

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2025

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	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	52,59	87,18
z toho:				
- příjem sankčních plateb		0,00		34,59
- přeložka ČEZ Distribuce		0,00	5,70	5,70
- dohoda o fin. příspěvku - změna projektu ul. Pod Sadem, Trutnov		0,00		10,00
- úhrada za úpravu lyžařských běžeckých tras (Svazek měst a obcí)		0,00	36,89	36,89
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		900,00	52,59	987,18

Komentář:

v tis. Kč

Další příjmy celkem +52,59 tis. Kč

- Přeložka ČEZ Distribuce.
- Dohoda o fin. příspěvku na náklady spojené se změnou projektu ul. Pod Sadem, TU
- Úhrada za úpravu lyžařských běžeckých tras (Svazek měst a obcí).

5,70

10,00

36,89

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	x	18 080,00	0,00	17 850,00
z toho:				
- 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		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	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 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
Spłaty půjček	2	5,00		5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00		120,00
Další příjmy	2; 3; 4	256,00	165,78	421,78
KANCELÁŘ MěÚ celkem		681,00	165,78	846,78

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Další příjmy celkem +165,78 tis. Kč

- Pojistné náhrady od pojišťovny.

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		160,56
Další příjmy celkem	2	0,00	40,50	590,50
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		24 460,00	40,50	25 065,50

Komentář:

Další příjmy celkem +40,50 tis. Kč

- Nadační příspěvek – výsadba aleje nových stromů v Trutnově.

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		4 657,00
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	0,00	12 886,17

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

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	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	-4 549,81	257 069,67
- sociálně-právní ochrana dětí	4	0,00	-11 000,00	12 865,20
- výkon činnosti sociální práce	4	0,00		1 625,79
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb Pečovatelská služba	4	0,00		7 006,76
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb Domov pro seniory	4	0,00	1 498,38	7 590,74
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora soc. služeb Stacionář mezi mosty	4	0,00	354,47	4 146,63
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - Azylové domy	4	0,00	270,78	3 652,45
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - Noclehárna	4	0,00	50,00	2 172,33
- neinvestiční transfer od MPSV - Most k životu - podpora soc. služeb	4	0,00	80,55	948,92
- neinvestiční transfer od KHK - Most k životu - podpora soc. služeb	4	0,00	300,00	300,00
- dotace ZŠ V Domicích 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		24 389,57
- dotace ZŠ kpt. Jaroše - modernizace odborných učeben	4	0,00		6 773,84
- neinvestiční transfer od KHK - ZŠ Voletiny - Obědy do škol	4	0,00		22,10
- neinvestiční transfer od KHK - MŠ Trutnov - Obědy do škol	4	0,00	136,00	174,74
- 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 MŠMT ZŠ Mládežnická - Šablony II	4	0,00		1 428,15
- neinvestiční transfer potravinová pomoc dětem ZŠ Mládežnická	4	0,00	43,68	43,68
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ V Domicích - Šablony II	4	0,00		1 108,22
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ Náchodská - Šablony II	4	0,00		851,08
- neinvestiční transfer od MŠMT ZŠ Komenského - Šablony II	4	0,00		1 685,36
- neinvestiční transfer od krajů - smlouva o horizontální spolupráci	4	0,00	412,55	618,83
- neinvestiční dotace MMR ČR - ZŠ V Domicích - modernizace odb. učeben	4	0,00	1 577,48	12 702,31
- ZŠ R. Frimla - Šablony - vratka	4	0,00	-83,43	0,00
- dotace MŠMT ČR - ZUS, Šablony II	4	0,00	936,76	936,76
- 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		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
- neinvestiční transfery od KHK - UFFO, výstava M. Nenutila a D. Sušky	4	0,00		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
- neinvestiční transfer od KHK - Krajský den pro rodinu 2025	4	0,00		70,00
- dotace MPSV ČR - Národní plán obnovy, Digí pro firmu	4	0,00	413,92	413,92
- dotace MK ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a zón	4	0,00	1 730,00	1 730,00
- dotace MŽP ČR - Dolce, území ohrožené povodní	4	0,00		467,89
- dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	4	0,00		1 190,00
- dotace od KHK - Sdílená kola - město Trutnov 2025	4	0,00		745,00
- dotace od KHK - stavba Domova pro seniory R. Frimla, Trutnov	4	0,00		20 000,00
- dotace MPSV ČR - stavba Domova pro seniory R. Frimla, Trutnov	4	0,00		4 737,94
- dotace od KHK - cyklostezka, ul. Na Hrázi	4	0,00		337,00
- inv. dotace MŽP ČR - Domov pro seniory - instalace fotovoltaické elektrárny	4	0,00		4 979,88
- inv. dotace MMR ČR - ZŠ V Domicích - modernizace odborných učeben	4	0,00	529,06	10 299,33
- inv. dotace ze SR a EU - FVE na budově MěÚ	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	0,00
- inv. transfer od MŠMT - ZŠ V Domicích, TV Lupa	4	0,00		89,99
- dotace MK - Rekonstrukce kina Vesmír	4	0,00		66 142,11
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	14 587,00	0,00	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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
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 Domicích, 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	3 109,51	12 731,83
ODBOR FINANČNÍ celkem		802 809,10	-1 440,29	1 110 350,79

