

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2025

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	900,00		900,00
Další příjmy				
z toho:	2	0,00	34,59	34,59
- příjem sankčních plateb		0,00	34,59	34,59
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		900,00	34,59	934,59

Komentář:

Další příjmy +34,59 tis. Kč

- Smluvní pokuta.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO				
z toho:	x	18 080,00	0,00	17 580,00
- odvod z fondu investic				
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 100,00		1 100,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 760,00		1 760,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 720,00		3 720,00
- Základní škola, Trutnov, R. Fimla 816	2	1 380,00		1 380,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	660,00		660,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	1 640,00		1 640,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	2 070,00		2 070,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	350,00		350,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	3 970,00		3 970,00
- Most k životu, Trutnov	2	140,00		140,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor				
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00		180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	930,00		930,00
Další příjmy	2	0,00	178,84	178,84
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 080,00	178,84	17 758,84

Komentář:

Další příjmy +178,84 tis. Kč

- Vyúčtování plateb za rok 2024 ZŠ kpt. Jaroše - středisko Náchod.

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 pláný 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				
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 přestupky	4	250,00		250,00
Pokuty	2	24 294,00		24 294,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem		32 491,00	0,00	32 491,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
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	14,00	134,00
Útulek pro psy	2	150,00	0,44	150,44
Pokuty	2	160,00	-0,44	159,56
Další příjmy celkem	2	0,00	400,00	400,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		24 460,00	414,00	24 874,00

Komentář:**Správní poplatky + 14,00 tis. Kč**

- Správní poplatky za vydaná stavební povolení - vodní hospodářství.

Útulek pro psy +0,44 tis. Kč

- Přeplatek za spotřebu el. energie.

Pokuty -0,44 tis. Kč

- Pokuty ČiŽP - snížení.

Další příjmy +400,00 tis. Kč

- Finanční dary psímu útulku - převod z depozita.

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	833,80	1 363,80
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		12 053,37	833,80	12 887,17

Komentář:**Další příjmy celkem +833,80 tis. Kč**

- Přeplatek za nespotebbovanou el. energii 2024 - veřejné osvětlení.
- Přeplatek za nespotebbovanou el. energii 2024 - radary, parkoviště..
- Přeplatek za nespotebbovanou el. energii 2024 - drobné památky.

v tis. Kč

831,339

0,731

1,732

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00		1 200,00
Poplatky	2	0,00	2,60	2,60
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	2,60	1 202,60

Komentář:**Poplatky + 2,60 tis. Kč**

- Poplatek - žádost o poskytnutí informací.

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
Povolání k umístění herního prostoru	1	50,00		50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 729,10		46 855,30
Účelové transfery z toho:	2; 4	0,00	67 025,27	165 417,70
- sociálně-právní ochrana dětí	4	0,00		11 000,00
- výkon činnosti sociální práce	4	0,00		1 500,00
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb Pečovatelská služba Trutnov	4	0,00	7 859,47	7 859,47
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb Stacionář mezi Mosty	4	0,00	2 275,30	2 275,30
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - Azylové domy	4	0,00	2 029,00	2 029,00
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - podpora soc. služeb, Noclehárna	4	0,00	1 273,40	1 273,40
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb, sociální rehabilitace	4	0,00	521,02	521,02
- dotace ZŠ v Domcích a MŠ Dráček - energetické úspory	4	0,00	892,50	892,50
- dotace ZŠ R. Frimla - modernizace odborných učeben	4	0,00	18 160,30	18 160,30
- dotace ZŠ Mládežnická - modernizace odborných učeben	4	0,00	20 352,76	20 352,76
- neinvestiční transfer od KHK - ZŠ Voletiny - potravinová pomoc dětem	4	0,00	22,62	22,62
- neinvestiční transfer od KHK - MŠ Trutnov - potravinová pomoc dětem	4	0,00	60,26	60,26
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ R. Frimla - Šablony II	4	0,00	1 100,46	1 100,46
- neinvestiční transfer od MŠMT SVČ Trutnov - Šablony II	4	0,00	1 112,84	1 112,84
- neinvestiční transfer od MŠMT MŠ Trutnov - Šablony II	4	0,00	1 885,58	1 885,58
- ZŠ R. Frimla - Šablony - vratka	4	0,00		83,43
- neinvestiční transfer od KHK - Městská knihovna Trutnov	4	0,00	1 685,70	1 685,70
- neinvestiční transfer od KHK - Muzeum Podkrkonoší	4	0,00	1 216,25	1 216,25
- neinvestiční transfery od KHK - Společenské centrum pro kulturu a volný čas	4	0,00	400,00	400,00
- neinvestiční transfer od MK ČR - Společenské centrum pro kulturu a volný čas	4	0,00	1 690,00	1 690,00
- inv. dotace ze SR a EU - FVE na budově MU	4	0,00	4 487,81	6 887,81
- inv. dotace ze SR a EU - energetické úspory ve školních budovách	4	0,00		1 700,00
- inv. dotace ze SR a EU - energetické úspory MŠ Žižkova	4	0,00		5 909,00
- inv. dotace - SR a EU - rekonstrukce nám. Hráncův	4	0,00		8 000,00
- inv. dotace ze SFŽP ČR - "Energetické společenství Trutnov"	4	0,00		1 800,00
- dotace MK - Rekonstrukce kina Vesmír	4	0,00		66 000,00
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
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 z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	2 500,00		2 500,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	70 140,00	0,00	106 640,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	0,00		22 000,00
- Základní škola Mládežnická, Trutnov	2	24 000,00		24 000,00
- Základní škola R. Frimla, Trutnov	2	14 500,00		25 500,00
- Základní škola V Domcích, Trutnov	2	20 000,00		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	67 025,27	1 004 853,00

