

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2026

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA		
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiláře	2	300,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		300,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Odvody PO		
z toho:	x	21 375,00
- odvod z fondu investic		
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 340,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	2 020,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 115,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 530,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	620,00
- Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	2	4 000,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	2 370,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	170,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	360,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	4 520,00
- Most k životu, Trutnov	2	220,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor		
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	930,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		21 375,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Převody mezi obcemi	4	4 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2;4	10 000,00
Blokové pokuty	2	3 000,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		17 500,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ		
Úhrada za pláný výjezd JSDH	2	10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Správní poplatky – inforecepce	1	250,00
Splátky půjček	2	5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00
Další příjmy	2;3;4	352,50
KANCELÁŘ MěÚ celkem		727,50

20 – ODBOR SPRÁVNÍ		
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 000,00
Pokuty	2	100,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		3 100,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ		
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	8 780,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	850,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	400,00
Pokuty	2	26 136,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem		36 166,00
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	30 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	20,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00
Správní poplatky	1	120,00
Útulek pro psy	2	150,00
Pokuty	2	160,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		30 460,00
39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA		
Pronájem PKS Bojiště	2	145,80
Pronájem Dolce	2	733,52
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	4 657,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 252,05
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00
Prodeje pozemků a budov	3	2 000,00
Další příjmy	2;4	230,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		11 418,37
40 – ODBOR VÝSTAVBY		
Správní poplatky	1	1 800,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 800,00
41 – ODBOR FINANČNÍ		
Sdílené a výlučné daně	1	726 933,80
Místní poplatky	1	19 371,77
Daň z hazardních her	1	13 900,50
Povolání k umístění herního prostoru	1	50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 937,40
Účelové transfery	x	138 996,00
z toho:		
- dotace - volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	4	1 496,00
- dotace - sociálně-právní ochrana dětí	4	11 000,00
- dotace - výkon činnosti sociální práce	4	1 500,00
- dotace - modernizace VO ve městě Trutnov	4	60 000,00
- dotace - Domov pro seniory - stavba Domova pro seniory	4	65 000,00
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00
Odvody z fondu investic PO	x	16 429,00
z toho:		
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00
- Galerie města Trutnova	2	200,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	520,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	11 405,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	190,00
- Sociální služby města Trutnova	2	3 994,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	x	406,00
z toho:		
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00
Úroky z účtů	2	2 500,00
Návratné finanční výpomoci	x	65 408,52
z toho:		
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	22 000,00
- Základní škola R. Frimla, Trutnov	2	25 500,00
- Základní umělecká škola, Trutnov	2	9 000,00
- ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	2	8 908,52
- Turistické informační centrum, Trutnov	2	0,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		1 038 932,99

ORJ - N á z e v		Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ			
Správní poplatky + pokuty		1;2	660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ c e l k e m			660,00
P Ř Í J M Y C E L K E M			1 162 449,86

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST		
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	90 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		90 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:		
< DOPRAVA >	5;6	67 187,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5;6	1 600,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5;6	9 000,00
< KULTURA >	5;6	5 870,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5;6	7 785,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5;6	131 100,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5;6	200,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5;6	93 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		405 742,00

Komentář:

v tis. Kč

Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba, celkem +90 000,00 tis. Kč

• čištění města	19 612,00
• zimní údržba	13 029,22
• veřejná zeleň	31 539,00
• mosty	2 750,00
• městský mobiliář	11 000,00
• komunikace	9 800,00
• správní činnosti	2 269,78

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava celkem +67 187,00 tis. Kč