Komentář:

v tis. Kč

Účelové transfery celkem -4 549,81 tis. Kč

z toho:

• dotace MŠMT ČR – ZUŠ, Šablony II	936,76
• dotace potravinová pomoc dětem – ZŠ Mládežnická	43,68
• dotace potravinová pomoc dětem – MŠ Trutnov	136,00
• dotace MMR ČR – modernizace odborných učeben, ZŠ v Domicích	2 106,54
• dotace MPSV – podpora sociálních služeb, Domov pro seniory	1 498,38
• dotace MPSV – podpora sociálních služeb, Stacionář mezi mosty	354,47
• dotace MPSV – Národní plán obnovy (DIGI pro firmu)	413,92
• dotace KHK – podpora sociálních služeb, Most k životu	300,00
• dotace MPSV – Most k životu (noclehárna)	50,00
• dotace MPSV – Most k životu (azylové domy)	270,78
• dotace MPSV – Sociální rehabilitace, Most k životu	80,55
• dotace MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a zón 2025	1 730,00
• dotace MPSV - Sociálně - právní ochrana dětí – úprava dotace dle skutečnosti	-11 000,00
• vratka dotace ZŠ Frimla – přesun řádku, nemá vliv na rozpočet	-83,46
• vratka nevyčerpané dotace SFŽP ČR – Energetické společenství Trutnov, přesun řádku, nemá vliv na rozpočet	-1 800,00
• dotace od KHK – horizontální spolupráce	412,55

Další příjmy celkem +3 109,51 tis. Kč

z toho:

• penále za neoprávněné zadržení nevyčerpané dotace	5,70
• vratka nevyčerpané dotace MŠMT ČR – ZŠ Mládežnická, Šablony I	503,39
• vratka nevyčerpané dotace MŠMT ČR – ZŠ V Domicích, Šablony I	274,92
• vratka z končeného fin. vypořádání dotace 2022, ZŠ Komenského, Šablony	442,07
• vratka dotace ZŠ Frimla – přesun řádku, nemá vliv na rozpočet	83,43
• vratka nevyčerpané dotace SFŽP ČR – Energetické společenství Trutnov, přesun řádku, nemá vliv na rozpočet	1 800,00

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	-1 181,43	1 223 698,86
----------------------	--	-------------------	------------------	---------------------

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	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, 6	90 155,38		90 368,38
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		90 155,38	0,00	90 368,38
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5, 6	38 850,00	200,00	87 950,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5, 6	3 420,00		11 370,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5, 6	27 800,00		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	109,00	43 084,00
< 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	309,00	423 023,78

K o m e n t á ř :

v tis. Kč

Doprava celkem +200,00 tis. Kč

- Modernizace cyklostezek v Trutnově – do fakturace cyklostezka Lhota - Bohuslavice.

