

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2025

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	---------	----------------------	--------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	900,00		900,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		900,00	0,00	900,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	x	18 080,00	-500,00	17 580,00
<i>z toho:</i>				
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	1 100,00		1 100,00
- <i>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</i>	2	1 760,00		1 760,00
- <i>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</i>	2	3 720,00		3 720,00
- <i>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</i>	2	1 380,00		1 380,00
- <i>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</i>	2	660,00		660,00
- <i>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</i>	2	1 640,00		1 640,00
- <i>Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536</i>	2	2 070,00		2 070,00
- <i>Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</i>	2	180,00		180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	350,00		350,00
- <i>Středisko volného času, Trutnov</i>	2	3 970,00	-500,00	3 470,00
- <i>Most k životu, Trutnov</i>	2	140,00		140,00
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- <i>Mateřská škola, Trutnov</i>	2	180,00		180,00
- <i>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</i>	2	930,00		930,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 080,00	-500,00	17 580,00

Komentář:

Odvody PO -500,00 tis. Kč

Snížení objemu odpisů SVČ Trutnov z důvodu vyššího objemu nákupů vybavení

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Převody mezi obcemi	4	4 500,00		4 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2; 4	10 000,00		10 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00		2 500,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		17 000,00	0,00	17 000,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	30,00		30,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		30,00	0,00	30,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	300,00		300,00
Splátky půjček	2	5,00		5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00		120,00
Další příjmy	2; 3; 4	256,00		256,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		681,00	0,00	681,00

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 550,00		3 550,00
Pokuty	2	100,00		100,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		3 650,00	0,00	3 650,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ				
-----------------------------	--	--	--	--

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	7 242,00		7 242,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	705,00		705,00
Platby obcí za projednané přestupy	4	250,00		250,00
Pokuty	2	24 294,00		24 294,00
ODBOR DOPRAVNE-SPRAVNI celkem		32 491,00	0,00	32 491,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	24 000,00		24 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	20,00		20,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00		10,00
Správní poplatky	1	120,00		120,00
Útulek pro psy	2	150,00		150,00
Pokuty	2	160,00		160,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		24 460,00	0,00	24 460,00

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Pronájem PKS Bojiště	2	145,80		145,80
Pronájem Dolce	2	733,52		733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	4 658,00		4 658,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 186,05		3 186,05
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	300,00		300,00
Prodeje pozemků a budov	3	2 500,00		2 500,00
Další příjmy	2;4	530,00		530,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		12 053,37	0,00	12 053,37

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	1 200,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	630 774,00		630 774,00
Místní poplatky	1	17 623,00		17 623,00
Daň z hazardních her	1	12 000,00		12 000,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00		50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 729,10	126,20	46 855,30
Účelové transfery z toho:	2;4	0,00	98 392,43	98 392,43
- sociálně-právní ochrana dětí	4	0,00	11 000,00	11 000,00
- výkon činnosti sociální práce	4	0,00	1 500,00	1 500,00
- ZŠ R. Frimla - šablony - vratka	4	0,00	83,43	83,43
- inv. dotace ze SR a EU - FVE na budově MÚ	4	0,00	2 400,00	2 400,00
- inv. dotace ze SR a EU - energetické úspory ve školních budovách	4	0,00	1 700,00	1 700,00
- inv. dotace ze SR a EU - energetické úspory MŠ Žižkova	4	0,00	5 909,00	5 909,00
- inv. dotace - SR a EU - rekonstrukce nám. Hraničářů	4	0,00	8 000,00	8 000,00
- inv. dotace ze SFŽP ČR - "Energetické společenství Trutnov"	4	0,00	1 800,00	1 800,00
- dotace MK - Rekonstrukce kina Vesmír	4	0,00	66 000,00	66 000,00
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 587,00	0,00	14 587,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00		60,00
- Galerie města Trutnova	2	200,00		200,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	467,00		467,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 420,00		10 420,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	110,00		110,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	340,00		340,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	360,00		360,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 570,00		2 570,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00		60,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	v	406,00	0,00	406,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
z toho:				
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	2 500,00		2 500,00
Návratné finanční výpomoci	2	70 140,00	36 500,00	106 640,00
z toho:				
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	0,00	22 000,00	22 000,00
- Základní škola Mládežnická, Trutnov	2	24 000,00		24 000,00
- Základní škola R. Frimla, Trutnov	2	14 500,00	11 000,00	25 500,00
- Základní škola V Domcích, Trutnov	2	20 000,00	3 500,00	23 500,00
- Mateřská škola Trutnov	2	350,00		350,00
- Základní škola Náchodská, Trutnov	2	290,00		290,00
- Sportovní klub HSM	2	11 000,00		11 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		802 809,10	135 018,63	937 827,73

