tis. Kč opravy kancelářské techniky, 145 tis. Kč oprava topení, 142 tis. Kč oprava sociálního zařízení, oprava rozvodu vody 27 tis. Kč a ostatní údržba budov a zařízení 144 tis. Kč.

#### Středisko volného času, Trutnov

##### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....520 tis. Kč  
Účelový provozní příspěvek – úprava skladu SVČ na kancelář .....82 tis. Kč  
Dotace do fondu investic .....100 tis. Kč  
Dotace MŠMT celkem .....3 899 tis. Kč  
Dotace KHK – Podpora regionálních soutěží .....15 tis. Kč  
Vlastní příjmy (poplatky za kroužky, tábory, akce).....1 604 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **702 tis. Kč.**

##### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	0,00	30 000,00	0,00
Dotace do fondu investic	100 000,00		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2014		166 213,53	
Přijaté finanční dary		25 500,00	
Čerpání přijatých darů		-2 500,00	
Stav k 31. 12. 2015	100 000,00	219 213,53	0,00

##### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	klávesy YAMAHA, televizor, 2 x PC, vysavač, multifunkční tiskárna	96 725
	nákup	švédská bedna, sada žinčenek, projektor Acer	41 373

#### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 151 tis. Kč, z toho nejvíce – celkem 130 tis. Kč si vyžádala úprava prostor v souvislosti s přestěhováním do jiných prostor (malování, truhlářské práce, elektroinstalační práce a výměna podlahové krytiny).



# Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

## 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	1 220 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek na asistenta .....	10 tis. Kč
Dotace do fondu investic .....	150 tis. Kč
Dotace MŠMT .....	8 06 tis. Kč
Dotace EU celkem (tři programy) .....	1 210 tis. Kč
Dotace z úřadu práce na asistenta.....	52 tis. Kč
Vlastní příjmy .....	101 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	134 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-170 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **1 210 tis. Kč.**

## 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	51 200,60	54 008,82	64 122,03
Tvorba z odpisů za rok 2015	181 480,00		
Odvod do rozpočtu zřizovatele	-170 000,00		
Dotace do fondu investic	150 000,00		
Použití fondu na opravy a údržbu	-62 034,78		
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2014		17 735,85	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-71 744,67	
Stav k 31. 12. 2015	150 645,82	0,00	64 122,03

## 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	projektor Hitachi vč. příslušenství	68 532
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	nákup	výukový software	11 495
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	interaktivní tabule, pylonový pojezd, datový projektor, 5 x soustruh	160 564
	nákup	vstupní tab. 3 x videotelefon, projekční lampa, PC, monitor, skříně	68 273

## 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy byly celkem 86 tis. Kč. Největší podíl si vyžádaly revize (elektrické instalace, hasicích přístrojů, tělocvičného nářadí) – celkem 30 tis. Kč. Dále byla provedena oprava osvětlení chodby za 18 tis. Kč, oprava zatemňovací rolety a oprava plátna projektoru za 16 tis. Kč.

## Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	4 500 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení ve třídách.....	450 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna dveří.....	200 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava hromosvodu.....	205 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – účast mažoretek na ME.....	60 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – mimoškolní aktivity sociálně slabých žáků .....	15 tis. Kč
Investiční dotace – nákup krouhače .....	116 tis. Kč
Dar od Královéhradeckého kraje.....	20 tis. Kč
Dotace Královéhradeckého kraje – ME mažoretek.....	60 tis. Kč
Dotace EU celkem (čtyři programy) .....	8 516 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	20 759 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	3 405 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	536 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-700 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 730 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	560 012,31	11 078 596,53	111 218,81
Tvorba z odpisů za rok 2015	988 036,00		
Odvod do rozpočtu města	-700 000,00		
Investiční dotace z RM	115 788,00		
Použití fondu na opravy	-350 777,42		
Pořízení dlouhodobého majetku	-103 957,00		
Nespotřebované dotace EU minulého období		-10 916 924,83	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-83 634,50	
Použití finančních darů			
Přijaté finanční dary		30 000,00	
Stav k 31. 12. 2015	509 101,89	108 037,20	111 218,81

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý nemotný majetek	nákup	výukové systémy (3 ks)	55 470
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	krouhač zeleniny	103 957
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	2 x obrazovka Philips, 2 x dotykový systém, 2 x pojízdný stojan	155 679
	nákup	2 x kufr pro nabíjení, 37 x notebook, 6 x keramická tabule, tiskárna	559 226
	nákup	2 x videokamera, fotoaparát, drobný nábytek, 11 x hoblice truhlářská	488 457

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 1 181 tis. Kč. Největšími položkami byly montáž LED svítidel za 446 tis. Kč, oprava hromosvodu za 230 tis. Kč a výroba a montáž dveří za

207 tis. Kč. Opravy ve školní jídelně byly provedeny celkem za 52 tis. Kč a malování v objektu školy za 79 tis. Kč.

## Základní škola, Trutnov, Komenského 399

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	8 650 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – mimoškolní aktivity sociálně slabých žáků (záloha) .....	15 tis. Kč
Investiční dotace – přestavba centra Amos na školní družinu .....	700 tis. Kč
Dotace KHK – překroč hranice .....	12 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	30 021 tis. Kč
Dotace EU celkem (tři programy) .....	4 396 tis. Kč
Vlastní příjmy (stravné, pronájmy, výnosy z provozu FVE) .....	8 105 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	298 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-3 050 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 315 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	1 183 652,91	52 430,75	0,00
Tvorba z odpisů – svěšený majetek	3 868 218,00		
Tvorba z odpisů – vlastní majetek – FVE	377 316,00		
Odvod do rozpočtu města	-3 050 000,00		
Splátky úvěru na FVE	-476 992,97		
Investiční dotace na přestavbu centra Amos na družinu	700 000,00		
Dotace z EIB na FVE	594 128,01		
Převod z rezervního fondu	437 924,31		
Rekonstrukce nových prostor pro školní družinu	-2 111 728,23		
Rekonstrukce robinsonálního hřiště - 2. fáze	-217 334,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2014		613 647,99	
Přijaté finanční dary		234 819,00	
Převod do investičního fondu		-437 924,31	
Použití finančních darů		-298 332,25	
Stav k 31. 12. 2015	1 305 184,03	164 641,18	0,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Stavby	tech. zhodnocení	rekonstrukce nových prostor pro družinu, dětské hřiště	2 244 362
Dlouhodobý hmotný majetek	fyzická likvidace	4 x PC, houpáčka se skluzavkou, změkčovač vody	-551 827
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	20 x tablet, 4 x mobil, tiskárna, televizor, PC, 2 x interaktivní tabule	305 861
	nákup	sekačka, vozík, vysavač, kávovar, dveřní zámek, switch do rozvodny	78 603
	nákup	drobný nábytek, 8 ks prezenčních stánků, stavebnice, nářadí	695 906
	nákup	bazén, domeček, vláček, vozík se sušákem výkresů, sportovní náčmí	56 486
	fyzická likvidace	notebooky, kopírky, monitory, tiskárny, televize, lyže, mobily, kola	-225 940

#### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly výše 656 tis. Kč. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na opravy v tělocvičně, celkem 188 tis. Kč (opravy ozvučení, dveří, sklápěcích košů na košíkovou). Servisní práce a revize byly provedeny za celkem 123 tis. Kč, elektropráce ve škole i v hale za 99 tis. Kč. Zbytek tvořily náklady na opravy kuchyňského vybavení a opravy drobnějšího charakteru.

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

#### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	4 920 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava oken 4. patro.....	200 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – vybavení školní jídelny .....	497 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úpravy prostor a nové vybavení .....	160 tis. Kč
Dotace do fondu investic .....	550 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	17 323 tis. Kč
Dotace EU celkem (dva programy).....	1 797 tis. Kč
Dotace z úřadu práce .....	101 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	3 444 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů.....	550 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-2 030 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 297 tis. Kč.**

#### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	2 190,10	5 684,52	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2015	2 030 000,00		
Odvod do rozpočtu města	-2 030 000,00		
Investiční dotace z rozpočtu města	550 000,00		
Použití fondu na opravy	-549 554,00		
Příděl ze zlepšeného VH roku 2014		1 993,82	
Stav k 31. 12. 2015	2 636,10	7 678,34	0,00

#### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	jídelní sety do ŠJ, tabule, školní nábytek, PC, mobily	1 193 609
	nákup	stavebnice 30 ks, chladicí skříně, kotel, myčka WAP, plechová garáž	135 968
	fyzická likvidace	2 x PC, tiskárna, drobný nábytek	-60 767

#### 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 918 tis. Kč. Největší náklad si vyžádala oprava oken ve 4. patře budovy za 201 tis. Kč, oprava kancelářské techniky a ozvučení učeben za celkem 345 tis. Kč, opravy nábytku za 72 tis. Kč, opravy školních automobilů 75 tis. Kč a oprava zídky na školním dvoře za 45 tis. Kč. Zbytek tvoří náklady na opravy drobnějšího charakteru.

## Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	3 350 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna oken.....	570 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – úprava prostor pro městskou policii.....	220 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střech hlavní budovy .....	415 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava střechy nad tělocvičnou.....	600 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – rekonstrukce sociálního zařízení.....	400 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	10 085 tis. Kč
Dotace EU celkem (dva programy).....	1 741 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	2 371 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-700 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 855 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	201 322,40	230 300,75	0,00
Tvorba z odpisů za rok 2015	759 629,00		
Odvod do rozpočtu města	-700 000,00		
Převod z rezervního fondu	410 000,00		
Pořízení dlouhodobého majetku	-605 590,00		
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2014		224 321,84	
Přijaté finanční dary		8 000,00	
Převod do fondu investic		-410 000,00	
Čerpání přijatých darů		-35 546,20	
Stav k 31. 12. 2015	65 361,40	17 076,39	0,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek	nákup	interaktivní výukový systém	30 562
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	automobil Ford Trazit Custom devítimístný	605 590
	fyzická likvidace	2 x chladící skříně	-137 973
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	notebooky, dataprojektory, PC, digitální piano, dokovací stanice	586 682
	nákup	kuchyňská linka, trouba, robot, drobný nábytek, mrazák, skartovačka	228 702
	nákup	pily, vrtačky, brusky, univerzální kombinovaný stroj, učební pomůcky	139 481
	fyzická likvidace	videokamera, PC sestavy, tabulový komplet, drobný nábytek	-76 281

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 2 765 tis. Kč. Největší náklad si vyžádaly opravy střechy budovy za 1 017 tis. Kč, doplatek za výměnu oken za 577 tis. Kč, úprava prostor pro městskou policii za 220 tis. Kč, rekonstrukce sociálního zařízení za 400 tis. Kč. Oprava interiérových roletek stála 62 tis. Kč, výměna podlahových krytin 96 tis. Kč, malování 51 tis. Kč, opravy elektroinstalací 92 tis. Kč.

## Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	4 250 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – oprava podlahy 2. stupně .....	251 tis. Kč
Účelový provozní příspěvek – výměna osvětlení a nasvícení tabulí (záloha na 2016)....	800 tis. Kč
Dotace do fondu investic.....	150 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	15 296 tis. Kč
Dotace EU celkem (tři programy) .....	1 957 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	3 130 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	288 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-880 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **4 571 tis. Kč.**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	217 366,16	235 407,28	110 000,00
Tvorba z odpisů za rok 2014	887 179,00		
Odvod do rozpočtu města	-880 000,00		
Dotace do fondu investic	150 000,00		
Použití fondu na financování oprav	-24 186,08		
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2014		209 038,98	
Přijaté finanční dary		222 600,00	
Použití k dalšímu rozvoji činnosti		-10 189,08	
Čerpání finančních darů		-253 694,55	
Stav k 31. 12. 2015	350 359,08	403 162,63	110 000,00

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý drobný nemohotný majetek	nákup	interaktivní výukový systém	73 960
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	22 x notebook, 11 x PC, telefonní ústředna, dataprojektor, video	530 213
	nákup	4 x keramická tabule, dotykový systém, drobný nábytek, kamera	155 058
	nákup	žíněnky, drobný nábytek, lego soupravy, učební pomůcky	442 304
	fyzická likvidace	4 x televize, video, fax, notebook, věž s gramofonem	-82 392

### 4. Opravy a investiční akce

Náklady na opravy dosáhly celkové výše 659 tis. Kč, z toho nejvíce stála oprava podlahy na 2. stupni školy a úpravy v souvislosti se zřízením nové třídy za 94 tis. Kč. Z větších opravy byla dále provedena montáž protipožárních dveří za 60 tis. Kč, oprava elektroinstalace a Lan sítě za 32 tis. Kč, oprava zábradlí za 30 tis. Kč a oprava kanalizace v atriu za 23 tis. Kč.



## Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

### 1. Zdroje financování

Provozní příspěvek z rozpočtu města.....	7 200 tis. Kč
Investiční dotace – nákup konvektomatu .....	409 tis. Kč
Dotace do fondu investic .....	400 tis. Kč
Dotace MŠMT celkem .....	22 450 tis. Kč
Dotace EU – Dotykem ke vzdělávání .....	301 tis. Kč
Vlastní příjmy.....	5 608 tis. Kč
Použití vlastních finančních fondů .....	14 tis. Kč
Odvod z fondu investic .....	-1 150 tis. Kč

Celkový dopad financování organizace na rozpočet města = **6 859 tis. Kč**

### 2. Tvorba a použití fondů

Fond	Investic	Rezervní	Odměn
Stav k 1. 1. 2015	14 482,77	190 537,57	26 531,76
Tvorba z odpisů za rok 2015	1 179 605,00		
Odvod do rozpočtu města	-1 150 000,00		
Investiční dotace na nákup konvektomatu	408 980,00		
Pořízení investice (cena bez DPH)	-338 000,00		
Dotace do fondu investic	400 000,00		
Tvorba ze zlepšeného VH roku 2014		75 025,26	
Použití fondu k dalšímu rozvoji činnosti		-14 255,00	

### 3. Pořízení a vyřazení majetku

Kategorie	Způsob pořízení/vyřazení	Druh majetku	Pořizovací cena
Dlouhodobý hmotný majetek	nákup	konvektomat	338 000
	fyzická likvidace	varný kotel	-134 078
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup	26 x notebook, tablety, tiskárna, tabule, kamera, televizor, UPS	433 974
	nákup	lego soupravy, plechová garáž, vodní lázeň, chladnička, 3 x lednička	169 920
	nákup	švédské lavičky, 2 x sporák, automat na kávu, koberec, kuch. linka	113 086
	fyzická likvidace	11 x televizor, 3 x fotoaparát, 6 x video, 4 x kopírka, CD přehrávač	-365 849
	fyzická likvidace	2 x sporák, 3 x pračka, sekačka, chladnička, mraznička, vrtačka, kráječ	-142 606

### 4. Opravy a investiční akce

Na opravy bylo vynaloženo celkem 939 tis. Kč, největší náklad si vyžádaly opravy podlah za 165 tis. Kč, opravy rozvodů elektřiny za 151 tis. Kč a opravy ve školní jídelně za celkem 127 tis. Kč. Dále byly provedeny opravy docházkového systému za 49 tis. Kč, oprava zabezpečovacího systému za 50 tis. Kč, opravy počítačů za 63 tis. Kč, malování za 76 tis. Kč.

V roce 2015 byla provedena odborem Rozvoje města rozsáhlá rekonstrukce, v rámci které bylo provedeno zateplení obou budov, výměna oken a položena nová střecha. Hodnota budovy byla navýšena o technické zhodnocení ve výši 21 092 tis. Kč.

## Přehled příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím v roce 2015

skutečnost k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Organizace	Dotace a příspěvky z rozpočtu města				Dotace a příspěvky z jiných zdrojů								Dotace a příspěvky celkem
	Provozní příspěvky celkem	Investiční dotace	Rozpočet města celkem	SR, KHK, regionální činnost	KHK účelové dary a dotace	Dotace ministerstev (kultury, financí)	SR - dotace na podporu sociálních služeb	MŠMT přímé výdaje a ostatní programy	Projekty EU celkem	Ostatní	Dotace z jiných zdrojů celkem		
Městská knihovna	5 080		5 080	1 106						146	1 252	6 332	
Společenské centrum Trutnovska	27 729	1 204	28 933		45	1 310				1 065	2 420	31 353	
Galerie města Trutnova	2 420	231	2 651							3	3	2 654	
Muzeum Podkrkonoší	1 880	150	2 030	3 208		21					3 229	5 259	
<i>Kultura celkem</i>	<i>37 109</i>	<i>1 585</i>	<i>38 694</i>	<i>4 314</i>	<i>45</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 214</i>	<i>6 904</i>	<i>45 598</i>	
Městské jesle	4 700	300	5 000								0	5 000	
Domov pro seniory	7 750	350	8 100				7 167				7 167	15 267	
Péčovatelská služba	5 700	550	6 250				1 936				1 936	8 186	
Stacionář	9 020	200	9 220				1 096				1 096	10 316	
<i>Sočátní služby celkem</i>	<i>27 170</i>	<i>1 400</i>	<i>28 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10 199</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 199</i>	<i>38 769</i>	
Mateřská škola	10 224	650	10 874					39 405	120		39 525	50 399	
Základní umělecká škola	1 115	200	1 315					11 571	144		11 714	13 029	
Středisko volného času	602	100	702		15			3 899			3 914	4 616	
ZŠ Volečiny	1 230	150	1 380					8 063	1 210	52	9 324	10 704	
ZŠ V Domcích	5 430	116	5 546	0	60		0	20 759	8 516		29 335	34 880	
ZŠ Komenského	8 650	700	9 350		12			30 021	4 397	244	34 673	44 023	
ZŠ kpt. Jaroše	5 777	550	6 327					17 324	1 797	101	19 222	25 549	
ZŠ Náchodská	5 555	0	5 555					10 085	1 741		11 826	17 381	
ZŠ R. Frimla	4 701	150	4 851					15 296	1 957		17 253	22 104	
ZŠ Mládežnická	7 200	809	8 009					22 450	305	6	22 761	30 770	
<i>Školství celkem</i>	<i>50 484</i>	<i>3 425</i>	<i>53 908</i>	<i>0</i>	<i>87</i>		<i>0</i>	<i>178 873</i>	<i>20 185</i>	<i>403</i>	<i>199 548</i>	<i>253 456</i>	
<b>Celkem</b>	<b>114 763</b>	<b>6 410</b>	<b>121 172</b>	<b>4 314</b>	<b>132</b>		<b>10 199</b>	<b>178 873</b>	<b>20 185</b>	<b>1 617</b>	<b>216 651</b>	<b>337 823</b>	

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



## Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015

údaje v tis. Kč

Náklady	Městská knihovna		Společenské centrum		Galerie města Trutnova		Muzeum Podkrkonoší		Městské jesle			
	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	1 274	1 127	88,47	1 150	981	85,34	80	161	201,65	195	218	111,55
Spotřeba energie	340	305	89,78	4 150	3 720	89,63	180	169	93,86	400	439	109,63
Prodané zboží			0,00			0,00	3	7	235,80	0		
Opravy a udržování	30	33	109,41	380	962	253,18	179	206	115,24	61	61	99,94
Ostatní služby	419	569	135,70	12 404	15 373	123,93	530	664	125,28	303	645	213,03
Mzdové náklady	3 573	3 568	99,87	9 390	9 505	101,22	1 090	964	88,43	3 075	3 159	102,73
Sociální náklady	1 292	1 295	100,21	3 422	3 271	95,59	374	322	86,03	1 070	1 103	103,07
Náklady z drobného majetku	35	46	130,44	20	103	514,32	0	24	0,00	10	16	157,73
Ostatní náklady	19	18	94,74	846	298	35,22	102	96	93,75	63	75	118,92
Odpisy DM	40	38	94,21	10 248	10 454	102,01	199	199	99,85	377	377	100,13
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 022</b>	<b>6 998</b>		<b>42 010</b>	<b>44 666</b>		<b>2 737</b>	<b>2 812</b>		<b>5 554</b>	<b>6 092</b>	
<b>Výnosy</b>												
Provozní dotace RM	5 080	5 080	100,00	16 435	16 435	100,00	2 230	2 230	100,00	1 880	1 880	100,00
Účelové dotace RM			0,00	11 320	11 294	99,77	200	190	94,96			0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	1 240	1 252	100,97	707	2 420	342,29		3	0,00	3 208	3 229	100,65
Vlastní příjmy	700	727	103,86	13 548	13 693	101,07	54	95	175,30	430	703	163,43
Čerpání fondů	2	2	100,00		848	0,00	253	300	118,58	36	281	779,50
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 022</b>	<b>7 061</b>		<b>42 010</b>	<b>44 690</b>		<b>2 737</b>	<b>2 818</b>		<b>5 554</b>	<b>6 092</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>63</b>		<b>0</b>	<b>24</b>		<b>0</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

