

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2025				
ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	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	0,00	34,59
- příjem sankčních plateb		0,00		34,59
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		900,00	0,00	934,59
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO z toho:	x	18 080,00	270,00	17 850,00
- 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	270,00	2 030,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 720,00		3 720,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 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		3 470,00
- 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
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		18 080,00	270,00	18 028,84
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

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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

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		134,00
Útulek pro psy	2	150,00		150,44
Pokuty	2	160,00		159,56
Další příjmy celkem	2	0,00	150,00	550,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		24 460,00	150,00	25 024,00

Komentář:

Další příjmy +150,00 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		1 363,80
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		12 053,37	0,00	12 887,17

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

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
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		46 855,30
Účelové transfery z toho:	2; 4	0,00	29 979,00	195 396,70
- 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		4 204,06
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb Domov pro seniory Trutnov	4	0,00		3 655,42
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb Stacionář mezi Mosty	4	0,00		2 275,30
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - Azylové domy	4	0,00		2 029,00
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - podpora soc. služeb, Noclehárna	4	0,00		1 273,40
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb, sociální rehabilitace	4	0,00		521,02
- dotace ZŠ v Domcích a MŠ Dráček - energetické úspory	4	0,00		892,50
- dotace ZŠ R. Frimla - modernizace odborných učeben	4	0,00		18 160,30
- dotace ZŠ Mládežnická - modernizace odborných učeben	4	0,00		20 352,76
- neinvestiční transfer od KHK - ZŠ Voletiny - potravinová pomoc dětem	4	0,00		22,62
- neinvestiční transfer od KHK - MŠ Trutnov - potravinová pomoc dětem	4	0,00		60,26
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ R. Frimla - Šablony II	4	0,00		1 100,46
- neinvestiční transfer od MŠMT SVC Trutnov - Šablony II	4	0,00		1 112,84
- neinvestiční transfer od MŠMT MŠ Trutnov - Šablony II	4	0,00		1 885,58
- neinvestiční transfer od krajů - smlouva o horizontální splupráci	4	0,00	206,28	206,28
- neinvestiční dotace MMR ČR - ZŠ v Domcích - modernizace odborných učeben	4	0,00	11 124,83	11 124,83
- ZŠ R. Frimla - šablony - vratka	4	0,00		83,43
- neinvestiční dotace MŽP ČR - Domov pro seniory - instalace fotovoltaické elektrárny	4	0,00	248,99	248,99
- neinvestiční transfer od KHK - Městská knihovna Trutnov	4	0,00		1 685,70
- neinvestiční transfer od KHK - Muzeum Podkrkonoší	4	0,00	3 648,75	4 865,00
- neinvestiční transfery od KHK - Společenské centrum pro kulturu a volný čas	4	0,00		400,00
- neinvestiční transfer od MK ČR - Společenské centrum pro kulturu a volný čas	4	0,00		1 690,00
	4	0,00		0,00
- inv. dotace MŽP ČR - Domov pro seniory - instalace fotovoltaické elektrárny	4	0,00	4 979,88	4 979,88
- inv. dotace MMR ČR - ZŠ v Domcích - modernizace odborných učeben	4	0,00	9 770,27	9 770,27
- inv. dotace ze SR a EU - FVE na budově MÚ	4	0,00		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. Hraničářů	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
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 587,00	1 114,00	15 701,00
- 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	1 114,00	11 534,00
- 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
Další příjmy	2	0,00	9 545,96	9 545,96
ODBOR FINANČNÍ celkem		802 809,10	40 638,96	1 045 491,96

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Účelové transfery celkem +29 979,00 tis. Kč v tis. Kč

- z toho:
- dotace MMR ČR- ZŠ v Domcích
 - dotace MŽP ČR - Domov pro seniory
 - dotace KHK - Muzeum v Podkrkonoší

Odvod z fondu investic +1 114,00 tis. Kč

- Zvýšení odvodu z fondu investic z důvodu změny odpisového plánu - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas.
O stejnou částku je zvýšen provozní příspěvek, změna nemá dopad na rozpočet.