200,00

Kultura celkem +0,00 tis. Kč

- Krakonošovo nám. 69, obnova fasády, vlastní zdroje – úspora nákladů, přesun prostředků.
- Drobné památky – navýšení prostředků.

-100,00

100,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem +109,00 tis. Kč

- Snížení energetické náročnosti budov města – ZŠ Voletiny, do fakturace z roku 2024.

109,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov	x	16 259,00	136,00	22 940,84
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 - 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 - 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	136,00	196,26
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00		1 885,58
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	x	8 798,00	0,00	20 701,84
z toho:				
- 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 - 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		110,00
- účelový provozní příspěvek - oprava parket (havarijní stav)	5	0,00		237,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení předokenních žaluzií	5	0,00		56,00
- účelový provozní příspěvek - pořízení interiérových žaluzií	5	0,00		31,00
- účelový provozní příspěvek - realizace projektu "Příběhy našich sousedů"	5	0,00		30,00
- 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
- dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben (IROP)	5,6	0,00		6 773,84

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	13 000,00	75,00	17 986,36
- 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	0,00
- 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
- účelový provozní příspěvek - projekt Dešťovka	5	0,00	-206,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - chlazení učeben	5	0,00	206,00	206,00
- účelový provozní příspěvek - náklady projektu primární prevence	5	0,00	75,00	75,00
- investiční dotace - zkapacitnění ventilace myčky ve ŠJ	6	0,00		250,00
- investiční dotace - modernizace školní kuchyně	6	0,00		1 100,00
- investiční dotace - stavební úpravy v prostoru schodiště u tělocvičny	6	0,00	135,00	135,00
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00		1 685,36
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	12 639,00	379,00	35 358,76
- příspěvek na provoz	5	9 639,00		9 639,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce kabelových tras	5	0,00	279,00	279,00
- účelový provozní příspěvek - oprava soc. zázemí u školní jídelny	5	0,00	-500,00	1 000,00
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce školního rozhlasu	5	0,00	600,00	600,00
- 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 atri	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	300,00	9 291,84
- 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		200,00
- účelový provozní příspěvek - dofinancování spoluúčasti 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 kotel do školní kuchyně (doplňkové práce)	5	0,00		80,00
- účelový provozní příspěvek - oprava vnitřního vstupu do hlavní budovy školy	5	0,00		160,00
- účelový provozní příspěvek - realizace projektu "Příběhy našich sousedů"	5	0,00		30,00
- účelový provozní příspěvek - kabinet pro pedagogické pracovníky	5	0,00	225,00	225,00
- investiční dotace - odhacovací systém do školní jídelny	6	0,00	75,00	75,00
- 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
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488				
z toho:	x	7 700,00	2 256,54	34 267,51
- 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		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
- účelový provozní příspěvek - rekonstrukce litinového potrubí	5	0,00	80,00	80,00
- účelový provozní příspěvek - klimatizace hlavní serverovny	5	0,00	45,00	45,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00	75,00	75,00
- neinvestiční dotace - MMR ČR - modernizace odborných učeben	5	0,00	1 577,48	12 702,31
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00		1 108,22
- investiční dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben	6	0,00	529,06	10 299,33
- investiční dotace - pořízení el. sporáku do školní kuchyně	6	0,00		202,00
- investiční dotace - TV Lupa	6	0,00		89,99
- investiční dotace - spoluúčast IROP	6	0,00	-50,00	0,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	14 400,00	43,68	42 761,39
- příspěvek na provoz	5	12 900,00	-150,00	12 750,00
- 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
- 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 konventkomatu do ŠJ	6	0,00		970,00
- dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben (IROP)	5,6	0,00		24 389,57
- neinvestiční transfer potravinová pomoc dětem	5	0,00	43,68	43,68