• opravy bezpečnostního dopravního zařízení - vyvolané úpravy z hlediska bezpečnosti	300,00
• dostavba komunikace Ječná - projektová dokumentace (zrušení vlečky)	3 000,00
• dílčí realizační smlouvy TST - akce mimo rámcovou smlouvu TST	1 500,00
• účelové smlouvy o dílo TST	5 500,00
• mimořádné akce – škody způsobené klimatickými podmínkami, servis pro sportovní a kulturní akce	1 200,00
• připojení parkoviště ZŠ V Domcích ke křižovatce Albert	100,00
• vybudování chodníku v Libči - projektová dokumentace	1 500,00
• rekonstrukce komunikace Kryblická - realizace	16 000,00
• modernizace cyklostezek v Trutnově	3 500,00
• plán udržitelné městské mobility	1 000,00
• regenerace náměstí Hraničářů I. etapa	50,00
• pronájem sdílených kol	3 100,00
• rekonstrukce komunikace Mládežnická, Tichá	300,00
• cyklostezka – ulice Na Hrázi - projektová dokumentace	1 537,00
• oprava ulice Hornoměstská - projektová dokumentace	800,00
• přechodový ostrůvek u hřbitova Trutnov	5 500,00
• oprava ulice Dvořákova - projektová dokumentace	1 000,00
• pruh pro autobusy v Poříčí	3 500,00
• rozšíření cyklostezky DSM – V Aleje	3 500,00
• oprava mostu Libeč TRU – 227	10 000,00
• chodník k nemocnici Pod Chmelnicí	2 000,00
• rekonstrukce ulice Libušinka - projektová dokumentace	500,00
• vybudování mlátové stezky Nové Dvory - projektová dokumentace	500,00
• rekonstrukce ulice Tovární - projektová dokumentace	800,00
• zkapacitnění parkoviště ulice Za Kominem - projektová dokumentace	500,00

Vodní hospodářství celkem +1 600,00 tis. Kč

• údržba nádrží Dolce	900,00
• údržba lomu Libeč	200,00
• oprava čerpacích stanic Bojiště	500,00

Vzdělávání celkem +9 000,00 tis. Kč

• energetické úspory MŠ Žižkova	4 000,00
• oprava schodišť u MŠ Kryblická	5 000,00

Kultura celkem +5 870,00 tis. Kč

• drobné památky – oprava drobných památek ve městě	1 300,00
• regenerace MPZ – opravy objektů v MPZ, povinné příspěvky soukromníkům	300,00
• oprava podloubí v MPZ Trutnov	200,00
• příprava dotačních projektů	70,00
• rekonstrukce věznice na depozitář muzea	1 100,00
• obnova soch hřbitů – ulice Pražská	400,00
• obnova fasády Školní ulice 13 – I. etapa	2 500,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	--------------------------------

Télovýchova a zájmová činnost celkem +7 785,00 tis. Kč

• zajištění udržitelnosti projektu Turistika - věc společná	5,00
• úprava lyžařských běžeckých tratí na sezónu – vlastní zdroje	250,00
• kabiny na fotbalovém hřišti v Libči	6 000,00
• česko - polský projekt - Draci a jeleni	765,00
• projekt - V rytmu historie a tradice	765,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem +131 100,00 tis. Kč

• VO – provoz a údržba – správa veřejného osvětlení	2 700,00
• územní plánovací dokumentace	800,00
• VO – opravy, kabelové poruchy	1 000,00
• označení názvů ulic – nové značení	100,00
• geodetické práce	200,00
• nájemní smlouvy – platby plynoucí z nájemních smluv	5,00
• projektová dokumentace – náklady na zhotovení projektových dokumentací	8 400,00
• akce v rámci obnovy městských částí – akce na základě požadavků občanů	1 300,00
• aktualizace mapy čísel popisných	100,00
• digitální mapa	500,00
• VO – realizace rekonstrukcí, havárie	800,00
• územní analytické podklady	600,00
• dotace na technickou infrastrukturu dle požadavku obyvatel	250,00
• provoz plotru	65,00
• platby za věcná břemena	80,00
• změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny – náklady na pořízení změn	150,00
• obrození Lípového náměstí v Poříčí	17 500,00
• regenerace sídliště Zelená Louka	1 800,00
• městský informační systém – obnova	100,00
• participativní rozpočet	2 000,00
• změny č. 5 územního plánu Trutnov – převod do jednotného standardu	291,38
• změny č. 5 územního plánu Trutnov – převod do jednotného standardu - dotace	258,62
• územní studie krajiny ORP Trutnov	3 000,00
• změny č. 6 územního plánu Trutnov	500,00
• nový územní plán Trutnov	1 000,00
• změny č. 7 územního plánu Trutnov	500,00
• architektonická soutěž – Revitalizace lokality „Křížák“	200,00
• strategický plán města Trutnova	1 400,00
• modernizace VO ve městě Trutnov	78 000,00
• studie na obnovu veřejného prostoru na Šestidomí	800,00
• dotace na domovní přečerpávací stanice	1 000,00
• ovál FK Poříčí – náklady na dokumentaci	500,00
• vymezení zastavěných území obcí Dolní Olešnice, Havlovce, Horní Olešnice	200,00
• architektonická soutěž - dopravní terminál vč. JŘBÚ	5 000,00