Další příjmy celkem +9 545,96 tis. Kč

- Vratka dotace na základě sdělení odstoupení od smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČRF. -1 800,00
- Podíl na zisku za rok 2024 - VAK, a.s. 1 545,96
- Podíl na zisku za rok 2024 - TRANSPORT Trutnov s.r.o. 6 000,00
- Podíl na zisku za rok 2024 - Společnost Horní Labe a.s. 3 800,00

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	41 058,96	1 158 081,16
---------------	------------	-----------	--------------

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

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	9 200,00	82 050,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	3 420,00	300,00	11 120,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	27 800,00		50 209,00
< KULTURA >	5; 6	2 212,40	250,00	7 077,40
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	265,00	11 200,00	11 465,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	27 475,00	10 000,00	41 375,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	200,00		200,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	50 000,00		125 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		240 377,78	30 950,00	418 651,78

Komentář:

Doprava celkem +9 200,00 tis. Kč	v tis. Kč
• Oprava komunikace Pod Sadem.	-500,00
• Most Debrné - akce přesunuta do rozpočtu Odboru majetku města.	-2 300,00
• Oprava mostu Libeč - převzato z Odboru majetku města.	8 000,00
• Vybudování chodníku v Libči.	500,00
• Připojení parkoviště ZŠ v Domcích ke křižovatce.	2 600,00
• Vybudování mlatové stezky Nové Dvory - zhotovení projektové dokumentace.	100,00
• Oprava cyklostezky Na Hrázi (Bílá Lávka).	800,00
Vodní hospodářství +300,00 tis. Kč	300,00
• Rekultivace lomu Libeč.	
Kultura celkem +250,00 tis. Kč	250,00
• Galerie města - oprava střešního světlíku.	
Tělovýchova a zájmová činnost +11 200,00 tis. Kč	11 200,00
• Kabiny na fotbalovém hřišti v Libči.	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem +10 200,00 tis. Kč	10 000,00
• Oprava Lipového náměstí.	