údaje v Kč

	Odměn	20 866	Odměn	0	Odměn	16 016	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	99 584
Zůstatky finančních fondů organizací k 31. 12. 2015	Rezervní	68 606	Rezervní	856	Rezervní	86 232	Rezervní	0	Rezervní	0	Rezervní	237 257
	Investic	120 425	Investic		Investic	233 639	Investic	357 653	Investic		Investic	334 241
	Celkem	209 897	Celkem	856	Celkem	335 886	Celkem	357 653	Celkem		Celkem	671 082

## Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015

údaje v tis. Kč

Náklady	Domov pro seniory		Pečovatelská služba		Stacionář		Mateřská škola		
	Finanční plán	Skutečnost 31.12.2015	Plnění %	Finanční plán	Skutečnost 31.12.2015	Plnění %	Finanční plán	Skutečnost 31.12.2015	Plnění %
Spotřeba materiálu	4 630	4 537	98,00	346	290	83,93	1 108	1 218	109,91
Spotřeba energie	2 800	2 738	97,79	570	512	89,76	856	768	89,70
Prodané zboží			0,00						
Opravy a udržování	2 300	2 374	103,24	400	406	101,47	2 050	164	7,99
Ostatní služby	1 280	1 349	105,40	450	292	64,82	513	428	83,40
Mzdové náklady	20 480	20 506	100,13	5 855	5 819	99,39	6 278	6 281	100,05
Sociální náklady	7 156	7 193	100,51	2 379	2 321	97,58	2 210	2 246	101,62
Náklady z drobného majetku	150	663	441,94	100	271	271,15	20	41	205,74
Ostatní náklady	115	127	110,43	100	80	80,00	20	26	127,66
Odpisy DM	3 402	3 404	100,06	157	160	101,97	343	345	100,70
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 313</b>	<b>42 892</b>		<b>10 357</b>	<b>10 151</b>		<b>13 398</b>	<b>11 516</b>	
Výnosy									
Provozní dotace RM	6 050	6 050	100,00	5 700	5 700	100,00	9 020	9 020	100,00
Účelové dotace RM	1 700	1 700	100,00				1 900	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	7 167	7 167	100,00	1 936	1 936	0,00	1 096	1 096	100,00
Vlastní příjmy	26 760	27 850	104,07	2 441	2 702	110,69	1 382	1 626	117,68
Čerpání fondů	636	131	20,65	280	13	4,64		54	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 313</b>	<b>42 898</b>		<b>10 357</b>	<b>10 351</b>		<b>13 398</b>	<b>11 796</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>280</b>	<b>61</b>

údaje v Kč

Odměn	202 126	Odměn	35 954	Odměn	0	Odměn	0	Odměn	34 348
Rezervní	756 890	Rezervní	100 950	Rezervní	476 170	Rezervní	73 055	Rezervní	73 055
Investic	767 923	Investic	581 486	Investic	208 228	Investic	699 474	Investic	699 474
<b>Celkem</b>	<b>1 726 939</b>	<b>Celkem</b>	<b>718 390</b>	<b>Celkem</b>	<b>684 398</b>	<b>Celkem</b>	<b>806 876</b>	<b>Celkem</b>	<b>806 876</b>



## Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015

údaje v tis. Kč

Náklady	ZUŠ			Středisko volného času			ZŠ Vojetiny			ZŠ V Domicích		
	Finanční plán	Skutečnost 31.12.2015	Plnění %	Finanční plán	Skutečnost 31.12.2015	Plnění %	Finanční plán	Skutečnost 31.12.2015	Plnění %	Finanční plán	Skutečnost 31.12.2015	Plnění %
Spotřeba materiálu	300	247	82,46	520	639	123,00	222	289	130,32	2 729	2 724	99,82
Spotřeba energie	800	842	105,31	400	395	98,82	400	325	81,18	1 765	1 686	95,50
Prodané zboží										170	134	78,67
Opravy a udržování	649	657	101,18	160	151	94,68	110	86	78,46	750	1 181	157,52
Ostatní služby	530	787	148,54	768	732	95,37	1 290	1 279	99,18	883	6 015	681,35
Mzdové náklady	8 528	8 662	101,57	2 956	3 057	103,43	5 692	6 093	107,05	14 275	17 863	125,13
Sociální náklady	2 958	2 967	100,32	998	921	92,24	2 121	2 158	101,73	5 051	6 273	124,20
Náklady z drobného majetku	250	269	107,60	40	138	345,25	50	229	457,68	180	1 203	668,53
Ostatní náklady	200	205	102,54	35	44	125,71	25	148	592,00	550	651	118,36
Odpisy DM	313	318	101,52	0	0	0,00	175	181	103,70	977	977	100,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 528</b>	<b>14 955</b>	<b>102,93</b>	<b>5 876</b>	<b>6 078</b>	<b>103,43</b>	<b>10 085</b>	<b>10 789</b>	<b>107,00</b>	<b>27 330</b>	<b>38 706</b>	<b>141,63</b>
Výnosy												
Provozní dotace RM	800	800	100,00	520	520	100,00	1 220	1 220	100,00	4 500	4 500	100,00
Účelové dotace RM	330	315	95,45	100	82	82,00	10	10	100,00	450	930	206,67
Dotace SR, KHK, ostatní	11 446	11 714	102,35	3 815	3 914	102,58	8 840	9 324	105,48	19 025	29 335	154,19
Vlastní příjmy	1 902	2 084	109,59	1 441	1 604	111,31	15	101	673,05	3 155	3 405	107,92
Čerpání fondů	50	67	134,83		3	0,00		134	0,00	200	536	268,17
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 528</b>	<b>14 981</b>	<b>103,12</b>	<b>5 876</b>	<b>6 123</b>	<b>104,19</b>	<b>10 085</b>	<b>10 789</b>	<b>107,00</b>	<b>27 330</b>	<b>38 706</b>	<b>141,63</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

údaje v Kč

Odměn	0	Odměn	0	Odměn	64 122	Odměn	111 219
Rezervní	51 870	Rezervní	219 214	Rezervní	0	Rezervní	108 037
Investic	214 376	Investic	100 000	Investic	150 646	Investic	509 102
<b>Celkem</b>	<b>266 245</b>	<b>Celkem</b>	<b>319 214</b>	<b>Celkem</b>	<b>214 768</b>	<b>Celkem</b>	<b>728 358</b>

## Plnění finančních plánů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015

údaje v tis. Kč

Náklady	ZŠ Komenského			ZŠ kpt. Jaroše			ZŠ Náchodská			ZŠ R. Frimla			ZŠ Mládežnická		
	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %	Finanční plán	Skuteč. 31. 12.	Plnění v %
Spotřeba materiálu	3 725	3 990	107,12	2 787	3 457	124,05	1 670	2 078	124,41	1 775	3 112	175,31	4 000	4 270	106,75
Spotřeba energie	2 275	2 373	104,30	969	1 124	115,95	1 540	1 375	89,26	2 250	2 023	89,90	4 740	4 253	89,73
Prodané zboží										35	56	159,98			
opravy a udržování	1 026	656	63,97	850	918	107,99	2 105	2 765	131,35	800	659	82,41	650	939	144,41
Ostatní služby	3 075	4 665	151,71	1 121	2 291	204,39	1 540	1 251	81,26	741	1 757	237,16	849	570	67,18
Mzdové náklady	21 790	24 209	111,10	12 184	13 284	109,02	6 718	7 688	114,44	10 576	11 594	109,63	16 786	17 260	102,82
Sociální náklady	7 862	8 429	107,22	4 251	4 508	106,05	2 389	2 836	118,71	3 756	4 097	109,08	6 014	6 027	100,21
Náklady z drobného majetku	188	934	496,69	500	1 295	259,05	130	942	724,42	260	1 125	432,72	233	605	259,45
Ostatní náklady	1 418	1 564	110,27	60	79	130,95	46	96	209,16	40	61	152,94	260	330	126,92
Odpisy DM	4 410	4 489	101,79	2 030	2 030	100,00	706	760	107,60	887	887	100,02	1 150	1 186	103,14
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 769</b>	<b>51 310</b>		<b>24 752</b>	<b>28 985</b>		<b>16 844</b>	<b>19 791</b>		<b>21 120</b>	<b>25 372</b>		<b>34 682</b>	<b>35 440</b>	
Výnosy															
Provozní dotace RM	8 650	8 650	100,00	4 920	4 920	100,00	3 350	3 350	100,00	4 250	4 250	100,00	7 200	7 200	100,00
Účelové dotace RM	15	0	0,00	860	857	99,64	1 805	2 205	122,16	470	451	95,96	0	0	0,00
Dotace SR, KHK, ostatní	29 502	34 673	0,00	16 437	19 222	116,94	9 974	11 826	118,57	14 265	17 253	120,95	22 092	22 761	103,03
Vlastní příjmy	7 519	8 105	107,80	2 535	3 444	135,85	1 716	2 371	138,22	2 135	3 130	146,59	5 390	5 608	104,05
Čerpání fondů	296	298	100,79		550			39	0,00		288	0,00	0	14	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 982</b>	<b>51 727</b>		<b>24 752</b>	<b>28 992</b>		<b>16 844</b>	<b>19 791</b>		<b>21 120</b>	<b>25 372</b>		<b>34 682</b>	<b>35 583</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>213</b>	<b>417</b>		<b>0</b>	<b>7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>144</b>	

údaje v Kč

Zůstatky finančních fondů organizací k 31. 12. 2015	Odměň			Odměň			Odměň			Odměň		
	Reservní	Investic	Celkem	Reservní	Investic	Celkem	Reservní	Investic	Celkem	Reservní	Investic	Celkem
	164 641	1 305 184	1 469 825	7 678	2 636	10 314	17 076	62 351	79 427	403 163	350 359	753 522
<b>Celkem</b>	<b>164 641</b>	<b>1 305 184</b>	<b>1 469 825</b>	<b>7 678</b>	<b>2 636</b>	<b>10 314</b>	<b>17 076</b>	<b>62 351</b>	<b>79 427</b>	<b>403 163</b>	<b>350 359</b>	<b>753 522</b>