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
- neinvestiční transfer od MŠMT - Šablony II	5	0,00		1 428,15
- dotace do investičního fondu	6	0,00	150,00	150,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov z toho:	x	2 293,00	310,00	4 236,93
- 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
- účelový provozní příspěvek - projekt primární prevence (Semiramis)	5	0,00		40,00
- účelový provozní příspěvek - výměna topných těles v tělocvičně	5	0,00		106,00
- účelový provozní příspěvek - opravy v odborných učebnách	5	0,00	220,00	220,00
- účelový provozní příspěvek - modernizace stávajících prostor školy	5	0,00	90,00	90,00
- neinvestiční transfer od KHK - Obědy do škol	5	0,00		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	1 621,76	5 026,96
- příspěvek na provoz	5	2 049,00		2 080,20
- účelový provozní příspěvek - Akademie třetího věku 60+	5	0,00	15,00	325,00
- 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
- neinvestiční dotace MŠMT - Šablony II	5	0,00	936,76	936,76
- investiční dotace - Piana do škol	6	150,00		150,00
- dotace - spoluúčast projektu IROP	5,6	0,00	670,00	670,00
Středisko volného času, Trutnov z toho:	x	10 200,00	220,00	12 435,14
- příspěvek na provoz	5	10 200,00		10 602,30
- účelový provozní příspěvek - oprava mlhoviště, oprava podlahy Ateliéry	5	0,00	220,00	220,00
- 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	701,33	12 218,70
- příspěvek na provoz	5	5 145,00		5 145,00
- neinvestiční transfer od MPSV - Azylové domy	5	0,00	270,78	3 652,45
- neinvestiční transfer od MPSV - Noclehárna	5	0,00	50,00	2 172,33
- neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	80,55	948,92
- neinvestiční transfer od KHK - podpora sociálních služeb	5	0,00	300,00	300,00
Příspěvkové organizace celkem		98 521,00	6 043,31	217 226,27
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	172,50	1 212,97
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 celkem		105 575,99	6 215,81	224 918,24

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov celkem +136,00 tis. Kč

- Dotace – potravinová pomoc dětem.

136,00

ZŠ Komenského celkem +75,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek – projekt „Dešťovka“, změna účelu.
- Účelový provozní příspěvek – řešení chlazení učeben pomocí mobilních odpařovacích jednotek.
- Účelový provozní příspěvek – náklady na projekt primární prevence (Semiramis).
- Účelový provozní příspěvek – stavební úpravy v prostoru schodiště u tělocvičny - změna na inv. dotaci.
- Investiční dotace – stavební úpravy v prostoru schodiště u tělocvičny – jedná se o technické zhodnocení.

-206,00

206,00

75,00

-135,00

135,00

ZŠ R. Frimla celkem +379,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek na opravu sociálního zázemí u školní jídelny – přesun prostředků.
- Účelový provozní příspěvek – rekonstrukce školního rozhlasu.
- Účelový provozní příspěvek- rekonstrukce kabelových tras souvisejících s řešením konektivity + technický a autorský dozor.

-500,00

600,00

279,00

ZŠ Náchodská celkem +300,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek – vybudování nového kabinetu pro pedagogické pracovníky školy.
- Účelový provozní příspěvek – zateplení stropu, nová podlaha, sádkartonová příčka, nové rozvody elektřiny, rozvod vody a výmalba.
- Investiční dotace – nový odbavovací systém do školní jídelny.

225,00

75,00

ZŠ V Domcích celkem +2 256,54 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek – rekonstrukce původního popraskaného litinového potrubí pro teplou a studenou vodu (zednické práce a malování).
- Účelový provozní příspěvek – řešení havarijního stavu klimatizace hlavní serverovny školy.
- Účelový provozní příspěvek – náklady spojené s činností projektového manažera IROP II (3. čtvrtletí)
- Investiční dotace – spoluúčast IROP, přesun prostředků na účelový provozní příspěvek IROP II (3. čtvrtletí)
- Dotace MMR ČR - modernizace odborných učeben.

