

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2025

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	900,00		900,00
Další příjmy	2	0,00	0,00	34,59
z toho:				
- 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	x	18 080,00	0,00	17 850,00
z toho:				
- <i>odvod z fondu investic</i>				
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 100,00		1 100,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 760,00		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 Domicích 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
- <i>odvod z pronájmu nebytových prostor</i>				
- 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	0,00	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 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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	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
Útulky pro psy	2	150,00		150,44
Pokuty	2	160,00	1,00	160,56
Další příjmy celkem	2	0,00		550,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		24 460,00	1,00	25 025,00

Komentář:

Pokuty celkem +1,00 tis. Kč

- Blokové pokuty na místě nezaplacené.

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	-1,00	4 657,00
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	-1,00	12 886,17

Komentář:

Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku celkem -1,00 tis. Kč

- Změna NS od 1.9.2025 - snížení výměry.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 200,00	500,00	1 700,00
Poplatky	2	0,00		2,60
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	500,00	1 702,60

Komentář:

Správní poplatky celkem +500,00 tis. Kč

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	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	66 222,78	261 619,48
- sociálně-právní ochrana dětí	4	0,00	12 865,20	23 865,20
- výkon činnosti sociální práce	4	0,00	125,79	1 625,79
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb Pečovatelská služba	4	0,00	2 802,70	7 006,76
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb Domov pro seniory	4	0,00	2 436,94	6 092,36
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb Stacionář mezi Mosty	4	0,00	1 516,86	3 792,16
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - Azylové domy	4	0,00	1 352,67	3 381,67
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - Noclehárna	4	0,00	848,93	2 122,33
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - podpora soc. služeb	4	0,00	347,35	868,37
- 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	4 036,81	24 389,57
- dotace ZŠ kpt. Jaroše - modernizace odborných učeben	4	0,00	6 773,84	6 773,84
- neinvestiční transfer od KHK - ZŠ Voletiny - Obědy do škol	4	0,00	-0,53	22,10
- neinvestiční transfer od KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol	4	0,00	-21,52	38,74
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ R. Frimla - Šablony II	4	0,00		1 100,46
- neinvestiční transfer od MŠMT SVČ 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 MŠMT ZŠ Mládežnická - Šablony II	4	0,00	1 428,15	1 428,15
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ V Domcích - Šablony II	4	0,00	1 108,22	1 108,22
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ Náchodská - Šablony II	4	0,00	851,08	851,08
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ Komenského - Šablony II	4	0,00	1 685,36	1 685,36
- neinvestiční transfer od kraje - smlouva o horizontální spolupráci	4	0,00		206,28
- neinvestiční dotace MMR ČR - ZŠ V Domcích - modernizace odb. učeben	4	0,00		11 124,83
- ZŠ R. Frimla - Šablony - vratka	4	0,00		83,43
- neinvestiční dotace MŽP ČR - Domov pro seniory - instalace fotovol. elektrárny	4	0,00		248,99
- neinvestiční transfer od KHK - Městská knihovna Trutnov	4	0,00	39,00	1 724,70
- neinvestiční transfer od KHK - Muzeum Podkrkonoší	4	0,00		4 865,00
- neinvestiční transfery od KHK - UFFO, Cirk-UFF 2025	4	0,00		400,00
- neinvestiční transfery od KHK - UFFO, Trutnovský podzim	4	0,00	116,00	116,00
- neinvestiční transfery od KHK - UFFO, výstava M. Nenutila a D. Sušky	4	0,00	85,00	85,00
- neinvestiční transfer od MK ČR - UFFO, Tanec a pohybové umění	4	0,00		1 690,00
- neinvestiční transfer od KHK - oprava památníku padlých hasičů	4	0,00	45,00	45,00
- neinvestiční transfer od KHK - Krajský den pro rodinu 2025	4	0,00	70,00	70,00
- dotace MŽP ČR - Dolce, území ohrožené povodní	4	0,00	467,89	467,89
- dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	4	0,00	1 190,00	1 190,00
- dotace od KHK - Sdílená kola - město Trutnov 2025	4	0,00	745,00	745,00
- dotace od KHK - stavba Domova pro seniory R. Frimla, Trutnov	4	0,00	20 000,00	20 000,00
- dotace MPSV ČR - stavba Domova pro seniory R. Frimla, Trutnov	4	0,00	4 737,94	4 737,94
- dotace od KHK - cyklostezka, ul. Na Hrázi	4	0,00	337,00	337,00
- inv. dotace MŽP ČR - Domov pro seniory - instalace fotovoltaické elektrárny	4	0,00		4 979,88
- inv. dotace MMR ČR - ZŠ V Domcích - modernizace odborných učeben	4	0,00		9 770,27
- inv. dotace ze SR a EU - FVE na budově MěU	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
- inv. transfer od MŠMT - ZŠ V Domcích, TV Lupa	4	0,00	89,99	89,99
- dotace MK - Rekonstrukce kina Vesmír	4	0,00	142,11	66 142,11
Převody z vlastních fondů HC - 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	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		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 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