Ochrana životního prostředí celkem +200,00 tis. Kč

• nařízení kácení stromů, údržba městské zeleně	150,00
• odborné posudky a zkoušky městské zeleně	50,00

Sociální služby celkem +93 000,00 tis. Kč.

• rozšíření Domova pro seniory R. Frimla Trutnov – pokračující realizace akce	93 000,00
---	-----------

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		
Mateřská škola, Trutnov		
z toho:	x	42 504,00
- příspěvek na provoz	5	15 478,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	26 598,00
- ONIV	5	430,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38		
z toho:	x	24 940,00
- příspěvek na provoz	5	8 463,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	13 667,00
- ONIV	5	936,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 764,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	110,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399		
z toho:	x	25 101,00
- příspěvek na provoz	5	10 678,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	12 576,00
- ONIV	5	847,00
- účelový provozní příspěvek - zajištění Olympijských her dětí TU	5	400,00
- účelový provozní příspěvek - pořádání dne učitelů	5	450,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	150,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816		
z toho:	x	17 619,00
- příspěvek na provoz	5	9 940,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	7 066,00
- ONIV	5	513,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	100,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18		
z toho:	x	13 026,00
- příspěvek na provoz	5	6 225,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	6 320,00
- ONIV	5	401,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	80,00
Základní škola, Trutnov, V Dmcích 488		
z toho:	x	15 195,00
- příspěvek na provoz	5	7 371,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	7 116,00
- ONIV	5	598,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	110,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536		
z toho:	x	22 512,00
- příspěvek na provoz	5	12 470,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	9 353,00
- ONIV	5	609,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	80,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov		
z toho:	x	4 306,00
- příspěvek na provoz	5	2 311,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	1 730,00
- ONIV	5	215,00
- účelový provozní příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	50,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73		
z toho:	x	4 985,00
- příspěvek na provoz	5	2 129,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	2 806,00
- ONIV	5	50,00
Středisko volného času, Trutnov		
z toho:	x	13 277,00
- příspěvek na provoz	5	3 943,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	9 323,00
- ONIV	5	11,00
Most k životu, Trutnov		
z toho:	x	5 543,00
- příspěvek na provoz	5	5 543,00
Příspěvkové organizace c e l k e m		189 008,00
Dárci krve	5	70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rodiny	5	15,00
Začít spolu Náchod, z.s.	5	4 700,00
Rezerva na úhradu za opatrovance	5	50,00
Sociální oblast	5	1 564,10
Podpora strategických profesí	5	2 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		197 427,10

Komentář:

v tis. Kč

Sociální oblast celkem +1 564,10 tis. Kč

- Horizontální spolupráce s KHK
- Trutnovský den pro rodinu
- Burza filantropie
- Den sociálních služeb

1 064,10
100,00
50,00
350,00

16 – KULTURA		
Kronika, fotokronika města	5	497,00
Radniční listy	5	1 150,00
Regionální televize	5	750,00
SPOZ	5	480,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově		
z toho:	x	9 134,00
- příspěvek na provoz	5	9 134,00
Galerie města Trutnova		
z toho:	x	4 601,00
- příspěvek na provoz	5	4 351,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově		
z toho:	x	4 980,00
- příspěvek na provoz	5	4 980,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas		
z toho:	x	48 905,00
- příspěvek na provoz	5	30 000,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	800,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské Vánoce a Adventní trhy	5	2 650,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	350,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	600,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 405,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	300,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim	5	150,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	50,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	50,00
- účelový provozní příspěvek - Czirkidz, Spektrum	5	2 400,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Turistické informační centrum Trutnov		
z toho:	x	2 986,00
- příspěvek na provoz	5	2 986,00
KULTURA celkem		73 483,00

