

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2026

ORJ - Název	Druhovité třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	300,00		300,00
Další příjmy	2	0,00	3 800,00	3 800,00
z toho:				
- příjem sankčních plateb		0,00	3 800,00	3 800,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		300,00	3 800,00	4 100,00

Komentář:

Další příjmy celkem +3 800,00 tis. Kč

- Sankční platba MŠ Novodvorská.

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Odvody PO	x	21 375,00	-1 751,00	19 624,00
z toho:				
- odvod z fondu investic				
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 340,00	450,00	1 790,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	2 020,00		2 020,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 115,00	179,00	3 294,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 530,00	220,00	1 750,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	620,00	100,00	720,00
- Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	2	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	2 370,00		2 370,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	170,00		170,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	360,00		360,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	4 520,00	-500,00	4 020,00
- Most k životu, Trutnov	2	220,00		220,00
- 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
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		21 375,00	-1 751,00	19 624,00

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	3 000,00		3 000,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		17 500,00	0,00	17 500,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Úhrada za pláný výjezd JSDH	2	10,00		10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00	0,00	10,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Správní poplatky – inforecepce	1	250,00		250,00
Splátky půjček	2	5,00		5,00
Nájmy MěÚ, radnice, KSBM	2	120,00		120,00
Další příjmy	2;3;4	352,50		352,50
KANCELÁŘ MěÚ celkem		727,50	0,00	727,50

20 – ODBOR SPRÁVNÍ				
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 000,00		3 000,00
Pokuty	2	100,00		100,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		3 100,00	0,00	3 100,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ				
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	8 780,00		8 780,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	850,00		850,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	400,00		400,00
Pokuty	2	26 136,00		26 136,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRAVNÍ celkem		36 166,00	0,00	36 166,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	30 000,00		30 000,00
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		120,00
Útulek pro psy	2	150,00		150,00
Pokuty	2	160,00		160,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		30 460,00	0,00	30 460,00

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	4 657,00		4 657,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	3 252,05		3 252,05
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	400,00		400,00
Prodeje pozemků a budov	3	2 000,00		2 000,00
Další příjmy	2,4	230,00	4,69	234,69
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		11 418,37	4,69	11 423,06

Komentář:

Další příjmy celkem +4.69 tis. Kč

- Přepatek za využívání služeb spojených s užíváním městského bytu za 2. pol. 2025.

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
Správní poplatky	1	1 800,00		1 800,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 800,00	0,00	1 800,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Sdílené a výlučné daně	1	726 933,80		726 933,80
Místní poplatky	1	19 371,77		19 371,77
Daň z hazardních her	1	13 900,50		13 900,50
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00		50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	46 937,40		46 937,40
Účelové transfery	x	138 996,00	890,25	139 886,25
z toho:				
- dotace - volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí	4	1 496,00		1 496,00
- dotace - sociálně-právní ochrana dětí	4	11 000,00		11 000,00
- dotace - výkon činnosti sociální práce	4	1 500,00		1 500,00
- dotace - modernizace VO ve městě Trutnov	4	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
- dotace - Domov pro seniory - stavba Domova pro seniory	4	65 000,00		65 000,00
- dotace - Regenerace náměstí Hranicářů Trutnov - I. etapa	4	0,00	3 657,51	3 657,51
- dotace - ZŠ Frimla - snížení energ. náročnosti	4	0,00	17 000,00	17 000,00
- dotace - MŠ Trutnov - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	4	0,00	136,00	136,00
- dotace - ZŠ Mládežnická - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	4	0,00	43,68	43,68
- dotace - ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	4	0,00	53,07	53,07
Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		8 000,00
Odvody z fondu investic PO	x	16 429,00	-105,00	16 324,00
z toho:				
- 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	520,00		520,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	11 405,00		11 405,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	190,00		190,00
- Sociální služby města Trutnova	2	3 994,00	-105,00	3 889,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00		60,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO	x	406,00	0,00	406,00
z toho:				
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	2 500,00		2 500,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
Návratné finanční výpomoci	x	65 408,52	0,00	65 408,52
z toho:				
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	22 000,00		22 000,00
- Základní škola R. Frimla, Trutnov	2	25 500,00		25 500,00
- Základní umělecká škola, Trutnov	2	9 000,00		9 000,00
- ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	2	8 908,52		8 908,52
- Turistické informační centrum, Trutnov	2	0,00		0,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		1 038 932,99	785,25	1 039 718,24