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00		660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00	0,00	660,00

PŘÍJMY CELKEM		914 014,47	134 518,63	1 048 533,10
---------------	--	------------	------------	--------------

VÝDAJE				
10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	90 155,38		90 155,38
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		90 155,38	0,00	90 155,38
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	38 850,00	29 500,00	68 350,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	3 420,00	7 400,00	10 820,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	27 800,00	22 409,00	50 209,00
< KULTURA >	5; 6	2 212,40	1 600,00	3 812,40
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5; 6	265,00		265,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	27 475,00	2 500,00	29 975,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	200,00		200,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	50 000,00	75 000,00	125 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		240 377,78	138 409,00	378 786,78

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava 29 500,00 tis. Kč

- Oprava cyklostezky - ulice Na Hrázi - PD
- Oprava havarijního stavu mostu Debrné
- Dostavba komunikace Ječná
- Vybudování otočky ve Lhotě
- Oprava povrchu ulice Pod Sadem
- Oprava ul. Hornoměstská
- Přechodový ostrůvek u hřbitova Trutnov
- Úprava parkoviště u Lidlu
- Oprava ul. Dvořákova
- Pruh pro autobusy v Poříčí
- Rozšíření cyklostezky DSM
- Propojení komunikace Mládežnická, Tichá

v tis. Kč

800,00
2 500,00
1 500,00
-4 000,00
300,00
800,00
300,00
800,00
500,00
500,00
500,00
25 000,00

Vodní hospodářství +7 400,00 tis. Kč

- rekonstrukce havarijního stavu kanalizace v areálu firmy PRO-DOMA
- Rekultivace lomu Libeč
- Oprava čerpacích stanic Bojiště
- Vyčištění nádrže Vápenka.