## Výsledky hospodaření PO za rok 2015 a jejich rozdělení do fondů příspěvkových organizací

Organizace	2015	Rozdělení do fondů		Zůstatek fondů k 31. 12. 2015		Zůstatek fondů po přidělení	
		Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní	Fond odměn	Fond rezervní
Městská knihovna	63 380,66	0	63 380,66	20 865,74	68 606,17	20 865,74	131 986,83
Galerie města Trutnova	6 196,12	0	6 196,12	16 015,99	86 231,53	16 015,99	92 427,65
Muzeum Podkrkonoší	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Společenské centrum Trutnovska	23 515,90	0	23 515,90	0,00	855,58	0,00	24 371,48
Stacionář Trutnov	276 739,21	0	276 739,21	21 559,68	178 025,00	21 559,68	454 764,21
Městské jesle Trutnov	242 657,25	0	242 657,25	99 584,00	132 257,09	99 584,00	374 914,34
Pečovatelská služba Trutnov	199 242,36	0	199 242,36	35 953,82	100 950,32	35 953,82	300 192,68
Domov pro seniory Trutnov	6 206,82	0	6 206,82	202 125,99	684 321,54	202 125,99	690 528,36
Mateřská škola Trutnov	60 555,52	0	60 555,52	34 348,00	22 540,65	34 348,00	83 096,17
ZUŠ Trutnov	26 092,51	0	26 092,51	0,00	46 784,91	0,00	72 877,42
Středisko volného času	44 323,32	0	44 323,32	0,00	166 213,53	0,00	210 536,85
ZŠ Komenského	416 766,75	0	416 766,75	0,00	150 971,18	0,00	567 737,93
ZŠ R. Frimla	0,00	0	0,00	110 000,00	348 774,68	110 000,00	348 774,68
ZŠ Mládežnická	143 653,98	0	143 653,98	26 531,76	251 307,83	26 531,76	394 961,81
ZŠ V Domicích	0,00	0	0,00	111 218,81	78 037,20	111 218,81	78 037,20
ZŠ Náchodská	0,00	0	0,00	0,00	9 076,39	0,00	9 076,39
ZŠ ktp. Jaroše	6 785,80	0	6 785,80	0,00	7 678,34	0,00	14 464,14
ZŠ Volečiny	0,00	0	0,00	64 122,03	0,00	64 122,03	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 516 116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 116,20</b>	<b>742 325,82</b>	<b>2 332 631,94</b>	<b>742 325,82</b>	<b>3 848 748,14</b>

Pozn.

Rezervní fond = pouze zůstatek ze zlepšeného VH minulých let



*Druhové členění příjmů, výdajů  
a financování rozpočtu  
ve skutečnosti roku 2011 - 2015*



**Druhé členění příjmů, výdajů a financování rozpočtu ve skutečnosti roku 2011 – 2015 (v tis. Kč)**

U K A Z A T E L	Skutečnost 2011		Skutečnost 2012		Skutečnost 2013		Skutečnost 2014		Skutečnost 2015		Index 12/11	Index 13/12	Index 14/13	Index 15/14
	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%				
<b>PŘÍJMY:</b>														
1. Daňové	309 447	43,5	323 301	66,0	362 053	68,1	380 113	65,0	391 466	64,5	1,0448	1,1199	1,0499	1,0299
2. Nedaňové	50 537	7,1	56 109	11,5	57 342	10,8	65 886	11,3	78 058	12,9	1,1103	1,0220	1,1490	1,1847
3. Kapitálové	67 349	9,5	12 202	2,5	13 089	2,5	21 265	3,6	17 420	2,9	0,1812	1,0727	1,6246	0,8192
z toho: prod. budov a byt. domů	7 512	1,1	6 483	1,3	819	0,2	10 409	1,8	11 882	2,0	0,8630	0,1263	12,7094	1,1415
4. Přijaté transfery	284 382	40	98 284	20,1	98 944	18,6	117 873	20,1	120 003	19,8	0,3456	1,0067	1,1913	1,0181
<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>711 715</b>	<b>100</b>	<b>489 896</b>	<b>100</b>	<b>531 428</b>	<b>100</b>	<b>585 137</b>	<b>100</b>	<b>606 947</b>	<b>100</b>	<b>0,6883</b>	<b>1,0848</b>	<b>1,1011</b>	<b>1,0373</b>
<b>VÝDAJE:</b>														
5. Běžné	564 974	84,4	404 727	85,6	431 702	91,7	442 296	85,4	458 225	81,1	0,7164	1,0666	1,0245	1,0360
6. Kapitálové	104 524	15,6	68 124	14,4	39 128	8,3	75 860	14,6	106 751	18,9	0,6518	0,5744	1,9388	1,4072
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>669 498</b>	<b>100</b>	<b>472 851</b>	<b>100</b>	<b>470 830</b>	<b>100</b>	<b>518 156</b>	<b>100</b>	<b>564 976</b>	<b>100</b>	<b>0,7063</b>	<b>0,9957</b>	<b>1,1005</b>	<b>1,0904</b>
<b>SALDO (+přebytek; -schodek)</b>	<b>42 217</b>	<b>x</b>	<b>17 045</b>	<b>x</b>	<b>60 598</b>	<b>x</b>	<b>66 981</b>	<b>x</b>	<b>41 971</b>	<b>x</b>				
<b>FINANCOVÁNÍ:</b>														
- dlouhodobé přijaté úvěry a půjčky	4 222	x	3 181	x	1 094	x	4 237	x	0	x				
- uhrazené splátky úvěrů a půjček	-48 328	x	-38 902	x	-44 075	x	-35 000	x	-47 734	x				
- změna stavu KP na BÚ	<b>1 889</b>	<b>x</b>	<b>18 676</b>	<b>x</b>	<b>-17 617</b>	<b>x</b>	<b>-39 300</b>	<b>x</b>	<b>322</b>	<b>x</b>				
<b>Financování celkem</b>	<b>-42 217</b>	<b>x</b>	<b>-17 045</b>	<b>x</b>	<b>-60 598</b>	<b>x</b>	<b>-70 063</b>	<b>x</b>	<b>-47 412</b>	<b>x</b>				

**Poznámka:**

Příjmy a výdaje jsou uvedeny po odečtení daňové povinnosti města.

Ve financování nejsou zohledněny opravné položky k peněžním operacím (r. 2015 –12,68 tis. Kč)





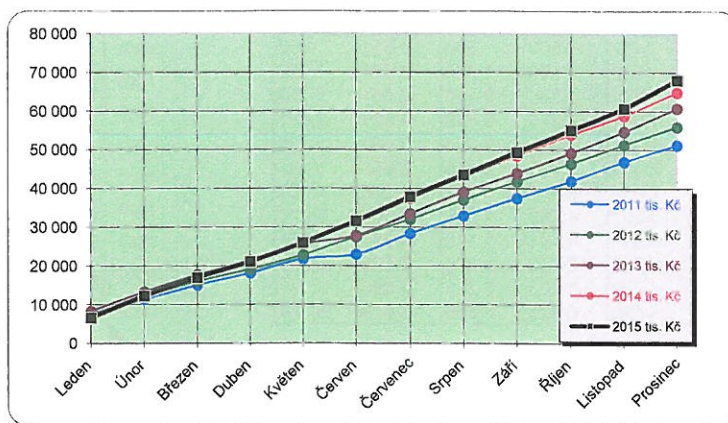
*Vývoj placení daní  
od FÚ v letech 2011 - 2015*



## VÝVOJ placení daní od FÚ v letech 2011 – 2015

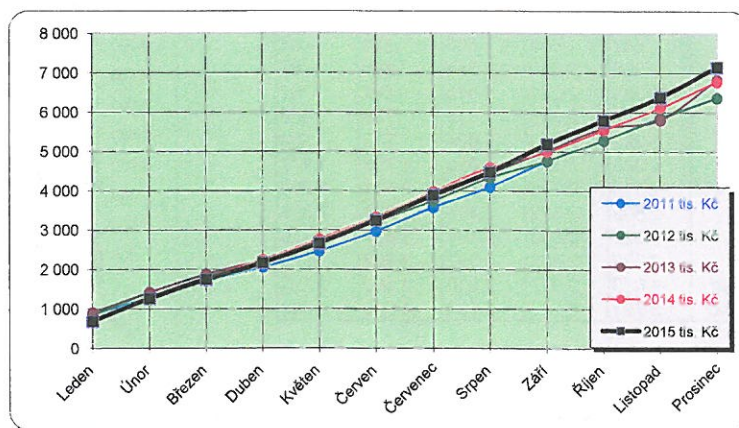
### 1. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby)

Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	7 657	7 136	8 315	6 533	6 634
Únor	11 319	12 135	13 271	12 205	12 247
Březen	15 031	15 968	17 656	16 862	16 989
Duben	18 181	19 122	21 083	21 110	21 094
Květen	21 769	22 802	25 541	25 981	25 899
Červen	23 014	27 499	27 801	31 285	31 632
Červenec	28 348	32 023	33 443	37 383	37 864
Srpen	32 945	37 027	39 090	43 140	43 537
Září	37 476	41 802	43 929	48 433	49 358
Říjen	41 984	46 444	49 182	53 930	55 096
Listopad	46 929	51 294	54 702	58 826	60 672
Prosinec	51 237	55 921	60 711	64 850	67 977



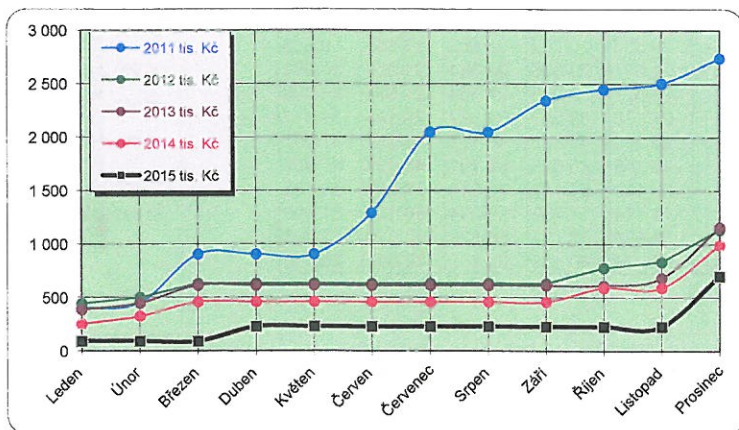
### 2. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby) – podle počtu zaměstnanců

Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	866	837	901	696	682
Únor	1 281	1 421	1 422	1 300	1 260
Březen	1 701	1 870	1 883	1 796	1 747
Duben	2 057	2 239	2 243	2 249	2 169
Květen	2 463	2 669	2 711	2 768	2 663
Červen	2 975	3 219	3 261	3 333	3 253
Červenec	3 579	3 749	3 854	3 982	3 894
Srpen	4 099	4 335	4 448	4 595	4 478
Září	4 757	4 770	5 018	4 990	5 192
Říjen	5 285	5 296	5 599	5 556	5 796
Listopad	5 863	5 846	5 809	6 112	6 384
Prosinec	6 367	6 370	6 827	6 782	7 153



### 3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

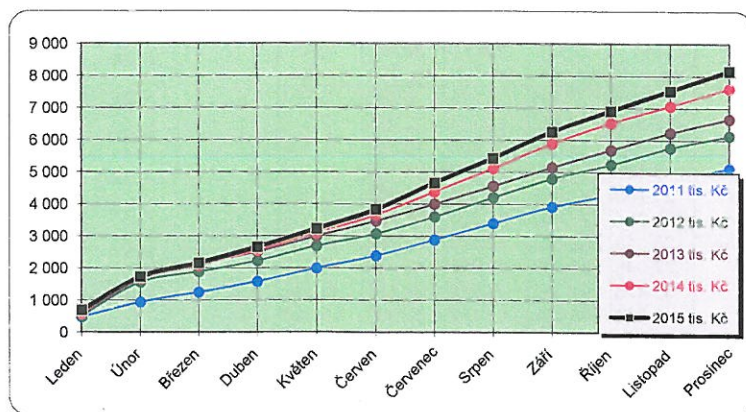
Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	397	444	385	252	92
Únor	451	500	446	325	92
Březen	904	631	613	459	92
Duben	904	631	613	459	228
Květen	904	631	613	459	228
Červen	1 291	631	613	459	228
Červenec	2 047	631	613	459	228
Srpen	2 047	631	613	459	228
Září	2 343	631	613	459	228
Říjen	2 449	779	613	592	228
Listopad	2 504	834	683	592	228
Prosinec	2 740	1 135	1 160	992	703





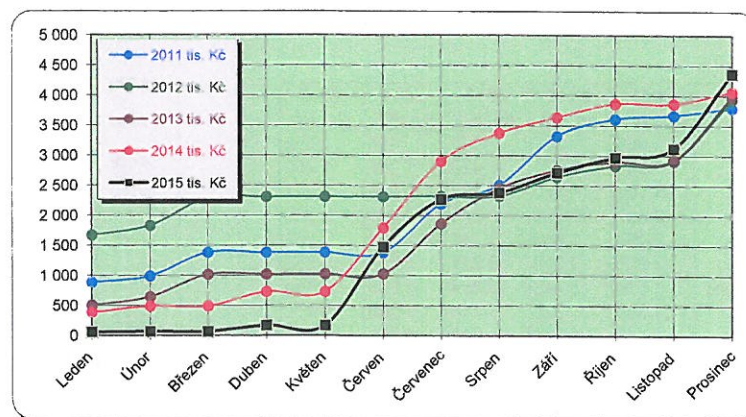
#### 4. Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	472	500	606	551	693
Únor	936	1 559	1 758	1 651	1 728
Březen	1 245	1 884	2 115	2 061	2 159
Duben	1 579	2 226	2 510	2 551	2 661
Květen	1 993	2 686	2 993	3 088	3 226
Červen	2 389	3 074	3 475	3 655	3 835
Červenec	2 882	3 599	3 998	4 376	4 659
Srpen	3 397	4 203	4 559	5 108	5 429
Září	3 912	4 794	5 146	5 880	6 255
Říjen	4 303	5 240	5 695	6 529	6 909
Listopad	4 789	5 763	6 231	7 060	7 538
Prosinec	5 125	6 138	6 666	7 609	8 154



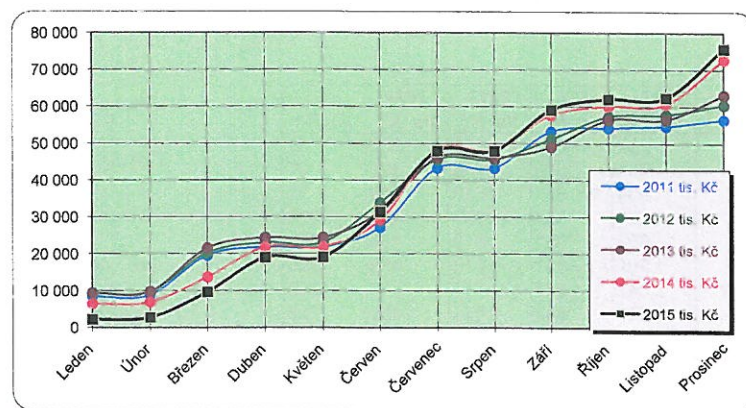
#### 5. Daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt)

Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	882	1 669	500	384	54
Únor	990	1 830	644	490	67
Březen	1 381	2 291	1 015	491	67
Duben	1 381	2 308	1 018	730	168
Květen	1 382	2 310	1 024	730	168
Červen	1 383	2 313	1 028	1 793	1 477
Červenec	2 190	2 318	1 863	2 901	2 268
Srpen	2 502	2 322	2 449	3 371	2 379
Září	3 322	2 643	2 759	3 637	2 716
Říjen	3 608	2 833	2 897	3 863	2 971
Listopad	3 669	2 913	2 930	3 863	3 122
Prosinec	3 793	3 940	3 986	4 065	4 368



#### 6. Daň z příjmů právnických osob

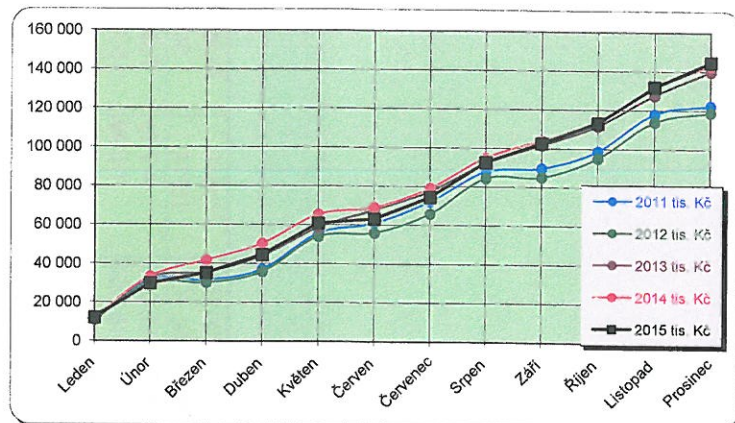
Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	8 458	9 394	9 315	6 424	2 179
Únor	8 883	9 747	9 737	6 935	2 734
Březen	19 575	20 263	21 562	13 691	9 668
Duben	21 877	23 036	24 384	21 855	18 981
Květen	21 877	23 036	24 384	21 875	19 096
Červen	27 178	33 857	31 372	29 144	31 417
Červenec	43 256	45 603	46 101	48 335	47 907
Srpen	43 256	45 603	46 101	48 335	47 907
Září	53 198	51 112	49 014	57 667	59 106
Říjen	54 194	57 269	56 394	60 124	61 996
Listopad	54 686	57 791	56 523	60 679	62 408
Prosinec	56 479	60 485	63 140	72 827	75 700





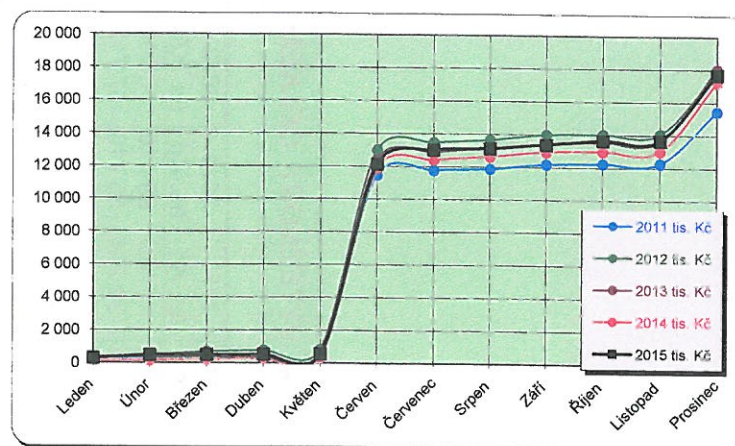
## 7. Daň z přidané hodnoty

Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	10 629	10 634	11 179	12 469	12 001
Únor	31 523	30 058	32 657	33 301	29 739
Březen	31 523	30 058	35 590	41 729	35 105
Duben	37 049	35 787	43 958	50 290	44 517
Květen	55 484	53 920	58 526	65 328	60 735
Červen	60 913	55 966	67 611	69 063	63 114
Červenec	72 087	65 843	77 425	79 099	74 413
Srpen	87 723	84 359	92 082	95 003	92 599
Září	89 745	85 124	101 547	104 191	102 611
Říjen	98 690	95 094	111 684	114 196	113 168
Listopad	118 079	113 978	127 539	131 607	131 957
Prosinec	122 437	118 860	139 839	142 792	144 750



## 8. Daň z nemovitých věcí

Měsíc	2011 tis. Kč	2012 tis. Kč	2013 tis. Kč	2014 tis. Kč	2015 tis. Kč
Leden	269	286	371	78	284
Únor	333	462	385	142	483
Březen	366	687	399	197	501
Duben	385	765	412	267	520
Květen	392	827	485	301	561
Červen	11 469	12 998	12 384	11 880	12 136
Červenec	11 779	13 472	12 881	12 404	13 011
Srpen	11 874	13 653	13 134	12 624	13 128
Září	12 180	13 994	13 431	12 936	13 391
Říjen	12 243	14 033	13 556	12 990	13 649
Listopad	12 273	14 063	13 613	13 026	13 672
Prosinec	15 458	17 829	18 028	17 230	17 706