80,00

45,00

75,00

-50,00

2 106,54

ZŠ Mládežnická celkem +43,68 tis. Kč

- Dotace – potravinová pomoc dětem.
- Provozní příspěvek z důvodu dosažených úspor bude převeden do investičního fondu, kde prostředky budou využity k pokrytí bud. nákladů.

43,68

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celkem 310,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek – oprava místnosti související s dílnami, rovnání podlah v odborných učebnách.
- Účelový provozní příspěvek – modernizace stávajících prostor školy – výměna nábytku.

220,00

90,00

Základní umělecká škola celkem +1 621,76 tis. Kč

- Dotace MŠMT ČR – Šablony II.
- Účelový provozní příspěvek – projekt Akademie umění třetího věku 60+, navýšení.
- Dotace - spoluúčast projektu IROP - navýšení prací ve stavební části u výtahu z důvodu dodat. zjištěných skutečností.

936,76

15,00

670,00

Středisko volného času, Trutnov celkem +220,00 Kč

- Účelový provozní příspěvek – oprava „mlhoviště“ (původní rozvody byly tlakem zničeny).

220,00

Most k životu celkem +701,33 tis. Kč

- Dotace od MPSV – Azylové domy.
- Dotace od MPSV – Noclehárna.
- Dotace od MPSV – podpora sociálních služeb.
- Dotace KHK – podpora sociálních služeb.

270,78

50,00

80,55

300,00

Horizontální spolupráce s KHK v rámci procesu plánování soc. služeb celkem +172,50 tis. Kč

- Navýšení rozpočtu na měsíce 11-12/2025 vyplývající ze Smlouvy o horizontální spolupráci v oblasti řízení a rozvoje sociálních služeb a koordinace procesů v sociální oblasti v obcích na území Královéhradeckého kraje.

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		500,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 700,00	0,00	10 879,70
- příspěvek na provoz	5	8 700,00		9 155,00
- neinvestiční transfer od KHK	5	0,00		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

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	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	800,00	57 047,00
- příspěvek na provoz	5	34 100,00	1 300,00	29 405,74
- 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	-500,00	1 900,00
- 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
- neinvestiční transfery od KHK - výstava M. Nenutila a D. Sušky	5	0,00		85,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00		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	800,00	88 947,70

Komentář:

v tis. Kč

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas celkem +800,00 tis. Kč

- Provozní příspěvek – zvýšení z důvodu neplánovaných akutních oprav (chlazení a detekce plynu, topení, světla, atd.)
- Účelový provozní příspěvek – CZirkidz, snížení přímých účelových nákladů na akci.

1 300,00

-500,00

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	0,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		800,00	-3 000,00	800,00

Komentář:

v tis. Kč

Investiční výdaje celkem -3 000,00 tis. Kč

- Přesun prostředků na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku do roku 2026.

-3 000,00

19 – KANCELÁŘ MěU				
Členové zastupitelstva města	5	8 260,00		8 260,00
Činnost místní správy celkem				
z toho:	x	189 661,00	206,00	196 134,00
- neinvestiční výdaje celkem	5	181 661,00	206,00	188 134,00
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	206,00	46 748,00
- 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	206,00	211 554,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

Neinvestiční výdaje celkem +206,00 tis. Kč

- Vypracování mapy odběrných míst zdrojů vody k hašení požárů.
- Oprava vozidla na základě přijatého plnění od pojišťovny.

115,00
91,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	12 356,00		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	354,47	4 146,63
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		12 356,00	354,47	18 127,33

Komentář:

v tis. Kč

Stacionář mezi mosty celkem +354,47 tis. Kč

- Dotace od MPSV – podpora sociálních služeb.

354,47

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	9 120,00	-900,00	8 270,00
Dotace do investičního fondu	6	0,00	900,00	900,00
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00		7 006,76
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 120,00	0,00	16 176,76

Komentář:

Pečovatelská služba Trutnov celkem +0,00 tis. Kč

- Převedené prostředky budou využity v roce 2026 v rámci nové vzniklé organizace Sociální služby města Trutnova.