8 000,00
600,00
500,00
-1 700,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
Vzdělávání 22 409,00 tis. Kč				
• Energetické úspory MŠ Žižkova - energetické úspory - vl. zdroje + dotace pro budoucí stavbu.				20 909,00
• Rozšíření MŠ Novodvorská - zvýšení kapacity ve ŠJ				1 000,00
• Výměna oken v tělocvičně ZŠ Náchodská.				500,00
Kultura 1 600,00 tis. Kč				
• Krakonošovo nám 69 - obnova fasády				1 600,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 500,00 tis. Kč				
• Modernizace VO ve městě Trutnově				1 000,00
• Studie na obnovu veřejného prostoru na Šestidomí				500,00
• Dotace na domovní přečerpávací stanice				1 000,00
Sociální služby 75 000,00 tis. Kč				
• Rozšíření Domova pro seniory R. Frimla - profinancování celé akce				75 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	16 259,00	3 700,00	19 959,00
- příspěvek na provoz	5	16 199,00		16 199,00
- účelový provozní příspěvek - Školka plná pohybu	5	60,00		60,00
- investiční dotace - zkapacitnění provozu ŠJ MŠ Novodvorská	6	0,00	900,00	900,00
- investiční dotace - renovace zahrady MŠ Komenského - 1. etapa	6	0,00	1 500,00	1 500,00
- investiční dotace - zřízení sborovny pro MS v MS Žižkova	6	0,00	1 300,00	1 300,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		8 798,00	2 530,00	11 328,00
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	7 250,00	216,00	7 466,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 548,00	-216,00	1 332,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení ŠJ - ohřívací vana, tácy, koše do myčky	5	0,00	130,00	130,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení ředitelny - obnova	5	0,00	200,00	200,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00	400,00	400,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	0,00	1 350,00	1 350,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	0,00	450,00	450,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399		13 000,00	985,00	13 985,00
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	13 000,00		13 000,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy v prostoru schodiště u tělocvičny	5	0,00	135,00	135,00
- účelový provozní příspěvek - výměna protipožárních dveří - škola, hala, tělocv.	5	0,00	600,00	600,00
- investiční dotace - zkapacitnění ventilace myčky ve ŠJ	6	0,00	250,00	250,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		12 639,00	1 103,43	13 742,43
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	9 639,00		9 639,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	3 000,00		3 000,00
- účelový provozní příspěvek - opravy vchodů do ŠJ, z haly a 1. stupně do atria	5	0,00	590,00	590,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00	150,00	150,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretěk na ME v Monze, It.	5	0,00	200,00	200,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování	5	0,00	80,00	80,00
- vratka průtokové dotace - Šablony I - zlepšení kvality výuky	5	0,00	83,43	83,43
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18		5 888,00	677,76	6 565,76
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	5 888,00		5 888,00
- účelový provozní příspěvek - zateplení toalet ve 2. poschodí	5	0,00	150,00	150,00
- účelový provozní příspěvek - pokračování oprav podlah - 4 místnosti	5	0,00	360,00	360,00
- účelový provozní příspěvek - dofinancování spoluúčasti oprav majetku	5	0,00	47,76	47,76
- investiční dotace - klimatizace serverové místnosti	6	0,00	120,00	120,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488		7 700,00	783,66	8 483,66
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	7 700,00		7 700,00
- účelový provozní příspěvek - malování tříd a tělocvičen po zatékání vody	5	0,00	250,00	250,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00	75,00	75,00
- účelový provozní příspěvek - výměna el. rozvodů 1. stupeň - z roku 2024	5	0,00	378,66	378,66
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování - z roku 2024	5	0,00	80,00	80,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536		14 400,00	-200,00	14 200,00
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	12 900,00		12 900,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00	200,00	200,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování - z roku 2024	5	0,00	100,00	100,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 500,00	-500,00	1 000,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov		2 293,00	0,00	2 293,00
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	2 293,00		2 293,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73		2 199,00	695,00	2 894,00
z toho:	x			
- příspěvek na provoz	5	2 049,00		2 049,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
- účelový provozní příspěvek - Akademie třetího věku 60+	5	0,00	310,00	310,00
- účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open	5	0,00	35,00	35,00
- účelový provozní příspěvek - opravy a výměna učebny hudební nauky	5	0,00	350,00	350,00
- investiční dotace – Piana do škol	6	150,00		150,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	10 200,00	0,00	10 200,00
- příspěvek na provoz	5	10 200,00		10 200,00
Most k životu, Trutnov z toho:	x	5 145,00	0,00	5 145,00
- příspěvek na provoz	5	5 145,00		5 145,00
Příspěvkové organizace celkem		98 521,00	10 274,85	108 795,85
Dárci krve	5	70,00		70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00		20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rodiny	5	15,00		15,00
Začít spolu Náchod, z.s.	5	4 100,00		4 100,00
Rezerva na úhradu za opatrovance	5	50,00		50,00
Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb	5	729,99	310,48	1 040,47
Trutnovský den pro rodinu	5	70,00		70,00
Podpora strategických profesí	5	2 000,00		2 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		105 575,99	10 585,33	116 161,32

Komentář:

Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánovaných sociální služeb +310 480Kč