Komentář:

Účelové transfery celkem +67 025,27 tis. Kč

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	68 489,10	1 117 022,20
----------------------	-------------------	------------------	---------------------

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
------------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

V Ý D A J E

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. c e l k e m		90 155,38	0,00	90 155,38
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5; 6	38 850,00	4 500,00	72 850,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	3 420,00		10 820,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	27 800,00		50 209,00
< KULTURA >	5; 6	2 212,40	3 015,00	6 827,40
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	265,00		265,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	27 475,00	1 400,00	31 375,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	200,00		200,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	50 000,00		125 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST c e l k e m		240 377,78	8 915,00	387 701,78

K o m e n t á ř:

Doprava celkem 4 500,00 tis. Kč

• Náklady na opravu komunikace Pod Sadem.	v tis. Kč
• Vybudování otočky ve Lhotě - upřesnění nákladů.	5 500,00
• Modernizace cyklostezek v Trutnově - nižší předpoklad nákladů.	-800,00
• Účelové smlouvy o dílo - TST - oprava chodníků.	-1 000,00
• Plán městské mobility - nižší předpoklad nákladů.	1 000,00
	-200,00

Kultura celkem 3 015,00 tis. Kč

• Obnova památníku 1. sv. války ve Lhotě - dotace z kÚ.	45,00
• Obnova památníku 1. sv. války ve Lhotě - vl. Zdroje.	70,00
• Krakonošovo nám. 69 - obnova fasády - dotace z MK.	420,00
• Krakonošovo nám. 69 - obnova fasády - vlastní zdroje, пониžení.	-550,00
• Krakonošovo nám. 17 - oprava fasády - dotace z MK.	810,00
• Krakonošovo nám. 17 - oprava fasády - příspěvek města.	220,00
• Rekonstrukce věznice na depozitář muzea.	2 000,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 1 400,00 tis. Kč