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1:2	660,00		660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00	0,00	660,00

PŘÍJMY CELKEM		1 162 449,86	2 838,94	1 165 288,79
----------------------	--	---------------------	-----------------	---------------------

VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	90 000,00		90 000,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		90 000,00	0,00	90 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:				
< DOPRAVA >	5:6	67 187,00	10 250,00	77 437,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5:6	1 600,00	660,00	2 260,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5:6	9 000,00	28 800,00	37 800,00
< KULTURA >	5:6	5 870,00		5 870,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST >	5:6	7 785,00		7 785,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5:6	131 100,00	-14 600,00	116 500,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5:6	200,00		200,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5:6	93 000,00		93 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		405 742,00	25 110,00	430 852,00

Komentář:

v tis. Kč

Doprava celkem +10 250,00 tis. Kč

• Úprava nástupních ploch pro požární techniku - vnitroblok ul. Pampelišková.	2 800,00
• Náklady na opravu komunikace ul. Dvořákova.	7 500,00
• Náklady na PD - úzký most ul. Za Komínem, výměna.	600,00
• Náklady na PD - Vnitrobloky ul. Zvonková - chodníky + zeleň.	600,00
• Dílčí realizační smlouvy - úhrada materiálu na opravy chodníků.	600,00
• Rekonstrukce ul. Kryblická - úspora nákladů.	-2 000,00
• Vybudování chodníku v Libči - upřesnění nákladů.	150,00

Vodní hospodářství celkem +660,00 tis. Kč

• Náklady na PD - Dolce - zlepšení kvality povrchové vody (odbahnění, výstavba hráze...).	660,00
---	--------

Vzdělávání celkem +28 800,00 tis. Kč

• ZŠ R. Frimla - snížení energetické náročnosti (odhad na letošní rok).	25 000,00
• Rozšíření MŠ Novodvorská - průčtování výdaje do příjmu.	3 800,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem -14 600,00 tis. Kč