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	16 259,00	600,00	22 804,84
- příspěvek na provoz	5	16 199,00		16 199,00
- účelový provozní příspěvek - Školka plná pohybu	5	60,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - výměna výtahů k přepravě jídla MŠ Kryblická	5	0,00	600,00	600,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení nábytku a lůžkovin	5	0,00		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
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00		1 885,58
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	8 798,00	1 325,00	13 574,00
- příspěvek na provoz	5	7 250,00	270,00	7 520,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 548,00		1 764,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení ŠJ - ohřívací vana, tácy, 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
- účelový provozní příspěvek - projekt primární prevence (Semiramis)	5	0,00	55,00	110,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	0,00		450,00
- investiční dotace - elektronická spisová služba	6	0,00		80,00
- investiční dotace - IT vybavení	6	0,00		270,00
- investiční dotace - pořízení školního vozidla	6	0,00	1 000,00	1 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 z toho:	x	13 000,00	55,00	14 540,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - údržba venkovního sportoviště	5	0,00	55,00	55,00
- investiční dotace - zkapacitnění ventilace myčky ve ŠJ	6	0,00		250,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 z toho:	x	12 639,00	750,00	34 229,76
- příspěvek na provoz	5	9 639,00		9 639,00
- účelový provozní příspěvek - oprava soc. zázemí u školní jídelny	5	0,00	750,00	750,00
- investiční dotace - oprava podlahy ve třídě	6	0,00		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 atria	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
- účelový provozní příspěvek - náklady na provoz otevřená sportoviště 2025	5	0,00		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
- dotace MMR ČR - projekt modernizace odborných učeben	5;6	0,00		18 160,30
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 z toho:	x	5 888,00	900,00	8 030,76
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy hlavní budovy	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - projekt primární prevence (Semiramis)	5	0,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce toalety pro pedagogické pracovníky	5	0,00		165,00
- dotace KHK - Žijeme angličtinou	5	0,00		0,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		0,00
- investiční dotace - klimatizace serverové místnosti	6	0,00		120,00
- investiční dotace - pořízení míchacího kotle do kuchyně	6	0,00	900,00	900,00
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488 z toho:	x	7 700,00	21 095,10	30 732,76
- 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
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové bilingvní učebny	5	0,00	200,00	550,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP II (2. čtvrtletí 2025)	5	0,00		75,00
- účelový provozní příspěvek - víceletý projekt primární prevence	5	0,00		40,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na provoz otevřená sportoviště 2025	5	0,00		310,00
- neinvestiční dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben	5	0,00	11 124,83	11 124,83
- investiční dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben	6	0,00	9 770,27	9 770,27
- investiční dotace - pořízení el. sporáku do školní kuchyně	6	0,00		202,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536 z toho:	x	14 400,00	1 010,00	37 222,76
- příspěvek na provoz	5	12 900,00		12 900,00
- účelový provozní příspěvek - primární prevence (Semiramis)	5	0,00	40,00	40,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - náklady na provoz otevřená sportoviště 2025	5	0,00		200,00
- účelový provozní příspěvek - oprava chlapeckých toalet	5	0,00		600,00
- investiční dotace - spoluúčast na projektu IROP	6	1 500,00		1 000,00
- investiční dotace - pořízejí konvenktomatu do ŠJ	6	0,00	970,00	970,00
- dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben	5;6	0,00		20 352,76
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 293,00	0,00	3 581,46
- příspěvek na provoz	5	2 293,00		2 293,00
- účelový provozní příspěvek - výměna el. rozvaděče	5	0,00		76,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vstupního videotelefonu	5	0,00		60,00
- účelový provozní příspěvek - rozšíření kamerového systému	5	0,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP II	5	0,00		90,00
- neinvestiční tranfer od KHK - potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	5	0,00		22,62
- dotace - spoluúčast projektu IROP	5;6	0,00		989,84
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73 z toho:	x	2 199,00	131,20	3 025,20
- příspěvek na provoz	5	2 049,00	31,20	2 080,20
- 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	100,00	450,00
- investiční dotace – Piana do škol	6	150,00		150,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	10 200,00	902,30	12 215,14
- příspěvek na provoz	5	10 200,00	902,30	10 602,30
- dotace do investičního fondu	6	0,00		500,00
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00		1 112,84
Most k životu, Trutnov z toho:	x	5 145,00	0,00	8 968,42
- příspěvek na provoz	5	5 145,00		5 145,00
- neinvestiční transfer od MPSV - Azylové domy	5	0,00		2 029,00
- neinvestiční transfer od MPSV - Noclehárna	5	0,00		1 273,40
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00		521,02
Příspěvkové organizace celkem		98 521,00	26 768,60	188 925,09
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		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	140,00
Aktivita ke dni sociálních služeb 2025	5	0,00	300,00	300,00
Podpora strategických profesí	5	2 000,00		2 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		105 575,99	27 138,60	196 444,56

Komentář:

MŠ Trutnov celkem +600,00 tis. Kč

v tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek - výměna výtahů k přepravě jídla na pracovišti MŠ Kryblická.

600,00

ZŠ kpt. Jaroše celkem +1 325,00 tis. Kč

- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny odpisového plánu organizace.
- Investiční dotace - pořízení osmimístného školního vozidla z důvodu velmi špatného technického stavu stávajícího vozidla.
- Účelový provozní příspěvek - náklady spojené s realizací projektu primární prevence, zajišťuje spol. Semiramis, z.s. (víceletý projekt).

270,00

1 000,00

55,00

ZŠ Komenského +55,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek - čištění a dekomprese umělého povrchu v areálu venkovního sportoviště školy.

55,00

ZŠ R. Frimla celkem +750,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí u školní jídelny.

750,00

ZŠ Náchodská celkem +900,00 tis. Kč

- Investiční dotace - pořízení míchacího kotle s příslušenstvím do školní kuchyně.

900,00

ZŠ V Domcích celkem +21 095,10 tis. Kč

- Dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben.
- Účelový provozní příspěvek - vybavení nové bilingvní učebny nábytkem a IT technikou.

20 895,10

200,00

ZŠ Mládežnická celkem +1 010,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek - náklady spojené s realizací projektu primární prevence, zajišťuje spol. Semiramis, z.s. (víceletý projekt).
- Investiční dotace - pořízení nového konvektomatu do školní kuchyně z důvodu zvýšené poruchovosti stávajícího zařízení.