• Studie systému sídelní zeleně.	1 000,00
• Strategický plán města Trutnova - upřesnění dle VŘ.	400,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov	x	16 259,00	2 245,84	22 204,84
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	16 199,00		16 199,00
- účelový provozní příspěvek - Školka plná pohybu	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení nábytku a lůžkovin	5	0,00	300,00	300,00
- investiční dotace - zkapacitnění provozu ŠJ MŠ Novodvorská	6	0,00		900,00
- investiční dotace - renovace zahrady MŠ Komenského - 1. etapa	6	0,00		1 500,00
- investiční dotace - zřízení sborovny pro MŠ v MŠ Žižkova	6	0,00		1 300,00
- neinvestiční transfer od KHK - potravinová pomoc dětem	5	0,00	60,26	60,26
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00	1 885,58	1 885,58
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	8 798,00	921,00	12 249,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	7 250,00	-216,00	7 250,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 548,00	432,00	1 764,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení ŠJ - ohřívací vana, tácky, koše do myčky	5	0,00		130,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení ředitelny - obnova	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00		400,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast na projektu IROP	5	0,00		1 350,00
- účelový provozní příspěvek - malování chodeb, kabinetů a společných prostor	5	0,00	300,00	300,00
- účelový provozní příspěvek - projekt primární prevence (Semiramis)	5	0,00	55,00	55,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	0,00		450,00
- investiční dotace - elektronická spisová služba	6	0,00	80,00	80,00
- investiční dotace - IT vybavení	6	0,00	270,00	270,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399	x	13 000,00	500,00	14 485,00
z toho:				
- 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
- účelový provozní příspěvek - výměna protipožárních dveří - škola, hala, tělocv.	5	0,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na provoz otevřená sportoviště 2025	5	0,00	500,00	500,00
- investiční dotace - zkapacitnění ventilace myčky ve ŠJ	6	0,00		250,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	x	12 639,00	19 820,76	33 479,76
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	9 639,00		9 639,00
- investiční dotace - oprava podlahy ve třídě	6	0,00	150,00	150,00
- 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 atrie	5	0,00		590,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek na ME v Monze, It.	5	0,00		200,00
- investiční dotace - pořízení podlahového mycího stroje	5	0,00	100,00	100,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na provoz otevřená sportoviště 2025	5	0,00	310,00	310,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování	5	0,00		80,00
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00	1 100,46	1 100,46
- dotace MMR ČR - projekt modernizace odborných učeben	5;6	0,00	18 160,30	18 160,30

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	5 888,00	565,00	7 130,76
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 888,00		5 888,00
- účelový provozní příspěvek - zateplení toalet ve 2. poschodí	5	0,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - pokračování oprav podlah - 4 místnosti	5	0,00		360,00
- účelový provozní příspěvek - dofinancování spoluúčastí oprav majetku	5	0,00		47,76
- účelový provozní příspěvek - oprava odpadů školní jídelny	5	0,00	150,00	150,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy hlavní budovy	5	0,00	200,00	200,00
- účelový provozní příspěvek - projekt primární prevence (Semiramis)	5	0,00	50,00	50,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce toalety pro pedagogické pracovníky	5	0,00	165,00	165,00
- dotace KHK - Zjizme angličtinou	5	0,00		0,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		0,00
- investiční dotace - klimatizace serverové místnosti	6	0,00		120,00
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488	x	7 700,00	1 154,00	9 637,66
z toho:				
- 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
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00		75,00
- účelový provozní příspěvek - výměna el. rozvodů 1. stupeň - z roku 2024	5	0,00		378,66
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování - z roku 2024	5	0,00		80,00
- účelový provozní příspěvek - spoluúčast projektu IROP II (3. etapa)	5	0,00	177,00	177,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové bilingvní učebny	5	0,00	350,00	350,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP II (2. čtvrtletí 2025)	5	0,00	75,00	75,00
- účelový provozní příspěvek - víceletý projekt primární prevence	5	0,00	40,00	40,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na provoz otevřená sportoviště 2025	5	0,00	310,00	310,00
- investiční dotace - pořízení el. sporáku do školní kuchyně	6	0,00	202,00	202,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	14 400,00	22 012,76	36 212,76
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	12 900,00		12 900,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování - z roku 2024	5	0,00		100,00
- účelový provozní příspěvek - stavební úpravy schodiště	5	0,00	860,00	860,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na provoz otevřená sportoviště 2025	5	0,00	200,00	200,00
- účelový provozní příspěvek - oprava chlapeckých toalet	5	0,00	600,00	600,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 500,00		1 000,00
- dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben	5,6	0,00	20 352,76	20 352,76
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	2 293,00	1 288,46	3 581,46
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	2 293,00		2 293,00
- účelový provozní příspěvek - výměna el. rozvaděče	5	0,00	76,00	76,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vstupního videotelefonu	5	0,00	60,00	60,00
- účelový provozní příspěvek - rozšíření kamerového systému	5	0,00	50,00	50,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP II	5	0,00	90,00	90,00
- neinvestiční tranfer od KHK - potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	5	0,00	22,62	22,62
- dotace - spoluúčast projektu IROP	5,6	0,00	989,84	989,84
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	2 199,00	0,00	2 894,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	2 049,00		2 049,00
- účelový provozní příspěvek - Akademie třetího věku 60+	5	0,00		310,00
- účelový provozní příspěvek - ZUŠ Open	5	0,00		35,00
- účelový provozní příspěvek - opravy a výměna učebny hudební nauky	5	0,00		350,00
- investiční dotace - Piana do škol	6	150,00		150,00
Středisko volného času, Trutnov	x	10 200,00	1 112,84	11 312,84
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	10 200,00	-500,00	9 700,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00	500,00	500,00
- neinvestiční tranfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00	1 112,84	1 112,84
Most k životu, Trutnov	x	5 145,00	3 823,42	8 968,42
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 145,00		5 145,00
- neinvestiční tranfer od MPSV - Azylové domy	5	0,00	2 029,00	2 029,00
- neinvestiční tranfer od MPSV - Noclehárna	5	0,00	1 273,40	1 273,40
- neinvestiční tranfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	521,02	521,02
Příspěvkové organizace c e l k e m		98 521,00	53 444,07	162 156,49
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	-216,00	3 884,00
Rezerva na úhradu za opatrovance	5	50,00		50,00
Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb	5	729,99		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 c e l k e m		105 575,99	53 228,07	169 305,96