• Nový ÚP Trutnov - přepočet cen za zpracování dle rozsahu a honorářového řádu.	1 000,00
• Revitalizace lokality " Křížík" - náklady na realizaci architektonické soutěže.	1 400,00
• Sanace narušeného skalního svahu u městského stadionu.	26 000,00
• Modernizace VO - financování na 2 roky, letošní odhad 35 000,00 tis. Kč.	-43 000,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
Mateřská škola, Trutnov				
z toho:	x	42 504,00	6 175,00	48 679,00
- příspěvek na provoz	5	15 476,00	452,00	15 928,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	26 598,00	1 827,00	28 425,00
- ONIV	5	430,00		430,00
- dotace - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	5	0,00	136,00	136,00
- účelový příspěvek - Školka plná pohybu	5	0,00	60,00	60,00
- účelový příspěvek - stavební úpravy MŠ Novodvorská	5,6	0,00	700,00	700,00
- investice - renovace zahrady MŠ Komenského	6	0,00	3 000,00	3 000,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38				
z toho:	x	24 940,00	2 043,00	26 983,00
- příspěvek na provoz	5	8 463,00		8 463,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	13 667,00		13 667,00
- ONIV	5	936,00		936,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod	5	1 764,00		1 764,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	110,00		110,00
- účelový příspěvek - malování společných prostor	5	0,00	190,00	190,00
- investice - stroj na čištění podlah	6	0,00	273,00	273,00
- účelový příspěvek - renovace parket v učebnách	5,6	0,00	1 580,00	1 580,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399				
z toho:	x	25 101,00	2 806,00	27 907,00
- příspěvek na provoz	5	10 678,00	1 282,00	11 960,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	12 576,00	623,00	13 199,00
- ONIV	5	847,00	16,00	863,00
- účelový příspěvek - zajištění Olympijských her dětí TU	5	400,00		400,00
- účelový příspěvek - pořádání dne učitelů	5	450,00		450,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	150,00		150,00
- účelový příspěvek - ohraničení prostoru relaxačního koutku bezp. stěnou	5,6	0,00	195,00	195,00
- účelový příspěvek - instalace venkovních toalet	5,6	0,00	390,00	390,00
- účelový příspěvek - obnova vybavení a inventáře školní kuchyně a jídelny	5,6	0,00	300,00	300,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816				
z toho:	x	17 619,00	2 423,00	20 042,00
- příspěvek na provoz	5	9 940,00	1 337,00	11 277,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	7 066,00	486,00	7 552,00
- ONIV	5	513,00		513,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	100,00		100,00
- účelový příspěvek - doprava mažoretok na ME v Chorvatsku	5	0,00	200,00	200,00
- účelový příspěvek - oprava vydlážděné chodby pavilónu CF	5,6	0,00	400,00	400,00
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18				
z toho:	x	13 026,00	1 817,00	14 843,00
- příspěvek na provoz	5	6 225,00	564,00	6 789,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	6 320,00	303,00	6 623,00
- ONIV	5	401,00		401,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	80,00		80,00
- účelový příspěvek - nákup šesti výukových tabulí do kmenových tříd	5,6	0,00	360,00	360,00
- účelový příspěvek - pořízení 10 ks notebooků pro pedagogické pracovníky školy	5	0,00	300,00	300,00
- účelový příspěvek - vybavení klubovny školního klubu	5	0,00	135,00	135,00
- investice - nákup dvou "tabulových" monitorů na nové tabule	6	0,00	155,00	155,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488				
z toho:	x	15 195,00	6 634,00	21 829,00
- příspěvek na provoz	5	7 371,00		7 371,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	7 116,00	574,00	7 690,00
- ONIV	5	598,00		598,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	110,00		110,00
- účelový příspěvek - oprava stoupaček, sanity a výměna propojovacích dveří (havarijní stav)	5,6	0,00	5 210,00	5 210,00
- účelový příspěvek - vybavení bilingvní třídy (nábytek, technika, lino)	5,6	0,00	850,00	850,00
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536				
z toho:	x	22 512,00	3 179,68	25 691,68
- příspěvek na provoz	5	12 470,00		12 470,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	9 353,00		9 353,00
- ONIV	5	609,00	221,00	830,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	80,00		80,00
- dotace - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	5	0,00	43,68	43,68
- účelový příspěvek - oprava sprchy pro zaměstnance ve školní kuchyni	5	0,00	145,00	145,00
- účelový příspěvek - oprava vstupu a schodiště pavilónu A	5	0,00	1 000,00	1 000,00
- účelový příspěvek - rekonstrukce tenisových kurtů	5	0,00	1 770,00	1 770,00
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov				
z toho:	x	4 306,00	53,07	4 359,07
- příspěvek na provoz	5	2 311,00		2 311,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	1 730,00		1 730,00
- ONIV	5	215,00		215,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	50,00		50,00
- dotace - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	5	0,00	53,07	53,07
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73				
z toho:	x	4 985,00	941,00	5 926,00
- příspěvek na provoz	5	2 129,00		2 129,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	2 806,00	71,00	2 877,00
- ONIV	5	50,00		50,00
- účelový příspěvek - realizace projektu Akademie třetího věku	5	0,00	340,00	340,00
- účelový příspěvek - ZUS OPEN 2026	5	0,00	40,00	40,00
- účelový příspěvek - oprava a výměna podlah	5,6	0,00	350,00	350,00
- účelový příspěvek - výměna interiérových dveří v budově A	5	0,00	140,00	140,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
Středisko volného času, Trutnov	x	13 277,00	1 792,00	15 069,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	3 943,00	1 093,00	5 036,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	9 323,00	699,00	10 022,00
- ONIV	5	11,00		11,00
Most k životu, Trutnov	x	5 543,00	920,00	6 463,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	5 543,00	920,00	6 463,00
Příspěvkové organizace celkem		189 008,00	28 783,75	217 791,75
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	4 700,00		4 700,00
Rezerva na úhradu za opatrovance	5	50,00		50,00
Sociální oblast	5	1 564,10		1 564,10
Podpora strategických profesí	5	2 000,00		2 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		197 427,10	28 783,75	226 210,85