40,00

970,00

Základní umělecká škola +131,20 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek - oprava a výmalba učebny hudební nauky - vícenáklady spojené s elektroinstalací a s bouráním příčky.
- Příspěvek na provoz - navýšení mzdových prostředků pro školníka.

100,00

31,20

Středisko volného času celkem +902,30 tis. Kč

- Provozní příspěvek - navýšení prostředků na platy z důvodu změny platových tarifů od 01.01.2025.

902,30

Trutnovský den pro rodinu celkem +70,00 tis. Kč

Aktivita ke dni sociálních služeb 2025 celkem +300,00 tis. Kč

O R J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	476,00		476,00
Radniční listy	5	1 150,00		1 150,00
Regionální televize	5	500,00	250,00	750,00
SPOZ	5	450,00		450,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 700,00	0,00	10 655,70
- příspěvek na provoz	5	8 700,00		8 970,00
- neinvestiční transfer od KHK	5	0,00		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	4 198,75	10 215,00
- příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
- investiční dotace - nákup nového automobilu	6	0,00	550,00	550,00
- neinvestiční transfer od KHK	5	0,00	3 648,75	4 865,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	49 220,00	4 736,00	56 046,00
- příspěvek na provoz	5	34 100,00	1 012,00	35 112,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	750,00		750,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské Vánoce	5	0,00	2 610,00	2 610,00
- 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	1 114,00	11 534,00
- 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
- neinvestiční transfery od KHK	5	0,00		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	9 184,75	87 672,70

Komentář:

Regionální televize celkem +250,00 tis. Kč

● Navýšení v důsledku výpovědi smlouvy o tvorbě reportáží a uzavření nové smlouvy.

v tis. Kč
250,00

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově +4 198,75 tis. Kč

● Neinvestiční transfer od KHK - regionální činnost.

● Investiční dotace - nákup nového automobilu z důvodu neopravitelného stavu současných vozidel.

3 648,75
550,00

Společenské centrum Trutnovska celkem +4 736,00 tis. Kč

● Účelový provozní příspěvek - Trutnovské Vánoce, akce, která se uskuteční v průběhu Adventu a Novoročních svátků.

● Navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení platových tarifů.

● Navýšení účelového příspěvku z důvodu změny odpisového plánu.

2 610,00
1 012,00
1 114,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	57 706,00	5 256,00	62 962,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	31 727,00	3 300,00	35 027,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	10 923,00	1 116,00	12 039,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	15 056,00	840,00	15 896,00
Investice celkem	6	4 810,00	1 640,00	6 450,00
Použití sociálního fondu	5	1 485,00		1 485,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		64 001,00	6 896,00	70 897,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Platy zaměstnanců celkem +3 300,00 tis. Kč

- Navýšení z důvodu zvýšení tabulkového počtu strážníků městské policie o šest strážníků.

v tis. Kč
3 300,00

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění celkem +1 116,00 tis. Kč

- Vypočtené částky odvodů sociálního zabezpečení u nově navýšeného tabulkového počtu strážníků.
- Vypočtené částky odvodů zdravotního pojištění u nově navýšeného tabulkového počtu strážníků.

819,00
297,00

Ostatní neinvestiční výdaje celkem +840,00 Kč

- Nákup motocyklových přileb pro strážníky okrskáře.
- Nákup výzbroje a výstroje pro šest nových strážníků a nákup 14 ks balistických přileb pro výkon služby.
- Nutnost oprav a revitalizace infrastruktury a místostí operačního pracoviště, serverovny a místnosti kamerového systému.
- Zřízení tří nových měřičů úsekové rychlosti.
- Zajištění servisu a podpory u nových měřičů úsekové rychlosti.
- Převod částky z položky nákup ostatních služeb do investic.
- Převod částky z položky drobný hmotný dlouhodobý majetek do investic.

30,00
680,00
300,00
870,00
100,00
-590,00
-550,00

Investice celkem +1 640,00 tis. Kč

- Modernizace kamerového systému v budově MěÚ Trutnov.
- Převod položek z neinvestičních výdajů na revitalizaci dispečerského pracoviště.