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 MZP ČR - instalace fotovoltaické elektrárny	6	0,00		4 979,88
Neinvestiční dotace MZP ČR - instalace fotovoltaické elektrárny	5	0,00		248,99
Neinvestiční transfer od MPSV - podpora sociálních služeb	5	0,00	1 498,38	7 590,74
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		8 200,00	1 498,38	21 235,61

Komentář:

v tis. Kč

Domov pro seniory celkem +1 498,38 tis. Kč

- Dotace od MPSV – podpora sociálních služeb.

1 498,38

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

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	-1 700,00	37 484,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		37 768,77	-1 700,00	37 484,27

Komentář:

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, Vodní hospodářství, Ochrana životního prostředí celkem -1 700,00 tis. Kč

- Revize ÚSES – úspora prostředků - program bude pokračovat v roce 2026.

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	300,00		350,00
Výdaje na správu majetku				
z toho:	x	58 516,25	0,00	71 579,75
- 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		66 225,75
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	13 500,00		26 210,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	11 174,00	-1 120,00	14 754,00
- 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	-10,00	40,00
- změna způsobu vytápění v obřadní síni na hřbitově v Trutnově	6	670,00		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	-1 200,00	800,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00		500,00
- oprava střední dělicí kamenné zdi na hřbitově v Trutnově	5	0,00		1 324,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - levá strana, vst. brány a zábradlí	5	800,00	13,00	864,00
- stavba oplocení na hřbitově ve Voletinách - zadní strana	6	0,00		0,00
- oprava hráze horní vodní nádrže ve Stříteži	5	0,00	31,00	131,00
- oprava havarijního stavu mostu Debrné	5	0,00	-3 464,00	0,00
- rekonstrukce mostu Debrné	6	0,00	3 464,00	3 464,00
- oprava přístupové cesty ke hřbitovu v Debrném	5	0,00		281,00
- oprava pomníku p. Kobera na hřbitově v HSM	5	0,00	46,00	46,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	45 556,66	0,00	46 056,66
- 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
- garanční fond	5	0,00		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	-1 120,00	176 777,49

Komentář:

v tis. Kč

Lesy a parky Trutnov s.r.o. celkem -1 120,00 tis. Kč

- Kácení a ošetření stromů u vodních nádrží ve Stříteži – úprava rozsahu. -10,00
- Úprava dvou schodišť v horní části Městského parku – přesun částečné realizace v r. 2026. -1 200,00
- Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí – levá strana, vstupní brány a zábradlí, boční branky – úprava rozsahu. 13,00
- Oprava hráze horní vodní nádrže ve Stříteži – dle uzavřené SOD. 31,00
- Oprava pomníku p. Kobera na hřbitově v HSM – dle objednávky. 46,00
- Oprava havarijního stavu mostu Debrné – změna rozsahu opravy na zhodnocení majetku.

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
ODBOR VÝSTAVBY celkem		22 811,00	0,00	23 133,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2025	RO č. 5 k 15.12.2025	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	34 646,00	0,00	34 646,00
z toho:				
- 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	1 220,38	2 358,65
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	1 220,38	124 481,05

Komentář:

v tis. Kč

Finanční vypořádání celkem +1 220,38 tis. Kč

- Vratka nevyčerpané dotace MŠMT ČR – Šablony I (ZŠ Mládežnická).
- Vratka z konečného fin. vypořádání dotace 2022 – Šablony (ZŠ Komenského).
- Vratka z konečného fin. vypořádání dotace 2022 – Šablony (ZŠ v Domcích).

503,39

442,07

274,92

VÝDAJE celkem		1 014 828,60	4 784,03	1 446 463,53
SALDO (příjmy - výdaje)		-100 814,13	-5 965,46	-222 764,66
FINANCOVÁNÍ celkem		100 814,13	5 965,46	222 764,66
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	135 814,13	5 965,46	257 764,66

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem	150 000,00	290 000,00	290 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-135 814,13	-257 764,66	-257 764,66
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období	14 185,87	32 235,34	32 235,34