Komentář:

v tis. Kč

Platy nepedagogických pracovníků

- Zvýšení platů nepedagogických pracovníků z důvodu valorizace mezd zaměstnanců dle vládního nařízení od 01.04.2026.

Mateřská škola, Trutnov

- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny odpisového plánu organizace.

452,00

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny odpisového plánu organizace a zvyšování cen služeb.

1 282,00

Středisko volného času, Trutnov

- Zvýšení příspěvku na provoz z důvodu zvýšených nákladů na opravy.

Most k životu, Trutnov

- Zvýšení příspěvku na provoz z důvodu valorizace mezd zaměstnanců dle vládního nařízení od 01.04.2026 a obsazení 0,5 úvazku sociálního pracovníka v noclehárně.

920,00

16 – KULTURA				
Kronika, fotokronika města	5	497,00		497,00
Radniční listy	5	1 150,00		1 150,00
Regionální televize	5	750,00		750,00
SPOZ	5	480,00		480,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	x	9 134,00	676,00	9 810,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	9 134,00	676,00	9 810,00
Galerie města Trutnova	x	4 601,00	134,00	4 735,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 351,00	134,00	4 485,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00		250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	x	4 980,00	465,00	5 445,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	4 980,00	465,00	5 445,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	x	48 905,00	11 550,00	60 455,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	30 000,00	4 800,00	34 800,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské Vánoce a Adventní trhy, Martin, Rozsvěcení stromu	5	2 650,00	700,00	3 350,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	350,00	-350,00	0,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	600,00		600,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 405,00		11 405,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města	5	300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim	5	150,00		150,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	50,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	50,00		50,00
- účelový provozní příspěvek - Czirkidz, Spektrum	5	2 400,00		2 400,00
- účelový provozní příspěvek - Velikonoce	5	0,00	550,00	550,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00	5 850,00	5 850,00
Turistické informační centrum Trutnov	x	2 986,00	497,00	3 483,00
z toho:				
- příspěvek na provoz	5	2 986,00	102,00	3 088,00
- účelový provozní příspěvek – Oslavy 160. výročí bitvy u Trutnova 1866 (spoluúčast)	5	0,00	395,00	395,00
KULTURA celkem		73 483,00	13 322,00	86 805,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

- Městská knihovna s regionálními funkcemi, Galerie města Trutnova, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Turistické informační centrum - zvýšení příspěvku na provoz z důvodu valorizace mezd zaměstnanců dle vládního nařízení od 01.04.2026.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

- Provozní příspěvek - navýšení z důvodu roztoucích cen médií, služeb a změn platových tarifů od 01.04.2026.
- Dotace do investičního fondu - havarijní stav a neopravitelnost současného osvětlení.

4800
5850

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	74 804,00		79 727,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	40 500,00	3 645,00	44 145,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	13 700,00	1 233,00	14 933,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	20 604,00	45,00	20 649,00
Investice celkem	6	11 880,00		11 880,00
Použití sociálního fondu	5	1 675,00		1 675,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		88 359,00	4 923,00	93 282,00

Komentář:

v tis. Kč

Platy zaměstnanců celkem +3 645 tis. Kč

- Navýšení platů z důvodu schváleného vládního nařízení č. 16/2026Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 347/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění celkem + 1 233,00 tis. Kč

- Sociální zabezpečení.
- Zdravotní pojištění.