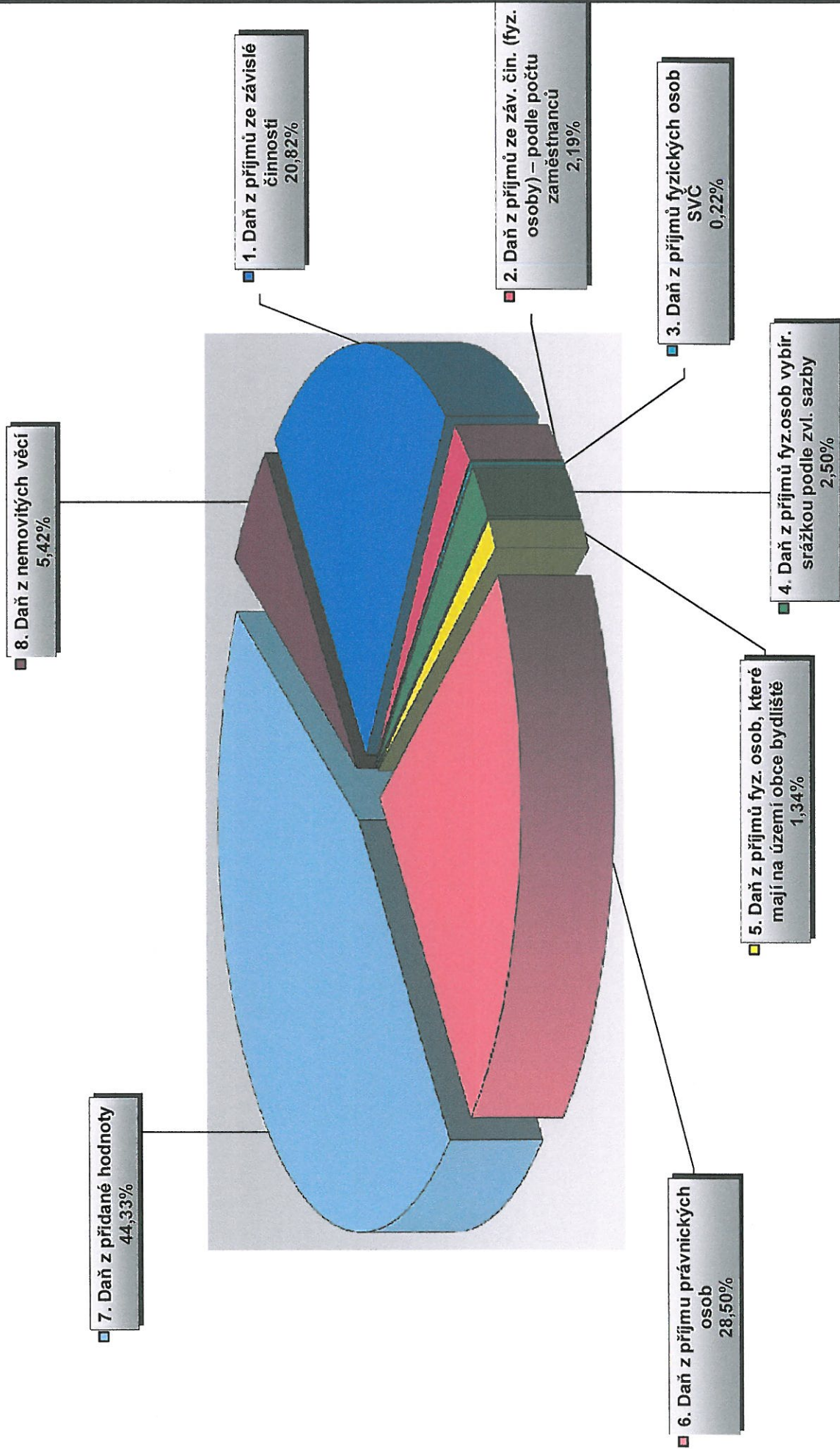


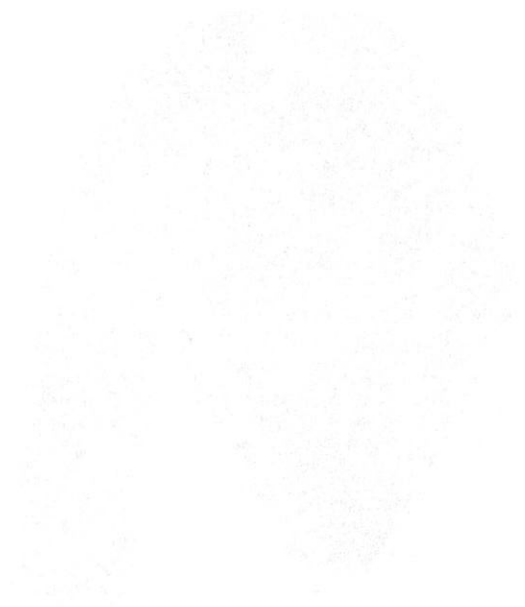
**DAŇOVÁ VYTĚŽNOST CELKEM**

Měsíc	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rozdíl 15/14	Plnění %	RS 320 170
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč			
Leden	6 465	15 958	22 114	16 586	23 590	22 377	31 000	32 047	27 329	29 610	30 900	31 572	27 387	22 619	-4 768	7,06	- 4 062
Únor	21 965	28 973	36 135	33 676	44 042	45 185	56 180	56 188	52 294	55 716	57 712	60 320	56 349	48 350	-7 999	15,10	- 5 012
Březen	27 765	45 239	52 964	46 561	59 552	59 895	63 490	65 375	69 838	71 726	73 652	80 833	77 286	66 328	-10 958	20,72	- 13 715
Duben	52 919	61 068	69 067	66 797	79 396	82 237	94 984	87 735	84 373	83 413	86 114	96 221	99 511	90 338	-9 173	28,22	- 16 385
Květen	66 114	72 516	86 061	88 025	96 451	102 494	116 054	108 810	106 231	106 264	108 881	116 277	120 530	112 576	-7 954	35,16	- 20 828
Červen	74 969	99 332	106 517	111 084	119 349	130 296	139 238	129 330	137 214	130 612	139 557	147 545	150 612	147 092	-3 520	45,94	- 12 993
Červenec	111 640	129 196	132 402	148 854	151 351	163 617	184 388	159 035	167 448	166 168	167 238	180 178	188 939	184 244	-4 695	57,55	- 2 522
Srpen	133 092	142 088	147 872	168 347	172 377	188 568	208 666	181 301	193 135	187 846	192 133	202 476	212 635	209 685	-2 950	65,49	- 3 762
Září	142 425	145 741	161 431	187 795	186 645	201 008	226 610	194 013	210 296	206 933	204 870	221 457	238 193	238 857	664	74,60	- 1 271
Říjen	164 375	173 941	184 427	208 624	206 308	225 937	249 997	211 743	226 144	222 756	226 988	245 620	257 780	259 813	2 033	81,15	- 6 995
Listopad	177 590	190 593	202 574	229 644	228 861	249 671	277 639	235 602	251 960	248 792	252 482	268 030	281 765	285 981	4 216	89,32	- 7 508
Prosinec	197 971	211 089	229 711	255 439	252 843	271 130	295 132	252 166	268 025	263 636	270 678	300 357	317 147	326 511	9 364	101,98	- 6 341



# DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA ZA ROK 2015





*Vývoj daňové výtěžnosti  
města Trutnova v letech 2011 - 2015*





## VÝVOJ DAŇOVÉ VÝTĚŽNOSTI MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2011 – 2015 v tis. Kč

Tvorba daní dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

### 1. Daň z příjmů ze závislé činnosti (fyzické osoby)

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 65 200		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	7 657	7 657	7 136	7 136	8 315	8 315	6 533	6 533	6 634	6 634	10,17
Únor	11 319	3 662	12 135	4 999	13 271	4 956	12 205	5 672	12 247	5 613	18,78
Březen	15 031	3 712	15 968	3 833	17 656	4 385	16 862	4 657	16 989	4 742	26,06
Duben	18 181	3 150	19 122	3 154	21 083	3 427	21 110	4 248	21 094	4 105	32,35
Květen	21 769	3 588	22 802	3 680	25 541	4 458	25 981	4 871	25 899	4 805	39,72
Červen	23 014	1 245	27 499	4 697	27 801	2 260	31 285	5 304	31 632	5 733	48,52
Červenec	28 348	5 334	32 023	4 524	33 443	5 642	37 383	6 098	37 864	6 232	58,07
Srpen	32 948	4 600	37 027	5 004	39 090	5 647	43 140	5 757	43 537	5 673	66,77
Září	37 476	4 528	41 802	4 775	43 929	4 839	48 433	5 293	49 358	5 821	75,70
Říjen	41 984	4 508	46 444	4 642	49 182	5 253	53 930	5 497	55 096	5 738	84,50
Listopad	46 929	4 945	51 294	4 850	54 702	5 520	58 826	4 896	60 672	5 576	93,06
Prosinec	51 237	4 308	55 921	4 627	60 711	6 009	64 850	6 024	67 977	7 305	104,26

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

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 6 800		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	866	866	837	837	901	901	696	696	682	682	10,03
Únor	1 281	415	1 421	584	1 422	521	1 300	604	1 260	578	18,53
Březen	1 701	420	1 870	449	1 883	461	1 796	496	1 747	487	25,69
Duben	2 057	356	2 239	369	2 243	360	2 249	453	2 169	422	31,90
Květen	2 463	406	2 669	430	2 711	468	2 768	519	2 663	494	39,16
Červen	2 975	512	3 219	550	3 261	550	3 333	565	3 253	590	47,84
Červenec	3 579	604	3 749	530	3 854	593	3 982	649	3 894	641	57,26
Srpen	4 099	520	4 335	586	4 448	594	4 595	613	4 478	584	65,85
Září	4 757	658	4 770	435	5 018	570	4 990	395	5 192	714	76,35
Říjen	5 285	528	5 296	526	5 599	581	5 556	566	5 796	604	85,24
Listopad	5 863	578	5 846	550	5 809	210	6 112	556	6 384	588	93,88
Prosinec	6 367	504	6 370	524	6 827	1 018	6 782	670	7 153	769	105,19



### 3. Daň z příjmů fyzických osob SVČ

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 990		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	397	397	444	444	385	385	252	252	92	92	9,29
Únor	451	54	500	56	446	61	325	73	92	0	9,29
Březen	904	453	631	131	613	167	459	134	92	0	9,29
Duben	904	0	631	0	613	0	459	0	228	136	23,03
Květen	904	0	631	0	613	0	459	0	228	0	23,03
Červen	1 291	387	631	0	613	0	459	0	228	0	23,03
Červenec	2 047	756	631	0	613	0	459	0	228	0	23,03
Srpen	2 047	0	631	0	613	0	459	0	228	0	23,03
Září	2 343	296	631	0	613	0	459	0	228	0	23,03
Říjen	2 449	106	779	148	613	0	592	133	228	0	23,03
Listopad	2 504	55	834	55	683	70	592	0	228	0	23,03
Prosinec	2 740	236	1 135	301	1 160	477	992	400	703	475	71,01