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
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	76,35	9 622,31
ODBOR FINANČNÍ celkem		802 809,10	66 299,13	1 111 791,09

Komentář:

v tis. Kč

Účelové transfery celkem +66 222,78 tis. Kč

z toho:

• dotace od KHK – UFFO – Trutnovský podzim	116,00
• dotace od KHK – UFFO – výstava malíře M. Nenutila a umělce D. Sušky	85,00
• dotace od KHK – sdílená kola	745,00
• dotace od MK – Rekonstrukce kina Vesmír (úprava dle skutečnosti)	
• dotace od KHK – oprava památníku padlých hasičů v 1. sv. válce ze Lhoty u Trutnova	45,00
• dotace od KHK – Regionální funkce knihovny	39,00
• dotace od MPSV – Sociální právní ochrana dětí	12 865,20
• dotace od MPSV – Most k životu (podpora sociálních služeb)	347,35
• dotace od MPSV – Most k životu (Noclehárna)	848,93
• dotace od MPSV – Most k životu (Azylové domy)	1 352,67
• dotace od MPSV – Pečovatelská služba Trutnov (podpora sociálních služeb)	2 802,70
• dotace od MPSV – Stacionář mezi mosty (podpora sociálních služeb)	1 516,86
• dotace od MPSV – Domov pro seniory Trutnov (podpora sociálních služeb)	2 436,94
• dotace od KHK – cyklostezka (ul. Na Hrázi)	337,00
• dotace MŠMT – ZŠ V Domcích (TV lupa)	89,99
• dotace – volby do Parlamentu ČR	1 190,00
• dotace od KHK – Krajský den pro rodinu	70,00
• dotace MŠMT – ZŠ Mládežnická (Šablony II)	1 428,15
• dotace MŠMT – ZŠ V Domcích (Šablony II)	1 108,22
• dotace MŠMT – ZŠ Náchodská (Šablony II)	851,08
• dotace MŠMT – ZŠ Komenského (Šablony II)	1 685,36
• dotace od MPSV na výkon činnosti sociální práce (úprava dle skutečnosti)	
• finanční vypořádání dotace – MŠ Trutnov, potravinová pomoc dětem v soc. nouzi, Obědy do škol vrací za rok 2024/2025	-21,52
• finanční vypořádání dotace – ZŠ Voletiny, Obědy do škol, vrací za rok 2024/2025	-0,53
• dotace od KHK – stavba Domova pro seniory R. Frimla, Trutnov	20 000,00
• dotace od MPSV ČR – stavba Domova pro seniory R. Frimla, Trutnov	4 734,94
• dotace od MŽP ČR – vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro VD Dolce II	467,89
• dotace MMR ČR – modernizace odborných učeben, ZŠ Mládežnická	4 036,81
• dotace MMR ČR – modernizace odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše	6 773,84

Další příjmy celkem +76,35 tis. Kč

• Finanční vypořádání dotace z r. 2023 od MŠMT ČR – ZŠ Náchodská (Šablony I).	28,44
• Finanční vypořádání dotace z r. 2024 – ZŠ Mládežnická (Obědy do škol).	47,91

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	66 799,13	1 224 880,29
----------------------	--	-------------------	------------------	---------------------

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
--------------------	--	--------------------------	---	---------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5, 6	90 155,38	213,00	90 368,38
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		90 155,38	213,00	90 368,38
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5, 6	38 850,00	5 700,00	87 750,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5, 6	3 420,00	250,00	11 370,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5, 6	27 800,00	-3 700,00	46 509,00
< KULTURA >	5, 6	2 212,40		7 077,40
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5, 6	265,00		11 465,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5, 6	27 475,00	1 600,00	42 975,00
< 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	4 063,00	422 714,78

Komentář:

v tis. Kč

Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba celkem + 213,00 tis. Kč

- Městský drobný mobiliář – mlžítka.