904,50
328,50**Ostatní neinvestiční výdaje celkem +45,00 tis. Kč**

- Náhrady mezd v době nemoci.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Neinvestiční výdaje celkem	5	800,00		800,00
Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku	6	3 000,00		3 000,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		3 800,00	0,00	3 800,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	8 685,00		8 685,00
Činnost místní správy celkem	x	193 573,50	7 698,00	201 271,50
z toho:				
- neinvestiční výdaje celkem	5	187 223,50	7 698,00	194 921,50
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	105 587,00	5 285,00	110 872,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	35 340,00	1 786,00	37 126,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	46 296,50	627,00	46 923,50
- investice celkem	6	6 350,00		6 350,00
Použití sociálního fondu	5	7 360,00		7 360,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		209 618,50	7 698,00	217 316,50

Komentář:

v tis. Kč

Činnost místní správy celkem + 7 698,00 tis. Kč

- Navýšení platů zaměstnanců v důsledku navýšení platových tabulek nařízením vlády od 01.04.2026.
- Sociální zabezpečení.
- Zdravotní pojištění.

5 285,00
1 310,00
476,00**Ostatní neinvestiční výdaje:**

- Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - v důsledku navýšení platových tabulek nařízením vlády od 01.04.2026.
- Doplatek za teplo a navýšení záloh - Stará radnice.
- Doplatek za teplo a navýšení záloh - KSMB.
- Úprava systému otvírání a zavírání dveří v budově MěÚ.

22,00
320,00
165,00
120,00

23 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRUTNOVA				
Příspěvek na provoz	5	36 519,00	2 500,00	39 019,00
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRUTNOVA celkem		36 519,00	2 500,00	39 019,00

Komentář:

Příspěvek na provoz

- Změna platových tarifů od 01.04.2026.

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 940,00	623,00	9 563,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 940,00	623,00	9 563,00

Komentář:

Příspěvek na provoz

- Změna platových tarifů od 01.04.2026.

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	43 652,10	500,00	44 152,10
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		43 652,10	500,00	44 152,10

Komentář:

v tis. Kč

Zemědělství, Lesní hospodářství a rybářství, Vodní hospodářství, Ochrana životního prostředí celkem + 500,00 tis. Kč

- Dimatex - městský mobiliář z recyklovaného textilu. 250,00
- Realizace kastracního programu a osvětové činnosti v problematice toulavých koček na území města Trutnova. 50,00
- Dotační program - „Regulace populace toulavých, opuštěných a zdivočelých koček na území města Trutnov“. 200,00

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
Prodej majetku	5	300,00		300,00
Výdaje na správu majetku				
z toho:	x	64 141,75	2 036,30	66 178,05
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	1 000,00		1 000,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení pozemků	5	303,00		303,00
- pojištění majetku	5	5 000,00		5 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5,6	57 838,75	2 036,30	59 875,05
V ý k u p pozemků a staveb	5,6	961,00	4 500,00	5 461,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	10 381,00	4 300,00	14 681,00
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav)	5	500,00	700,00	1 200,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00		500,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	580,00		580,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00		2 762,00
- správa parků	5	2 579,00		2 579,00
- správa vodních nádrží ve Stráži	5	60,00		60,00
- stavba oplocení na hřbitově ve Voletínách - zadní strana	6	1 400,00		1 400,00
- oprava přístupové cesty u hřbitova v Debném (pokračování)	5	500,00		500,00
- oprava prostoru u bývalého zámečku v horní části Městského parku (povrch, zábradlí)	5	1 000,00		1 000,00
- oprava hřbitovní brány a středové cesty na hřbitově ve Voletínách	5	500,00		500,00
- oprava cesty ze Zákoutí do Bohuslavic	5	0,00	3 600,00	3 600,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - levá strana	5	0,00		0,00
- stavba oplocení na hřbitově ve Voletínách - zadní strana	6	0,00		0,00
- oprava přístupové cesty u hřbitova v Debném (pokračování)	5	0,00		0,00
- oprava havarijního stavu mostu Debné	5	0,00		0,00
MEBYS Trutnov s.r.o.				
z toho:	x	44 991,00	31,00	45 022,00
- správa nemovitostí	5	5 394,00	31,00	5 425,00
- dotace na provoz krytého bazénu	5	17 585,00		17 585,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	5 405,00		5 405,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	13 298,00		13 298,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 634,00		2 634,00
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00		115,00
- Junkyard	5	60,00		60,00
- garanční fond	5	500,00		500,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	15 532,00		15 532,00
Pronájem pozemků	5	151,00		151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5,6	9 975,00		9 975,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	260,00		260,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		146 692,75	10 867,30	157 560,05