250,00
1 140,00

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 MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	8 260,00		8 260,00
Činnost místní správy celkem	x	189 661,00	807,00	194 738,00
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	181 661,00	807,00	186 738,00
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 MěÚ celkem		205 081,00	807,00	210 158,00

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +807,00 tis. Kč

- Navýšení TV a rozhlasových polatků.
- Náhrada určená soudem.
- Úhrada opravy vozidla od pojišťovny.
- Nábytek pro OSPOD z přeplatku transferu roku 2024.

v tis. Kč
30,00
500,00
77,00
200,00

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
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 356,00	0,00	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
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 120,00	0,00	13 324,06

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 200,00		8 200,00
Účelový provozní příspěvek - oprava havarijního stavu rozvodu plynu a vody	5	0,00	216,00	216,00
Investiční dotace MŽP ČR - instalace fotovoltaické elektrárny	6	0,00	4 979,88	4 979,88
Neinvestiční dotace MŽP ČR - instalace fotovoltaické elektrárny	5	0,00	248,99	248,99
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00		3 655,42
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 200,00	5 444,87	17 300,29

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Účelový provozní příspěvek celkem +216,00 tis. Kč

• Oprava havarijního stavu rozvodu plynu a vody.

v tis. Kč
216,00

Dotace MŽP ČR celkem +5 228,87 tis. Kč

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 540,00	317,30	8 857,30
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 540,00	317,30	8 857,30

Komentář:

Příspěvek na provoz celkem +317,30 tis. Kč

• Příspěvek na provoz - navýšení prostředků na platy a odvody a FKSP - změna platových tarifů od 01.01.2025.

v tis. Kč
317,30

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	50,00		50,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ 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	150,00	39 184,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 768,77	150,00	39 184,27

Komentář:

Odbor životního prostředí celkem +150,00 tis. Kč

• Útulek pro psy - dostavba dlažby.

v tis. Kč
150,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	300,00		300,00
Výdaje na správu majetku				
z toho:	x	58 516,25	1 200,00	71 432,75
- 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	1 200,00	66 078,75
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	13 500,00		26 060,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	11 174,00	3 000,00	15 874,00
- 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 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		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	300,00
- oprava střední dělicí kamenné zdi na hřbitově v Trutnově	5	0,00		1 300,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - levá strana	5	800,00		800,00
- stavba oplocení na hřbitově ve Voletinách - zadní strana	6	0,00		1 200,00
- oprava hráze horní vodní nádrže ve Stříteži	5	0,00	100,00	100,00
- oprava havarijního stavu mostu Debrné	5	0,00	3 000,00	3 000,00
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		7 221,08

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 3 k 25.06.2025	Závazné ukazatele celkem
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	260,00		260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		146 873,99	4 200,00	177 050,49

Komentář:

Výdaje na správu majetku - ostatní provoz majetku a investice celkem +1 200,00 tis. Kč

v tis. Kč

- Přesun akce na Odbor rozvoje města.
- Mebys - stavební úpravy na objektu Na Dvorkách 244

-5 500,00

6 700,00

Lesy a parky Trutnov s.r.o. +3 000,00 tis. Kč

- Údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - úprava rozsahu.
- Oprava havarijního stavu hráze horní vodní nádrže ve Střítěži z důvodu bočního průsaku.
- Oprava havarijního stavu mostu Debrné - přesun akce z Odboru rozvoje majetku.

-100,00

100,00

3 000,00

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	1 422,10	23 134,89
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
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
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
ODBOR FINANČNÍ celkem		80 133,07	1 422,10	123 205,83

Komentář:

Sportovní klub HSM - přestavba zázemí celkem +1 422,10 tis. Kč

- Navýšení z důvodu vzniklých víceprací a méněprací.

VÝDAJE celkem		1 014 828,60	86 510,63	1 404 160,58
SALDO (příjmy - výdaje)		-100 814,13	-45 451,67	-246 079,42
FINANCOVÁNÍ celkem		100 814,13	45 451,67	246 079,42
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	135 814,13	45 451,67	281 079,42

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	-281 079,42	-281 079,42
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		14 185,87	8 920,58	8 920,58