17 – MĚSTSKÁ POLICIE		
Neinvestiční výdaje celkem	5	74 804,00
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	40 500,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	13 700,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	20 604,00
Investice celkem	6	11 880,00
Použití sociálního fondu	5	1 675,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		88 359,00

Komentář:

v tis. Kč

Ostatní neinvestiční výdaje celkem +20 604,00 tis. Kč

• ostatní osobní výdaje - dohoda o provedení práce na IT služby	180,00
• odchodné pro strážníky starší 50-ti let, kteří sloužili u MP déle než 15 let	1 250,00
• obnova a doplnění výstroje - 50 strážníků, kompletní vybavení pro nové strážníky	930,00
• ochranné pomůcky - roušky, rukavice, ochranné sítě atd.	500,00
• zdravotnický materiál - respirátory FFP2, vybavení zdravotnických batohů ve vozidlech	200,00
• učebnice, zákony	15,00
• drobný dlouhodobý hmotný majetek - obmněna židlí, taktické a služební vybavení, vybavení trezorové místnosti, 20x osobní kamera, tiskárna, skartovačka, 4x počítač, nábytek, cvičné zbraně	905,00
• nákup materiálu - 7x sada pneumatik, kanc. materiál, tonery, náboje, toaletní potřeby	1 085,00
• nákup parkovacích lístků	650,00
• pohonné hmoty a maziva	800,00
• služby pošt	10,00
• služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatky radiostanice, telefony a kamery, internetové připojení radarů, aplikace Záchranka	920,00
• nájemné (2 vozidla, 5x radary, stělnice, služební byt)	4 217,00
• služby zpracování dat - Portál bezpečí	100,00
• služby školení a vzdělávání	1 357,00
• nákup ostatních služeb - očkování strážníků, stravenky, psychotesty, kalibrace, servisní smlouvy, čistírna služ. oděvů, odtahy vozidel	4 560,00
• opravy a udržování, servisní prohlídky	1 130,00
• opravy a udržování parkovacích automatů	400,00
• programové vybavení	10,00
• cestovné	320,00
• správní poplatky	90,00
• povinné pojištění úrazu	200,00
• pohoštění	75,00
• náhrada platu při pracovní neschopnosti	500,00
• náhrada platu při pracovním úrazu	200,00

Investice celkem +11 880,00 tis. Kč

• analyzátor alkoholu do vozidel (4x), AED (externí defibrilátor) (4x), doplatek dispečerské pracoviště, zobrazovací stěna na pracoviště MKDS a PC, modernizace závorového systému všech závorových parkovišť, kamery (UFFO, MěÚ, město), nákup nového užitkového automobilu (přesun z roku 2025)

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

Komentář:

v tis. Kč

Neinvestiční výdaje celkem +800,00 tis. Kč

• ochranné pomůcky	78,00
• refundace mezd, odvody pojistného	20,00
• drobný dlouhodobý hmotný majetek	80,00
• prádlo, oděv a obuv	55,00
• nákup materiálu	105,00
• elektrická energie, voda	220,00
• pohonné hmoty a maziva	50,00
• služby (pošt, telekomunikací, pojistné)	32,00
• služby školení a vzdělávání, knihy, cestovné, pohoštění	40,00
• opravy a udržování	50,00
• nákup ostatních služeb (revize dýchacích přístrojů, revize masek ...)	70,00

Investiční výdaje celkem +3 000,00 tis. Kč

• pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku - přesun prostředků z roku 2025

3 000,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ		
Členové zastupitelstva města	5	8 685,00
Činnost místní správy celkem		
z toho:	x	193 573,50
- neinvestiční výdaje celkem	5	187 223,50
v tom:		
- platy zaměstnanců	5	105 587,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	35 340,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	46 296,50
- investice celkem	6	6 350,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
Použití sociálního fondu	5	7 360,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		209 618,50