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 1 k 09.03.2026	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

v tis. Kč

Výdaje na správu majetku celkem + 2 036,30 tis. Kč

- Vánoční stánky a zvonička - převedeno z minulého roku.
- Správa objektů SVJ - byty - navýšení poplatků.

2 030,50
5,80

Výkup pozemků a staveb celkem + 4 500,00 tis. Kč

- Výkup pozemků na vlakovém nádraží.

4 500,00

Lesy a parky Trutnov s.r.o. celkem +4 300,00 tis. Kč

- Oprava cesty ze Zákoutí do Bouslavic
- Oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav) - přesun finančních prostředků z roku 2025.

3 600,00
700,00

MEBYS Trutnov s.r.o. Celkem +31,00 tis. Kč

- Správa nemovitostí - nové příkazní smlouvy.

31,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	23 054,00	19,00	23 073,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00		864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava - uznávání časových jízdenek	5	295,00	27,00	322,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
Zpracování optimalizace MHD	5	500,00		500,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		24 763,00	46,00	24 809,00

Komentář:

v tis. Kč

- **ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY A.S.** - provozování MHD - kompenzace objíždkových kilometrů v roce 2025 - dodatek č. 11 ke smlouvě o provozování MHD - RM_2025-140/25.
- **Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava** - navýšení kompenzace drážní dopravy dle dodatku č. 3 - RM_2025-1377/24.

19,00
27,00

41 – ODBOR FINANČNÍ				
Dotace a dary	x	33 875,00	0,00	33 875,00
z toho:				
- kultura	5/6	4 175,00		4 175,00
- sport	5/6	25 000,00		25 000,00
- sociální služby	5/6	2 100,00		2 100,00
- ostatní	5/6	2 600,00		2 600,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00		65,00
Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)	5	90,00		90,00
Participativní aktivity - školní fóra, akt. s veřejností - šetření,ankety,průzkumy	5	500,00	120,00	620,00
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	150,00	74,35	224,35
Dluhová služba	5	4 695,00		4 695,00
Návratné finanční výpomoci	5/6	20 313,00		20 313,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		73 188,00	194,35	73 382,35

Komentář:

v tis. Kč

- **Participativní aktivity** - školní fóra, akt. s veřejností - projekt City to City Exchanges - podpora měst prostřednictvím mezinárodní výměny znalostí.
- **Finanční vypořádání** - vrácení části dotace od KÚ - „Sdílená kola - město Trutnov 2025“.

120,00
74,35

VÝDAJE celkem		1 312 234,45	94 567,40	1 406 801,85
SALDO (příjmy - výdaje)		-149 784,60	-91 728,46	-241 513,05
FINANCOVÁNÍ celkem		149 784,60	91 728,46	241 513,05
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	184 784,60	91 728,46	276 513,05

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem	270 000,00	320 000,00	320 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-184 784,60	-276 513,05	-276 513,05
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtovaného období	85 215,41	43 486,95	43 486,95