Navýšení podílu spoluúčasti města

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	476,00		476,00
Radniční listy	5	1 150,00		1 150,00
Regionální televize	5	500,00		500,00
SPOZ	5	450,00		450,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 700,00	270,00	8 970,00
- příspěvek na provoz	5	8 700,00	270,00	8 970,00
Galerie města Trutnova z toho:	x	4 599,00	0,00	4 599,00
- příspěvek na provoz	5	4 349,00		4 349,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00		250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	4 800,00	0,00	4 800,00
- příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	49 220,00	0,00	49 220,00
- příspěvek na provoz	5	34 100,00		34 100,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	750,00		750,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	350,00		350,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00		500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	10 420,00		10 420,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	100,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	50,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - CZirkidz	5	2 400,00		2 400,00
- účelový provozní příspěvek - Adventní trhy	5	50,00		50,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	3 245,00	86,00	3 331,00
- příspěvek na provoz	5	3 245,00	86,00	3 331,00
KULTURA celkem		73 140,00	356,00	73 496,00

Komentář:

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Městská knihovna s regionálními funkcemi + 270,00 tis. Kč

- Příspěvek na provoz.

Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny tarifních mezd

Turistické informační centrum +86,00 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení objemu odpisů - nová identita

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	57 706,00		57 706,00
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	31 727,00		31 727,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	10 923,00		10 923,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	15 056,00		15 056,00
Investice celkem	6	4 810,00		4 810,00
Použití sociálního fondu	5	1 485,00		1 485,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		64 001,00	0,00	64 001,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	800,00		800,00
Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku	6	0,00	3 000,00	3 000,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		800,00	3 000,00	3 800,00

19 – KANCELÁŘ MĚÚ				
Členové zastupitelstva města	5	8 260,00		8 260,00
Činnost místní správy celkem	x	189 661,00	3 495,00	193 156,00
<i>z toho:</i>				
- neinvestiční výdaje celkem	5	181 661,00	3 495,00	185 156,00
<i>v tom:</i>				
- platy zaměstnanců	5	102 104,00	2 500,00	104 604,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	34 355,00	845,00	35 200,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	45 202,00	150,00	45 352,00
- investice celkem	6	8 000,00		8 000,00
Použití sociálního fondu	5	7 160,00		7 160,00
KANCELÁŘ MĚÚ celkem		205 081,00	3 495,00	208 576,00

Komentář:
Neinvestiční výdaje celkem +3495,00 tis. Kč

- Navýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů v souvislosti se změnou organizace řádu, posílení motivačních složek

3 345,00

Ostatní neinvestiční výdaje

* teplo

150,00

- budova Staré radnice - doplatek energií po vysoušení objektu po opravách

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 356,00		12 356,00
Investiční dotace – navýšení kapacity kuchyně, instalace klimatizace	6	0,00	300,00	300,00
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 356,00	300,00	12 656,00

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 120,00		9 120,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 120,00	0,00	9 120,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 200,00		8 200,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 200,00	0,00	8 200,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
----------------------------	--	--	--	--

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
Příspěvek na provoz	5	8 540,00		8 540,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 540,00	0,00	8 540,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	50,00		50,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem		50,00	0,00	50,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	37 768,77	745,50	38 514,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 768,77	745,50	38 514,27

Komentář:

Odbor životního prostředí

- platba poplatku za překročení limitu uložených odpadů
- videomedailonky ke třídění odpadů
- administrace zadávacího řízení zakázky Nakládání s odpady v Trutnově
- nákup nádob na tříděný odpad