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

MŠ Trutnov celkem +2 245,84 tis. Kč				v tis. Kč
• Účelový provozní příspěvek - pořízení nábytku a lůžkovin pro 2 nově otevřené třídy v MŠ Novodvorská.				300,00
• Neinvestiční transfer od KHK - potravinová pomoc dětem.				60,26
• Neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II.				1 885,58
ZŠ kpt. Jaroše celkem +921,00 tis. Kč				
• Přesun nesprávně zohledněných finančních prostředků z příspěvku na provoz.				-216,00
• Přesun finančních prostředků na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s úpravou nájemného v Náchodě.				-216,00
• Zvýšení příspěvku na provoz - pracoviště Náchod - úprava nájemného.				432,00
• Účelový provozní příspěvek - náklady spojené s realizací primární prevence, zajišťuje společnost Semiramis.				55,00
• Účelový provozní příspěvek - malování chodeb, kabinetů a společných prostor.				300,00
• Investiční dotace - pořízení nového zálohovacího uložště dle směrnice NIS2.				270,00
• Investiční dotace - zavedení elektronické spisové služby.				80,00
ZŠ Komenského +500,00 tis. Kč				
• Účelový provozní příspěvek - náklady spojené s provozem otevřeného sportoviště na rok 2025.				500,00
ZŠ R. Frimla celkem +19 820,76 tis. Kč				
• Investiční dotace - pořízení podlahového mycího stroje.				100,00
• Účelový provozní příspěvek - oprava podlahy v kmenové třídě.				150,00
• Účelový provozní příspěvek - náklady spojené s provozem otevřeného sportoviště na rok 2025.				310,00
• Neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II.				1 100,46
• dotace MMR ČR - projekt modernizace odborných učeben.				18 160,30
ZŠ Náchodská celkem +565,00 tis. Kč				
• Účelový provozní příspěvek - oprava havarijního stavu odpadů v prostoru školní jídelny.				150,00
• Účelový provozní příspěvek - oprava střechy hlavní budovy školy z důvodu zatékání.				200,00
• Účelový provozní příspěvek - náklady na realizaci projektu primární prevence, zajišťuje společnost Semiramis.				50,00
• Účelový provozní příspěvek - rekonstrukce toalet pro pedagogické pracovníky - vybudování druhé toalety, vytvoření příček, snížení stropu.				165,00
ZŠ V Domcích celkem + 1 154,00 tis. Kč				
• Účelový provozní příspěvek - spoluúčast realizace III. etapy projektu IROP II.				177,00
• Účelový provozní příspěvek - vybavení nové bilingvní učebny nábytkem a IT technikou.				350,00
• Účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP II (náklady na 2. čtvrtletí).				75,00
• Účelový provozní příspěvek - realizace víceletého projektu primární prevence.				40,00
• Účelový provozní příspěvek - náklady spojené s provozem otevřeného sportoviště na rok 2025.				310,00
• Investiční dotace - pořízení elektrického sporáku do školní kuchyně.				202,00
ZŠ Mládežnická celkem + 22 012,76 tis. Kč				
• Účelový provozní příspěvek - stavební úpravy schodiště hlavní budovy.				860,00
• Účelový provozní příspěvek - oprava chlapeckých toalet v přízemí pavilonu B2.				600,00
• Účelový provozní příspěvek - náklady spojené s provozem otevřeného sportoviště na rok 2025.				200,00
• Dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben.				20 352,76
ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov celkem +1 288,46 tis. Kč				
• Účelový provozní příspěvek - výměna starého elektrického rozvaděče ze 70. let v přízemí budovy.				76,00
• Účelový provozní příspěvek - oprava stávajícího vstupního videotelefonu.				60,00
• Účelový provozní příspěvek - přidání kamer na přední a zadní vchod.				50,00
• Účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP II.				90,00
• Neinvestiční transfer od KHK - potravinová pomoc dětem v sociální nouzi.				22,62
• Dotace - spoluúčast města na projektu IROP - Modernizace odborných učeben.				989,84
Středisko volného času celkem + 1 112,84 tis. Kč				
• Přesun financí z příspěvku na provoz do fondu investic z důvodu pořízení nového DHK (4 ks herních domků na dopravní hřiště).				-500,00
• Dotace do investičního fondu.				500,00
• Neinvestiční transfer od MŠMT ČR - Šablony II - podpora rozvoje mládeže v SVČ Trutnov.				1 112,84
Most k životu Trutnov celkem +3 823,42 tis. Kč				
• Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb - azylové domy.				2 029,00
• Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb - noclehárna.				1 273,40
• Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb - sociální rehabilitace.				521,02