Komentář:	v tis. Kč
------------------	-----------

Ostatní neinvestiční výdaje celkem +46 296,50 tis. Kč

• ostatní osobní výdaje, odstupné	2 200,00
• ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem, ochranné pomůcky, knihy	684,00
• prádlo, oděv, obuv, léky a zdravotnický materiál	45,00
• drobný dlouhodobý hmotný majetek – provozní výdaje (budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 1052), obnova výpočetní a komunikační techniky (PC, telefony, skenery, tiskárny), kancelářské vybavení, elektronika	1 790,00
• nákup materiálu – kancelářské potřeby, kancelářský papír, barvy, tonery do tiskáren a kopírek, všeobecný drobný materiál k zajištění provozu budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B.M, J. Roháče z Dubé, dopravně-správní agendy v budově Horská 1052), materiál pro informační technologie, hygienické a úklidové prostředky, zhotovení razítek, čísel popisných	4 339,00
• studená voda – budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 1052	660,00
• teplo – budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 1052	2 970,00
• elektrická energie – budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., dopravně-správní agendy v budově Horská 1052	2 490,00
• pohonné hmoty	450,00
• služby pošt	6 000,00
• služby telekomunikací a radiokomunikací	766,00
• pojistné	5,00
• nájemné – užívání prostor Horská 1052, vozidlo Toyota Yaris, síťové propojení mezi budovami MěÚ	740,00
• konzultační, poradenské, právní služby	650,00
• školení, vzdělávání	1 350,00
• zpracování dat – údržba a aktualizace programů, práce techniků a programátorů na SW Gordic, udržovací poplatek SW Gordic, nákup modulů SW Gordic	3 200,00
• nákup ostatních služeb – stravenky, propagace, inzerce, participativní projekt (ankety), provoz budov (Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň B. M.), revize, servisní a materiálové smlouvy na kopírky, služby spojené s výpočetní technikou, osobní certifikáty, časová razítka, Google aps for work, toxikologická vyšetření, jazykové překlady, očkování, zdravotní prohlídky, provoz internetu, svoz odpadu, autodoprava	6 559,00
• opravy a udržování – budova Nové radnice, Staré radnice, Koncertní síň B. M., renovace tonerů, repase pc, autodoprava	3 340,00
• programové vybavení neinvestiční – programové vybavení „kyberbezpečnost“, call licence	945,00
• cestovné	620,00
• pohoštění	410,00
• ošatné	1 800,00
• poplatky	180,00
• ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně – Svazek obcí Východní Krkonoše, Svazek obcí Královská věnná města, Euroregion Glacensis, sportovní a kulturní ceny	1 952,50
• krizové řízení – protierozní, protilavinová a požární ochrana, správa v oblasti krizového řízení, nespecifikované činnosti k ochraně přírody a krajiny	480,00
• sociální pohřby	160,00
• ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	15,00
• dotace na zajištění voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	1 496,00

Investice celkem +6 350,00 tis. Kč

- kybernetická bezpečnost II (HW a SW), obnova vozového parku

23 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRUTNOVA		
Příspěvek na provoz	5	36 519,00
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRUTNOVA celkem		36 519,00

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV		
Příspěvek na provoz	5	8 940,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 940,00

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

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5;6	43 652,10
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		43 652,10

Komentář:	v tis. Kč
------------------	-----------

• útluk pro psy	1 055,00
• péče o opuštěné a zatoulané kočky	250,00
• zajištění péče o zvířata	15,00
• zajištění výstavy trofejí	15,00
• rozbory vod	15,00
• provoz sběrných dvorů	3 630,00
• pronájem svozových nádob	1 950,00
• svoz a likvidace komunálního odpadu	28 500,00
• skládkovací poplatky	4 000,00
• recyklační poplatky	1 000,00
• svoz textilu	150,00
• údržba stanovišť pod kontejnery	1 000,00
• likvidace černých skládek	500,00
• nákup tašek na třídění odpadu	50,00
• údržba památných stromů	30,00
• výroba tabulek, instalace	20,00
• znalecké posudky ekologie	300,00