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

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 8 300		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	472	472	500	500	606	606	551	551	693	693	8,35
Únor	936	464	1 559	1 059	1 758	1 152	1 651	1 100	1 728	1 035	20,82
Březen	1 245	309	1 884	325	2 115	357	2 061	410	2 159	431	26,01
Duben	1 579	334	2 226	342	2 510	395	2 551	490	2 661	502	32,06
Květen	1 993	414	2 686	460	2 993	483	3 088	537	3 226	565	38,87
Červen	2 389	396	3 074	388	3 475	482	3 655	567	3 835	609	46,20
Červenec	2 882	493	3 599	525	3 998	523	4 376	721	4 659	824	56,13
Srpen	3 397	515	4 203	604	4 559	561	5 108	732	5 429	770	65,41
Září	3 912	515	4 794	591	5 146	587	5 880	772	6 255	826	75,36
Říjen	4 303	391	5 240	446	5 695	549	6 529	649	6 909	654	83,24
Listopad	4 789	486	5 763	523	6 231	536	7 060	531	7 538	629	90,82
Prosinec	5 125	336	6 138	375	6 666	435	7 609	549	8 154	616	98,24

**5. Daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt)**

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 4 100		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	882	882	1 669	1 669	500	500	384	384	54	54	1,32
Únor	990	108	1 830	161	644	144	490	106	67	13	1,63
Březen	1 381	391	2 291	461	1 015	371	491	1	67	0	1,63
Duben	1 381	0	2 308	17	1 018	3	730	239	168	101	4,10
Květen	1 382	1	2 310	2	1 024	6	730	0	168	0	4,10
Červen	1 383	1	2 313	3	1 028	4	1 793	1 063	1 477	1 309	36,02
Červenec	2 190	807	2 318	5	1 863	835	2 901	1 108	2 268	791	55,32
Srpen	2 502	312	2 322	4	2 449	586	3 371	470	2 379	111	58,02
Září	3 322	820	2 643	321	2 759	310	3 637	266	2 716	337	66,24
Říjen	3 608	286	2 833	190	2 897	138	3 863	226	2 971	255	72,46
Listopad	3 669	61	2 913	80	2 930	33	3 863	0	3 122	151	76,15
Prosinec	3 793	124	3 940	1 027	3 986	1 056	4 065	202	4 368	1 246	106,54

**6. Daň z příjmů právnických osob**

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 72 500		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	8 438	8 438	9 394	9 394	9 315	9 315	6 424	6 424	2 179	2 179	3,01
Únor	8 883	445	9 747	353	9 737	422	6 935	511	2 734	555	3,77
Březen	19 575	10 692	20 263	10 516	21 562	11 825	13 691	6 756	9 668	6 934	13,34
Duben	21 877	2 302	23 036	2 773	24 384	2 822	21 855	8 164	18 981	9 313	26,18
Květen	21 877	0	23 036	0	24 384	0	21 875	20	19 096	115	26,34
Červen	27 178	5 301	33 857	10 821	31 372	6 988	29 144	7 269	31 417	12 321	43,33
Červenec	43 256	16 078	45 603	11 746	46 101	14 729	48 335	19 191	47 907	16 490	66,08
Srpen	43 256	0	45 603	0	46 101	0	48 335	0	47 907	0	66,08
Září	53 198	9 942	51 112	5 509	49 014	2 913	57 667	9 332	59 106	11 199	81,53
Říjen	54 194	996	57 269	6 157	56 394	7 380	60 124	2 457	61 996	2 890	85,51
Listopad	54 686	492	57 791	522	56 523	129	60 679	555	62 408	412	86,08
Prosinec	56 479	1 793	60 485	2 694	63 140	6 617	72 827	12 148	75 700	13 292	104,41



**7. Daň z přidané hodnoty**

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 145 080		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	10 629	10 629	10 634	10 634	11 179	11 179	12 469	12 469	12 001	12 001	8,27
Únor	31 523	20 894	30 058	19 424	32 657	21 478	33 301	20 832	29 739	17 738	20,50
Březen	31 523	0	30 058	0	35 590	2 933	41 729	8 428	35 105	5 366	24,20
Duben	37 049	5 526	35 787	5 729	43 958	8 368	50 290	8 561	44 517	9 412	30,68
Květen	55 484	18 435	53 920	18 133	58 526	14 568	65 328	15 038	60 735	16 218	41,86
Červen	60 913	5 429	55 966	2 046	67 611	9 085	69 063	3 735	63 114	2 379	43,50
Červenec	72 087	11 174	65 843	9 877	77 425	9 814	79 099	10 036	74 413	11 299	51,29
Srpen	87 723	15 636	84 359	18 516	92 082	14 657	95 003	15 904	92 599	18 186	63,83
Září	89 745	2 022	85 124	765	101 547	9 465	104 191	9 188	102 611	10 012	70,73
Říjen	98 690	8 945	95 094	9 970	111 684	10 137	114 196	10 005	113 168	10 557	78,00
Listopad	118 079	19 389	113 978	18 884	127 539	15 855	131 607	17 411	131 957	18 789	90,95
Prosinec	122 437	4 358	118 860	4 882	139 839	12 300	142 792	11 185	144 750	12 793	99,77

**8. Daň z nemovitých věcí**

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 17 200		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	269	269	286	286	371	371	78	78	284	284	1,65
Únor	333	64	462	176	385	14	142	64	483	199	2,81
Březen	366	33	687	225	399	14	197	55	501	18	2,91
Duben	385	19	765	78	412	13	267	70	520	19	3,02
Květen	392	7	827	62	485	73	301	34	561	41	3,26
Červen	11 469	11 077	12 998	12 171	12 384	11 899	11 880	11 579	12 136	11 575	70,56
Červenec	11 779	310	13 472	474	12 881	497	12 404	524	13 011	875	75,65
Srpen	11 874	95	13 653	181	13 134	253	12 624	220	13 128	117	76,33
Září	12 180	306	13 994	341	13 431	297	12 936	312	13 391	263	77,85
Říjen	12 243	63	14 033	39	13 556	125	12 990	54	13 649	258	79,35
Listopad	12 273	30	14 063	30	13 613	57	13 026	36	13 672	23	79,49
Prosinec	15 458	3 185	17 829	3 766	18 028	4 415	17 230	4 204	17 706	4 034	102,94

**DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST MĚSTA TRUTNOVA CELKEM**

Měsíc	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		RS-2015 = 320 170		Plnění v %
	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	od poč. r.	měsíčně	
Leden	29 610	29 610	30 900	31 572	31 572	27 387	27 387	22 619	22 619	7,06	
Únor	55 716	26 106	57 712	60 320	28 748	56 349	28 962	48 350	25 731	15,10	
Březen	71 726	16 010	73 652	80 833	20 513	77 286	20 937	66 328	17 978	20,72	
Duben	83 413	11 687	86 114	96 221	15 388	99 511	22 225	90 338	24 010	28,22	
Květen	106 264	22 851	108 881	116 277	20 056	120 530	21 019	112 576	22 238	35,16	
Červen	130 612	24 348	139 557	147 545	31 268	150 612	30 082	147 092	34 516	45,94	
Červenec	166 168	35 556	167 238	180 178	32 633	188 939	38 327	184 244	37 152	57,55	
Srpen	187 846	21 678	192 133	202 476	22 298	212 635	23 696	209 685	25 441	65,49	
Září	206 933	19 087	204 870	221 457	18 981	238 193	25 558	238 857	29 172	74,60	
Říjen	222 756	15 823	226 988	245 620	24 163	257 780	19 587	259 813	20 956	81,15	
Listopad	248 792	26 036	252 482	268 030	22 410	281 765	23 985	285 981	26 168	89,32	
Prosinec	263 636	14 844	270 678	300 357	32 327	317 147	35 382	326 511	40 530	101,98	