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	1 685,70	10 655,70
- příspěvek na provoz	5	8 700,00		8 970,00
- neinvestiční transfer od KHK	5	0,00	1 685,70	1 685,70
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	1 216,25	6 016,25
- příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
- neinvestiční transfer od KHK	5	0,00	1 216,25	1 216,25

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	49 220,00	2 090,00	51 310,00
- 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
- neinvestiční transfer od MK ČR - tanec a pohybové umění	5	0,00	1 690,00	1 690,00
- neinvestiční transfery od KHK	5	0,00	400,00	400,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	3 245,00	0,00	3 331,00
- příspěvek na provoz	5	3 245,00		3 331,00
KULTURA celkem		73 140,00	4 991,95	78 487,95

Komentář:

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově + 1 685,70,00 tis. Kč

v tis. Kč

- Neinvestiční transfer od KHK - regionální funkce knihovny.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +1 216,25 tis. Kč

- Neinvestiční transfer od KHK - regionální činnost.

Společenské centrum Trutnovska celkem +2 090,00 tis. Kč

- Neinvestiční transfer od MK ČR -program státní podpory festivalů - Cirk-UFF 2025.
- Neinvestiční transfer od KHK - Cirk-UFF 2025.

1 690,00

400,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	57 706,00		57 706,00
v tom:				
- 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
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		800,00	0,00	3 800,00

19 – KANCELÁŘ MěU				
Členové zastupitelstva města	5	8 260,00		8 260,00
Činnost místní správy celkem	x	189 661,00	775,00	193 931,00
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	181 661,00	775,00	185 931,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	102 104,00		104 604,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	34 355,00		35 200,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	45 202,00		45 352,00
- investice celkem	6	8 000,00		8 000,00
Použití sociálního fondu	5	7 160,00		7 160,00
KANCELÁŘ MěU celkem		205 081,00	775,00	209 351,00

Komentář:

Ostatní neinvestiční výdaje celkem 775,00 tis. Kč

v tis. Kč

- Navýšení prostředků na vzdělávání a prohlubování znalostí úředníků MěU v oblasti AI a MS Office s předpokladem, že většina prostředků bude proplacena z projektů MPSV.
- Navýšení prostředků na čištění koryt potoků v Bohuslavicích a Vojetínách.