213,00

Doprava celkem +5 700,00 tis. Kč

600,00

- Rozšíření stávajícího parkoviště Kryblická.
- Rozšíření cyklostezky DSM v Alejce – příprava před realizací.
- Chodník k nemocnici Pod Chmelnicí – realizace.
- Rekonstrukce ul. Libušinka – náklady na PD.

2 600,00

2 000,00

500,00

Kultura celkem +0,00 tis. Kč

- Obnova soch hřibát v ul. Pražská.
- Regenerace MPZ – přesun prostředků.

220,00

-220,00

Vzdělávání celkem -3 700,00 tis. Kč

- ZŠ kpt. Jaroše – sanační práce skladu potravin a šaten.
- Energetické úspory MŠ Žižkova 456, vlastní zdroje - úprava dle výsledku výběrového řízení.

300,00

-4 000,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem +1 600,00 tis. Kč

- Změny č. 5 ÚP Trutnov – navýšení nákladů na pořízení jednotného standardu.
- Ovál FK Poříčí – náklady na dokumentaci.
- Doplnění veřejného osvětlení chodníku Hornoměstská.

100,00

500,00

1 000,00

Vodní hospodářství celkem +250,00 tis. Kč

- Oprava kanalizace v areálu firmy PRO-DOMA – navýšení nákladů dle dodatku smlouvy.

250,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	16 259,00	0,00	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
- účelový provozní příspěvek - pořízení nábytku a lůžkovin	5	0,00		300,00
- investiční dotace - zkapačnění 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 MSMT - Šablony II	5	0,00		1 885,58

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	8 798,00	7 127,84	20 701,84
- příspěvek na provoz	5	7 250,00		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 - spolupráce 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		110,00
- účelový provozní příspěvek - oprava parketu (havarijní stav)	5	0,00	237,00	237,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení předokenních žaluzií	5	0,00	56,00	56,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení interiérových žaluzií	5	0,00	31,00	31,00
- účelový provozní příspěvek - realizace projektu "Příběhy našich sousedů"	5	0,00	30,00	30,00
- investiční dotace - spolupráce 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
- dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben (IROP)	5,6	0,00	6 773,84	6 773,84
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	13 000,00	3 371,36	17 911,36
- 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
- účelový provozní příspěvek - výměna vnitřního potrubí (havarijní stav)	5	0,00	380,00	380,00
- účelový provozní příspěvek - projekt Dešťovka	5	0,00	206,00	206,00
- investiční dotace - zkapacitnění ventilace myčky ve ŠJ	6	0,00		250,00
- investiční dotace - modernizace školní kuchyně	6	0,00	1 100,00	1 100,00
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00	1 685,36	1 685,36
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	12 639,00	750,00	34 979,76
- příspěvek na provoz	5	9 639,00		9 639,00
- účelový provozní příspěvek - oprava soc. zázemí u školní jídelny	5	0,00	750,00	1 500,00
- investiční dotace - oprava podlahy ve třídě	6	0,00		150,00
- investiční dotace - spolupráce 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	961,08	8 991,84
- 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	-160,00	200,00
- účelový provozní příspěvek - dofinancování spolupráce 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
- účelový provozní příspěvek - míchací kotle do školní kuchyně (doplňkové práce)	5	0,00	80,00	80,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vnitřního vstupu do hlavní budovy školy	5	0,00	160,00	160,00
- účelový provozní příspěvek - realizace projektu "Příběhy našich sousedů"	5	0,00	30,00	30,00
- 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
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00	851,08	851,08
Základní škola, Trutnov, V Domicích 488				
z toho:	x	7 700,00	1 278,21	32 010,97
- 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 - spolupráce na projektu IROP II (3. etapa)	5	0,00		177,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení nové bilingvní učebny	5	0,00		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
- účelový provozní příspěvek - realizace projektu "Příběhy našich sousedů"	5	0,00	30,00	30,00
- neinvestiční dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben	5	0,00		11 124,83
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00	1 108,22	1 108,22
- investiční dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben	6	0,00		9 770,27
- investiční dotace - pořízení el. sporáku do školní kuchyně	6	0,00		202,00
- investiční dotace - TV Lupa	6	0,00	89,99	89,99
- investiční dotace - spolupráce IROP	6	0,00	50,00	50,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	14 400,00	5 494,96	42 717,71
- příspěvek na provoz	5	12 900,00		12 900,00
- účelový provozní příspěvek - primární prevence (Semiramis)	5	0,00		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 - realizace projektu "Příběhy našich sousedů"	5	0,00	30,00	30,00
- 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 - pořízení konvenktomatu do ŠJ	6	0,00		970,00
- dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben (IROP)	5,6	0,00	4 036,81	24 389,57
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00	1 428,15	1 428,15
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov				
z toho:	x	2 293,00	345,48	3 926,93
- 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
- účelový provozní příspěvek - oprava havarijního stavu části fasády školy	5	0,00	200,00	200,00
- účelový provozní příspěvek - projekt primární prevence (Semiramis)	5	0,00	40,00	40,00
- účelový provozní příspěvek - výměna topných těles v tělocvičně	5	0,00	106,00	106,00
- neinvestiční tranfer od KHK - Obědy do škol	5	0,00	-0,53	22,10
- dotace - spoluúčast projektu IROP	5,6	0,00		989,84
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73				
z toho:	x	2 199,00	380,00	3 405,20
- příspěvek na provoz	5	2 049,00		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		450,00
- účelový provozní příspěvek - oprava elektroinstalace	5	0,00	380,00	380,00
- investiční dotace - Plana do škol	6	150,00		150,00
Středisko volného času, Trutnov				
z toho:	x	10 200,00	0,00	12 215,14
- příspěvek na provoz	5	10 200,00		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	2 548,95	11 517,37
- příspěvek na provoz	5	5 145,00		5 145,00
- neinvestiční transfer od MPSV - Azylové domy	5	0,00	1 352,67	3 381,67
- neinvestiční transfer od MPSV - Noclehárna	5	0,00	848,93	2 122,33
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	347,35	868,37
Příspěvkové organizace c e l k e m		98 521,00	22 257,87	211 182,96
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		140,00
Aktivity ke dni sociálních služeb 2025	5	0,00		300,00
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	22 257,87	218 702,43