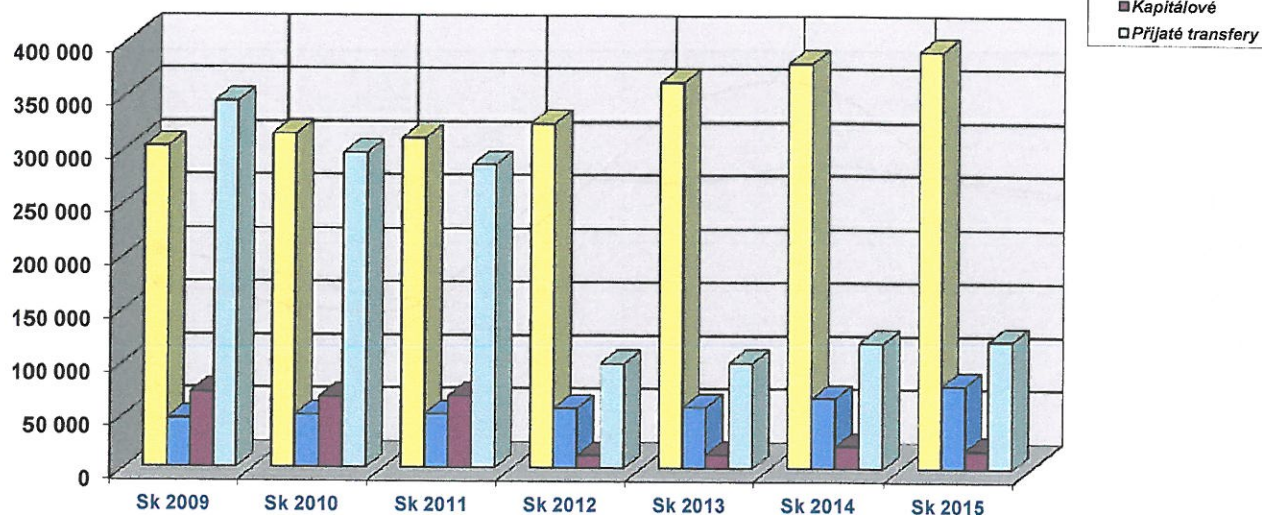




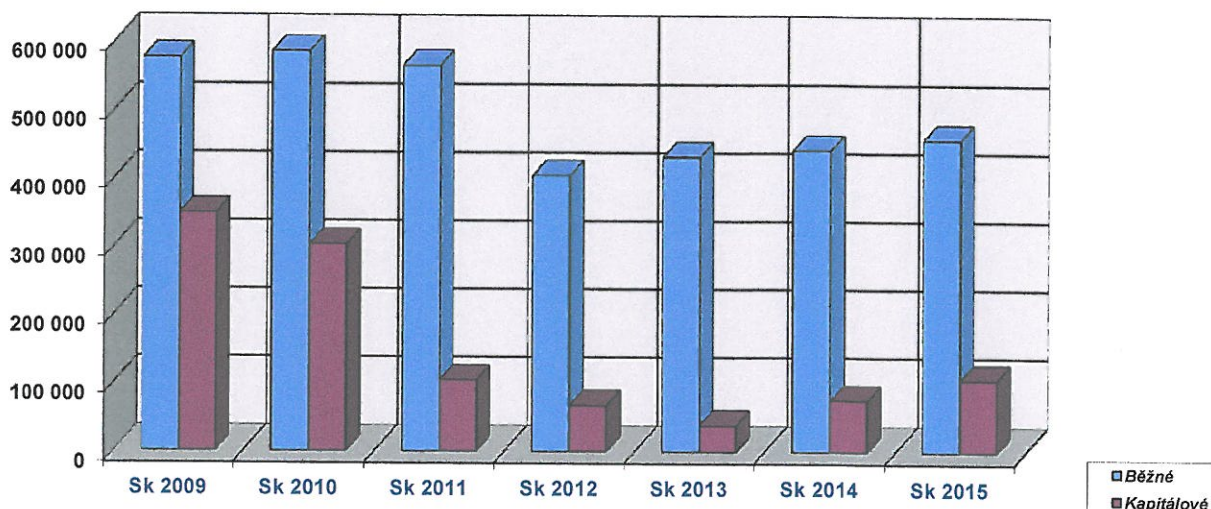
*Grafy*



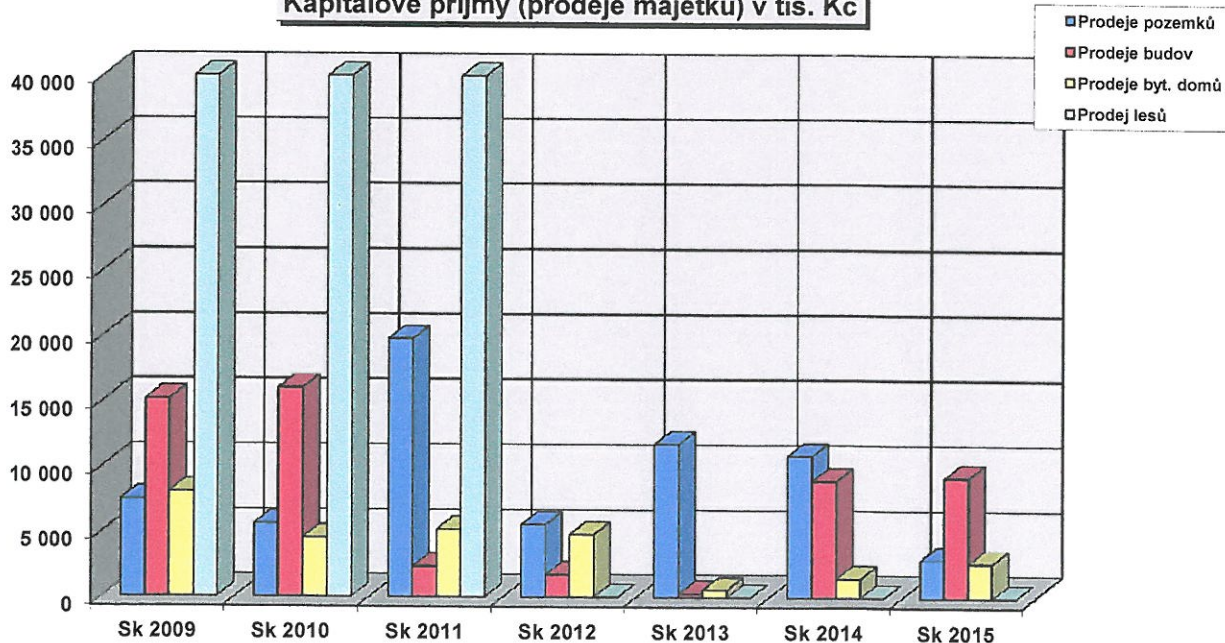
Vývoj rozpočtových příjmů – druhové členění v tis. Kč



Vývoj rozpočtových výdajů – druhové členění v tis. Kč

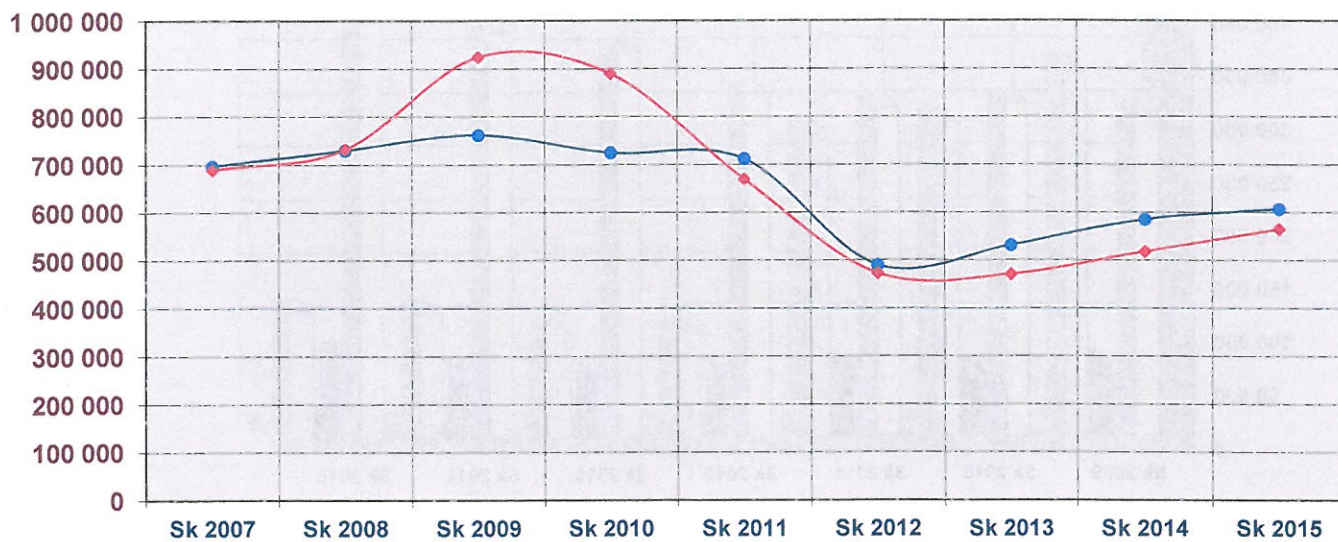


Kapitálové příjmy (prodeje majetku) v tis. Kč



VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA V LETECH 2007 – 2015 v tis. Kč

—●— PŘÍJMY  
—◆— VÝDAJE



***TOK peněžní hotovosti  
v roce 2015 - cash flow***





## T O K peněžní hotovosti v roce 2015 - cash flow (v tis. Kč)

	I. - II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>A. VÝCHOZÍ STAV k počátku období</b>	66 916	88 758	79 329	91 689	105 995	110 693	114 352	113 569	105 835	90 235	99 254
<b>B. P Ř Í J M Y běžného období</b>	79 433	45 101	49 447	47 656	67 704	56 529	45 238	48 620	45 841	52 840	82 896
v tom: sdílené daně + daň z nemovitostí	48 350	17 978	24 010	22 238	34 516	37 152	25 441	29 171	20 957	26 167	40 531
daň z příjmů právnických osob za obce	14 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prodeje majetku	547	222	1 319	916	917	1 489	45	766	139	4 601	3 830
<b>C. V Ý D A J E běžného období</b>	57 688	44 639	37 090	33 668	53 679	53 301	45 618	45 958	63 660	41 539	97 053
z toho: běžné	57 664	42 188	34 455	31 507	43 741	44 947	38 131	32 110	47 255	28 522	66 622
v tom: daňová povinnost města	8 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové	24	2 451	2 635	2 161	9 938	8 354	7 487	13 848	16 405	13 017	30 431
<b>D. V Ý S L E D E K rozpočtového hospodaření</b>	21 745	462	12 357	13 988	14 025	3 228	-380	2 662	-17 819	11 301	-14 157
<b>E. Dlouhodobé přijaté půjčky</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Uhrazené splátky dlouh. a krátkodob. příj. půjček</b>	0	9 892	0	0	9 900	0	0	9 987	0	0	17 955
<b>G. Opravné položky k peněžním operacím</b>	97	1	3	318	573	431	-403	-409	2 219	-2 282	-560
<b>H. Stav peněžních prostředků na konci období</b>	88 758	79 329	91 689	105 995	110 693	114 352	113 569	105 835	90 235	99 254	66 582
z toho:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>a) základní běžné účty celkem</b>	78 330	70 322	82 653	96 960	102 665	106 285	102 080	95 298	79 608	88 713	64 874
z toho: účet "Společenské centrum Trutnovska"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
účet "Česká spořitelna a.s."	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	1 138
příjmový účet	55 239	57 620	66 834	68 401	84 038	89 896	95 559	77 773	64 793	69 478	52 228
vkladový výdajový účet	12 439	11 454	4 433	11 098	13 207	10 528	2 214	6 954	3 920	17 459	5 278
ostatní ZBÚ	10 319	915	11 053	17 128	5 087	5 528	3 974	10 238	10 562	1 443	6 229
<b>b) účelové fondy celkem</b>	10 428	9 007	9 036	9 035	8 028	8 067	11 489	10 537	10 627	10 541	1 708
z toho: sociální fond	1 003	598	590	588	590	629	651	706	796	668	1 034
fond rozvoje a bydlení	9 425	8 409	8 446	8 447	7 438	7 438	10 838	9 831	9 831	9 873	674
<b>VH od počátku roku</b>	21 745	22 207	34 564	48 552	62 577	65 805	65 425	68 087	50 268	61 569	47 412
<b>Změna stavu bank. účtů (zvýšení - ; snížení +)</b>	-21 842	9 429	-12 360	-14 306	-4 698	-3 659	783	7 734	15 600	-9 019	32 672
<b>Změna stavu bankovních účtů od počátku roku</b>	-21 842	-12 413	-24 773	-39 079	-43 777	-47 436	-46 653	-38 919	-23 319	-32 338	334