675,00

100,00

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
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	2 275,30	2 275,30
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 356,00	2 275,30	14 931,30

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 120,00		9 120,00
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	4 204,06	4 204,06
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 120,00	4 204,06	13 324,06

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 200,00		8 200,00
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	3 655,42	3 655,42
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 200,00	3 655,42	11 855,42
24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
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 rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	37 768,77	520,00	39 034,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 768,77	520,00	39 034,27
Komentář:				
Odbor životního prostředí celkem 520,00 tis. Kč				v tis. Kč
• Útulek pro psy - opravy a udržování, nová dlažba, stěhování kotců.				400,00
• Projekt Patronáty s organizací Junák.				120,00
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	300,00		300,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	58 516,25	5 366,50	70 232,75
- 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		354,00
- pojištění majetku	5	4 000,00		4 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	53 212,25	5 366,50	64 878,75
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	13 500,00	-135,00	26 060,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	11 174,00	0,00	12 874,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00		580,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00		2 762,00
- správa parků	5	2 579,00		2 579,00
- správa vodních nádrží ve Stráži	5	60,00		60,00
- kácení a ošetření stromů u vodních nádrží ve Stráži	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		0,00
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav)	5	2 000,00		2 000,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00	-100,00	400,00
- oprava střední dělicí kamenné zdi na hřbitově v Trutnově	5	0,00	100,00	1 300,00
- 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
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	45 556,66	0,00	45 556,66
- 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	0,00	7 221,08
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	260,00		260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		146 873,99	5 231,50	172 850,49

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 2 k 19.05.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Výdaje na správu majetku - ostatní provoz majetku a investice celkem +5 366,50 tis. Kč

• Správa objektů SVJ - nově vzniklá SVJ.				v tis. Kč 53,50
• Projektová dokumentace, znal.posudky - náklady na legalizace staveb táborové základny Bokouš, schodiště kpt. Jaroše, Slévárenská, most Bojiště.				875,00
• Smlouva o připojení FVE.				1 100,00
• Oprava střechy buřtárny, mola na Dolcích.				1 200,00
• Doobjednání PENB.				323,00
• DHM (nad 40 tis.) - nákup 20 dřevěných stánků na trhy.				1 815,00

Výkup pozemků a staveb celkem -135,00 tis. Kč

• Náklady spojené s výkupem pozemků - spol. Retail park Trutnov, s.r.o.				240,00
• Výkup pozemků pro tábor Bokouš - část kupní ceny uhrazena na konci roku 2024.				-375,00

Lesy a parky Trutnov s.r.o. 0,00 tis. Kč

• Údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - úprava rozsahu.				-100,00
• Oprava střední dělicí kamenné zdi na hřbitově v Trutnově.				100,00

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) 0,00 tis. Kč

• Zimní stadion - upgrade ovládání strojovny.				123,92
• Letní koupaliště - kamerový systém.				-180,00
• Projekt a studie - PD, VR, rozvoj sport. zařízení, studie.				56,08

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	21 602,00		21 374,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00		864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava - uznávání časových jízdenek	5	295,00		295,00
Znalecké posudky	5	50,00		100,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 811,00	0,00	22 633,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	34 646,00	0,00	34 646,00
<i>z toho:</i>				
- 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		21 712,79
Bojiště s.r.o. - oslavy konce roku	5	750,00		750,00
Krkonoská 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
Nákup akcií VaK	6	0,00		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		1 083,43
Dluhová služba	5	6 705,00		6 705,00
TST Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 010,00		2 010,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	5; 6	0,00	8 908,52	8 908,52
ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		0,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		16 113,00
ZUŠ - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00		9 000,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas - návratná finanční výpomoc	6	0,00	4 200,00	4 200,00
Další výdaje	5	0,00		0,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		80 133,07	13 108,52	121 783,73

Komentář:

Návratná finanční výpomoc ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

• Předfinancování projektu Modernizace odborných učeben.				8 908,52
--	--	--	--	----------

Návratná finanční výpomoc Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

• Předfinancování projektu fotovoltaiky Uffo.				4 200,00
---	--	--	--	----------

VÝDAJE celkem		1 014 828,60	96 904,80	1 317 649,96
SALDO (příjmy - výdaje)		-100 814,13	-28 415,70	-200 627,76
FINANCOVÁNÍ celkem		100 814,13	28 415,70	200 627,76
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	135 814,13	28 415,70	235 627,76

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem		150 000,00	290 000,00	290 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-135 814,13	-235 627,76	-235 627,76
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		14 185,87	54 372,24	54 372,24