ORJ - Název		Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
„Den Země“ – výsadba stromů „Do práce na kole“ - ekologická výchova a osvěta - revize ÚSES			150,00 12,10 10,00 1 000,00
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA			
Prodej majetku		5	300,00
Výdaje na správu majetku		x	64 141,75
z toho:			
- nájemné za PCO (městské objekty)		5	1 000,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení pozemků		5	303,00
- pojištění majetku		5	5 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem		5;6	57 838,75
V ý k u p pozemků a staveb		5;6	961,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.		x	10 381,00
z toho:			
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav)		5	500,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku		5	500,00
- naučné stezky - pravidelná údržba		5	580,00
- správa pohřebišť		5	2 762,00
- správa parků		5	2 579,00
- správa vodních nádrží ve Stráži		5	60,00
- stavba oplocení na hřbitově ve Voletínách - zadní strana		6	1 400,00
- oprava přístupové cesty u hřbitova v Debném (pokračování)		5	500,00
- oprava prostoru u bývalého zámku v horní části Městského parku (povrch, zábradlí)		5	1 000,00
- oprava hřbitovní brány a středové cesty na hřbitově ve Voletínách		5	500,00
MEBYS Trutnov s.r.o.		x	44 991,00
z toho:			
- správa nemovitostí		5	5 394,00
- dotace na provoz krytého bazénu		5	17 585,00
- dotace na provoz letního koupaliště		5	5 405,00
- dotace na provoz zimního stadionu		5	13 298,00
- dotace na provoz tenisového areálu		5	2 634,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení		5	115,00
- Junkyard		5	60,00
- garanční fond		5	500,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti		5	15 532,00
Pronájem pozemků		5	151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)		5;6	9 975,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov		5	260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem			146 692,75
Komentář:			v tis. Kč
<u>Výdaje na správu majetku – investiční akce</u>			2 300,00
- modernizace výměníků ZŠ Mládežnická – II. etapa - ordinace Lípové náměstí 264 - systém regulace tepla v základních školách			3 900,00 4 700,00
<u>Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti</u>			
O konkrétních opravách bude na návrh MEBYSu Trutnov s.r.o. rozhodovat RM.			
<u>Rozpis nákupů DDHM a DHM (sportoviště) - investice</u>			
- krytý bazén – doplnění kamerového systému - městský stadion – instalace reklamní LED TV - městský stadion – vestavba tělocvičny - fotbalový areál Libeč – nákup střídaček - projekty a studie – PD investice sportovišť			80,00 620,00 7 000,00 250,00 500,00
40 – ODBOR VÝSTAVBY			
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD		5	23 054,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky		5	864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava - uznávání časových jízdenek		5	295,00
Znalecké posudky		5	50,00
Zpracování optimalizace MHD		5	500,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem			24 763,00

ORJ - Název		Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ			
Dotace a dary		x	33 875,00
z toho:			
- kultura		5;6	4 175,00
- sport		5;6	25 000,00
- sociální služby		5;6	2 100,00
- ostatní		5;6	2 600,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.		5	65,00
Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)		5	90,00
Participativní aktivity - školní fóra, akt. s veřejností - šetření, ankety, průzkumy		5	500,00
Bankovní služby		5	2 500,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5	11 000,00
Finanční vypořádání		5	150,00
Dluhová služba		5	4 695,00
Návratné finanční výpomoci		5;6	20 313,00
ODBOR FINANČNÍ celkem			73 188,00
VÝDAJE celkem			
			1 312 234,45
SALDO (příjmy - výdaje)			-149 784,60
FINANCOVÁNÍ celkem			149 784,60
- uhrazené splátky investičního úvěru		8	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			184 784,60
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem			270 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			-184 784,60
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období			85 215,41

Zastupitelstvo města Trutnova bude na svém zasedání dne 15.12.2025 projednávat návrh rozpočtu města na rok 2026.
Připomínky k rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 05.12.2025, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.
Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout na informační recepci MěÚ.

V Trutnově 27.11.2025

Ing.arch. Michal Rosa v.r.
starosta

Mgr. Tomáš Hendrych v.r.
místostarosta