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

ZŠ kpt. Jaroše celkem +7 127,84 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek – demontáž parket v ředitelně a souvisejících úkonů (havarijní stav).	237,00
• Účelový provozní příspěvek – pořízení předokenních žaluzií ve školní jídelně z důvodu potřeby zastínění.	56,00
• Účelový provozní příspěvek – pořízení interiérových žaluzií na odloučeném pracovišti v ul. Školní 13 z důvodu potřeby zastínění.	31,00
• Účelový provozní příspěvek – náklady spojené s realizací projektu „Příběhy našich sousedů“.	30,00
• Dotace od MMR ČR – modernizace odborných učeben (IROP).	6 773,84

ZŠ Komenského celkem +3 371,36 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek – výměna vnitřního potrubí na teplou vodu v objektu školní jídelny z důvodu havarijního stavu.	380,00
• Účelový provozní příspěvek – na projekt „Dešťovka“ – využití dešťové vody z části střešního pláště školy.	206,00
• Dotace od MŠMT – Šablony II.	1 685,36
• Investiční dotace – modernizace školní kuchyně.	1 100,00

ZŠ R. Frimla celkem +750,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek na opravu sociálního zázemí u školní jídelny (2. etapa).	750,00
---	--------

ZŠ Náchodská celkem +961,08 tis. Kč

• Dotace od MŠMT – Šablony II.	851,08
• Účelový provozní příspěvek – doplňkové práce k přesunu a zapojení míchacího kotle do školní jídelny.	80,00
• Účelový provozní příspěvek – pokračování oprav podlah, snížení z důvodu nižších výdajů na provedené práce.	-160,00
• Účelový provozní příspěvek – náklady spojené s realizací projektu „Příběhy našich sousedů“.	30,00
• Účelový provozní příspěvek – oprava vnitřního vstupu do hlavní budovy školy.	160,00

ZŠ v Domcích celkem +1 278,21 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek – náklady spojené s realizací projektu „Příběhy našich sousedů“.	30,00
• Investiční dotace – TV Lupa.	89,99
• Dotace od MŠMT – Šablony II.	1 108,22
• Investiční dotace – náklady spojené s činnostmi projektového manažera IROP II za období červenec až srpen 2025.	50,00

ZŠ Mládežnická celkem +5 494,96 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek – náklady spojené s realizací projektu „Příběhy našich sousedů“.	30,00
• Dotace MŠMT – Šablony II.	1 428,15
• Dotace MMR ČR – modernizace odborných učeben (IROP).	4 036,81

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celkem 345,48 tis. Kč

• Finanční vypořádání dotace – Obědy do škol.	-0,53
• Účelový provozní příspěvek – oprava havarijního stavu fasády v průčelí školy.	200,00
• Účelový provozní příspěvek – projekt primární prevence (Semiramis).	40,00
• Účelový provozní příspěvek – výměna stávajících přímotopů, výměna za úspornější variantu.	106,00