v tis. Kč

430,00
100,00
80,00
135,50

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	300,00		300,00
Výdaje na správu majetku	x	58 516,25	6 350,00	64 866,25
<i>z toho:</i>				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	1 000,00		1 000,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení pozemků	5	304,00	50,00	354,00
- pojištění majetku	5	4 000,00		4 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	53 212,25	6 300,00	59 512,25
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	13 500,00	12 695,00	26 195,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 174,00	1 700,00	12 874,00
<i>z toho:</i>				
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00	300,00	580,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00		2 762,00
- správa parků	5	2 579,00		2 579,00
- správa vodních nádrží ve Stříteži	5	60,00		60,00
- kácení a ošetření stromů u vodních nádrží ve Stříteži	5	50,00		50,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	670,00		670,00
- výstavba hygienického zařízení Paradráha	6	473,00		473,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 000,00	-1 000,00	0,00
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijný stav)	5	2 000,00		2 000,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00		500,00
- oprava střední dělicí kamenné zdi na hřbitově v Trutnově	5	0,00	1 200,00	1 200,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - levá strana	5	800,00		800,00
- stavba oplocení na hřbitově ve Voletínách - zadní strana	6	0,00	1 200,00	1 200,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	45 556,66	0,00	45 556,66
<i>z toho:</i>				
- správa nemovitostí	5	4 935,16		4 935,16
- dotace na provoz krytého bazénu	5	18 234,00		18 234,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	5 605,00		5 605,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	13 789,50		13 789,50
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 733,00		2 733,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	200,00		200,00
- Junkyard	5	60,00		60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	10 195,00		10 195,00
Pronájem pozemků	5	151,00		151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	7 221,08		7 221,08
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	260,00		260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		146 873,99	20 745,00	167 618,99

Komentář:

Výdaje na správu majetku - investiční akce

- Regulace tepla v základních školách

v tis. Kč
4 000,00

Výdaje na správu majetku - opravy a udržování

O R J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 1 k 03.03.2025	Závazné ukazatele celkem
• MEBYS - oprava fasády Krak. nám. 69		1 500,00		
• Přeložka sítí SK HSM		500,00		
• Příspěvek do garančního fondu		300,00		

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti

O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM.

Rozpis nákupů DDHM a DHM (sportoviště) - investice

• Letní koupaliště - kamerový systém.		-20,00		
• Letní koupaliště - traktor na sekání trávy STIGA.		20,00		
• Loděnice Poříčí - zateplení štítů a podlah staré loděnice.		-400,00		
• Projekty a studie - PD, výběrová řízení, rozvoj sportovních zařízení.		400,00		

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	21 602,00	-228,00	21 374,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00		864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava - uznávání časových jízdének	5	295,00		295,00
Znalecké posudky	5	50,00	50,00	100,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 811,00	-178,00	22 633,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary				
<i>z toho:</i>	x	34 646,00	0,00	34 646,00
- kultura	5; 6	4 085,00		4 085,00
- sport	5; 6	25 000,00		25 000,00
- sociální služby	5; 6	2 100,00		2 100,00
- ostatní	5; 6	3 461,00		3 461,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00		65,00
Sportovní klub HSM - přestavba zázemí	6	21 367,07	345,72	21 712,79
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	750,00		750,00
Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)	5	90,00		90,00
Participační aktivity - školní fóra, akt. s veřejností - šetření, ankety, průzkumy	5	0,00	500,00	500,00
Nákup akcií VaK	6	0,00	2 500,00	2 500,00
Bankovní služby	5	2 500,00		2 500,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	11 000,00		11 000,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		1 000,00
Dluhová služba	5	6 705,00		6 705,00
TST Trutno s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 010,00		2 010,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	16 113,00	16 113,00
ZUŠ - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00	9 000,00	9 000,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		80 133,07	28 458,72	108 591,79

VÝDAJE celkem		1 014 828,60	205 916,55	1 220 745,15
SALDO (příjmy - výdaje)		-100 814,13	-71 397,92	-172 212,05
FINANCOVÁNÍ celkem		100 814,13	71 397,92	172 212,05
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		135 814,13	71 397,92	207 212,05

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		150 000,00	290 000,00	290 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-135 814,13	-207 212,05	-207 212,05
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období		14 185,87	82 787,95	82 787,95