Základní umělecká škola celkem +380,00 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek – oprava elektroinstalace v ul. Školní 13.	380,00
---	--------

Most k životu celkem +2 548,95 tis. Kč

• Dotace od MPSV – Azylové domy.	1 352,67
• Dotace od MPSV – Noclehárna.	848,93
• Dotace od MPSV – podpora sociálních služeb.	347,35

16 – KULTURA

Kronika, fotokronika města	5	476,00		476,00
Radniční listy	5	1 150,00		1 150,00
Regionální televize	5	500,00		750,00
SPOZ	5	450,00	50,00	500,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 700,00	224,00	10 879,70
- příspěvek na provoz	5	8 700,00	185,00	9 155,00
- neinvestiční transfer od KHK	5	0,00	39,00	1 724,70
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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově				
z toho:	x	4 800,00	0,00	10 215,00
- příspěvek na provoz	5	4 800,00		4 800,00
- investiční dotace - nákup nového automobilu	6	0,00		550,00
- neinvestiční transfer od KHK	5	0,00		4 865,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas				
z toho:	x	49 220,00	201,00	56 247,00
- příspěvek na provoz	5	34 100,00	-7 006,26	28 105,74
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	750,00		750,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské Vánoce	5	0,00		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		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 - Cirk - UFF 2025	5	0,00		400,00
- neinvestiční transfery od KHK - Trutnovský podzim	5	0,00	116,00	116,00
- neinvestiční transfery od KHK - výstava M. Nenutila a D. Sušky	5	0,00	85,00	85,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00	7 006,26	7 006,26
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	475,00	88 147,70

Komentář:

v tis. Kč

SPOZ celkem +50,00 tis. Kč

- Navýšení v důsledku zvyšování cen spotřebního materiálu.

50,00

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově celkem +224,00 tis. Kč

- Dotace od KHK – Regionální funkce knihovny.
- Příspěvek na provoz – zvýšení mzdových prostředků.

39,00

185,00

Společenské centrum Trutnovska celkem +201,00 tis. Kč

- Dotace od KHK – Trutnovský podzim.
- Dotace od KHK – výstava malíře M. Nenutila a intermediálního umělce D. Sušky.
- Snížení příspěvku na provoz v důsledku změny rozdělení nákladů.
- Přesun financí do investičního fondu z provozního příspěvku – umožní postupné čerpání finančních prostředků podle aktuálních potřeb i v příštím roce (dodavatelské lhůty speciálních komponentů a realizace mimo sezónu).

116,00

85,00

-7 006,26

7 006,26

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	57 706,00		62 962,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	31 727,00		35 027,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	10 923,00		12 039,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	15 056,00		15 896,00
Investice celkem	6	4 810,00		6 450,00
Použití sociálního fondu	5	1 485,00		1 485,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		64 001,00	0,00	70 897,00

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	8 260,00		8 260,00
Činnost místní správy celkem	x	189 661,00	1 190,00	195 928,00
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	181 661,00	1 190,00	187 928,00
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	1 190,00	46 542,00
- 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	1 190,00	211 348,00

Komentář:

v tis. Kč

Neinvestiční výdaje celkem +1 190,00 tis. Kč

- Dotace na zajištění voleb do Parlamentu ČR.

1 190,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 356,00	1 324,70	13 680,70
Investiční dotace – navýšení kapacity kuchyně, instalace klimatizace	6	0,00		300,00
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	1 516,86	3 792,16
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 356,00	2 841,56	17 772,86

Komentář:

v tis. Kč

Stacionář mezi mosty celkem +2 841,56 tis. Kč

- Příspěvek na provoz – navýšení prostředků na platy – změna mzdových tabulek a nástup dvou nových zaměstnanců.
- Dotace od MPSV – podpora sociálních služeb.

1 324,70

1 516,86

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 120,00	50,00	9 170,00
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	2 802,70	7 006,76
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 120,00	2 852,70	16 176,76

Komentář:

v tis. Kč

Pečovatelská služba Trutnov celkem +2 852,70 tis. Kč

- Příspěvek na provoz – kulturní a společenský program pro seniory.
- Dotace od MPSV – podpora sociálních služeb.

50,00

2 802,70

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
Investiční dotace MŽP ČR - instalace fotovoltaické elektrárny	6	0,00		4 979,88
Neinvestiční dotace MŽP ČR - instalace fotovoltaické elektrárny	5	0,00		248,99
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	2 436,94	6 092,36
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 200,00	2 436,94	19 737,23

Komentář:

v tis. Kč

Domov pro seniory celkem +2 436,94 tis. Kč

- Dotace od MPSV – podpora sociálních služeb.

2 436,94

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 540,00		8 857,30
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 540,00	0,00	8 857,30

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
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		39 184,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 768,77	0,00	39 184,27
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	300,00	50,00	350,00
Výdaje na správu majetku	x	58 516,25	147,00	71 579,75
z toho:				
- 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	147,00	66 225,75
V ý k u p pozemků a staveb	5, 6	13 500,00	150,00	26 210,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.	x	11 174,00	0,00	15 874,00
z toho:				
- 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	180,00	850,00
- 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	200,00	500,00
- oprava střední dělicí kamenné zdi na hřbitově v Trutnově	5	0,00	24,00	1 324,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - levá strana, vst. brány a zábradlí	5	800,00	51,00	851,00
- stavba oplocení na hřbitově ve Voletínách - zadní strana	6	0,00	-1 200,00	0,00
- oprava hráze horní vodní nádrže ve Stříteži	5	0,00		100,00
- oprava havarijního stavu mostu Debrné	5	0,00	464,00	3 464,00
- oprava přístupové cesty ke hřbitovu v Debném	5	0,00	281,00	281,00
MEBYS Trutnov s.r.o.	x	45 556,66	500,00	46 056,66
z toho:				
- 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
- garanční fond	5	0,00	500,00	500,00
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	847,00	177 897,49

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

Prodej majetku celkem +50,00 tis. Kč

- Prodej pozemků – geom. plány, vytyčení pozemků, znalecké posudky, navýšení většího množství znaleckých posudků. 50,00

Výdaje na správu majetku celkem +147,00 tis. Kč

- MEBYS – oprava střechy Palackého, dotace (navýšení). 47,00
- Přesun prostředků z garančního fondu do garančního fondu MEBYS Trutnov, s.r.o. (sociální bydlení). -300,00
- Výstavba ČOV v areálu tábora Bokouš. 400,00

Výkup pozemků a staveb celkem +150,00 tis. Kč

- Výkup pozemku od Správy železnic (část hřiště školy V Domcích) – kupní cena je vyšší než předpoklad. 150,00

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

- Změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově – dle rozpočtu v PD. 180,00
- Údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, v městském parku a lesoparku – úprava rozsahu. 200,00
- Oprava střední dělicí kamenné zdi na hřbitově v Trutnově – úprava rozsahu. 24,00
- Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí – levá strana, vstupní brány a zábradlí – úprava rozsahu. 51,00
- Stavba oplocení na hřbitově ve Voletínách – zadní strana - přesun akce na rok 2026. -1 200,00
- Oprava havarijního stavu mostu Debrné – vícepráce. 464,00
- Oprava přístupové cesty ke hřbitovu v Debrném. 281,00

Mebys Trutnov, s.r.o. celkem +500,00 tis. Kč

- Garanční fond sloužící k minimalizaci rizik vůči vlastníkům bytů, kteří pronajímají své nemovitosti MNA Trutnov pro účely dostupného sociálního bydlení. 500,00

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
Zpracování optimalizace MHD	5	0,00	500,00	500,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 811,00	500,00	23 133,00

Komentář:**Zpracování optimalizace MHD celkem +500,00 tis. Kč****41 – ODBOR FINANČNÍ**

Dotace a dary				
z toho:	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		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	54,84	1 138,27
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	54,84	123 260,67

Komentář:

v tis. Kč

Finanční vypořádání celkem +54,84 tis. Kč

- Vratka dotace od MŠMT – Šablony I (ZŠ Náchodská). 28,44
- Finanční vypořádání dotace – Obědy do škol (MŠ Trutnov). -21,52
- Finanční vypořádání dotace – Obědy do škol (ZŠ Mládežnická). 47,91

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 4 k 22.09.2025	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE celkem		1 014 828,60	37 518,91	1 441 679,50
SALDO (příjmy - výdaje)		-100 814,13	29 280,22	-216 799,20
FINANCOVÁNÍ celkem		100 814,13	-29 280,22	216 799,20
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	135 814,13	-29 280,22	251 799,20
<i>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</i>				
- 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	-251 799,20	-251 799,20
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období		14 185,87	38 200,80	38 200,80