

# ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2026

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Závazné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	--------------------------

## PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA				
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře	2	300,00		300,00
<b>Další příjmy z toho:</b>	2	<b>0,00</b>	<b>112,13</b>	<b>3 912,13</b>
- příjem sankčních plateb		0,00	112,13	3 912,13
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem</b>		<b>300,00</b>	<b>112,13</b>	<b>4 212,13</b>

Komentář:

v tis. Kč

**Další příjmy celkem +112,13 tis. Kč**

- Žádosti o změny regulačního plánu .
- Přeložka ČEZ Distribuce.

106,18  
5,96

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
<b>Odvody PO z toho:</b>	x	<b>21 375,00</b>	<b>258,00</b>	<b>19 882,00</b>
- odvod z fondu investic				
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 340,00		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		3 294,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 530,00		1 750,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	620,00		720,00
- Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	2	4 000,00		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	258,00	428,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	360,00		360,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	4 520,00		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
Další příjmy	2	0,00	27,23	27,23
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem</b>		<b>21 375,00</b>	<b>285,23</b>	<b>19 909,23</b>

Komentář:

**Další příjmy celkem +27,23 tis. Kč**

- Vyúčtování plateb ZŠ kpt. Jaroše, středisko Náchod za rok 2025.

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
Další příjmy celkem	2;3	0,00	21,41	21,41
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>17 500,00</b>	<b>21,41</b>	<b>17 521,41</b>

Komentář:

**Další příjmy celkem +21,41 tis. Kč**

- Převod poskytnuté finanční podpory o službě vojáků v záloze.

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ				
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00		10,00
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

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

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Závazné ukazatele celkem
<b>20 – ODBOR SPRÁVNÍ</b>				
Správní poplatky (matrika, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	3 000,00		3 000,00
Pokuty	2	100,00		100,00
<b>ODBOR SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>
<b>25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ</b>				
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
<b>ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>36 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 166,00</b>
<b>37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
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
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>30 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 460,00</b>
<b>39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA</b>				
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		234,69
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>11 418,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 423,06</b>
<b>40 – ODBOR VÝSTAVBY</b>				
Správní poplatky	1	1 800,00		1 800,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>41 – ODBOR FINANČNÍ</b>				
Sdílené a výlučné daně	1	726 933,80	2 536,39	729 470,19
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
<b>Účelové transfery</b>	x	<b>138 996,00</b>	<b>41 648,53</b>	<b>181 534,78</b>
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 činností sociální práce	4	1 500,00		1 500,00
- dotace - modernizace VO ve městě Trutnov	4	60 000,00		40 000,00
- dotace - Domov pro seniory - stavba Domova pro seniory	4	65 000,00		65 000,00
- dotace MŽP ČR - ZŠ R. Frimla - snížení energ. náročnosti	4	0,00		17 000,00
- dotace SFŽP ČR - Regenerace náměstí Hraničářů Trutnov - I. etapa	4	0,00		3 657,51
- dotace SFŽP ČR - Regenerace náměstí Hraničářů Trutnov - II. a III. etapa	4	0,00	4 456,93	4 456,93
- dotace SFŽP ČR - Mateřská škola Trutnov - Snížení energetické náročnosti MŠ Žižkova	4	0,00	1 259,64	1 259,64
- dotace MPSV ČR - Most k životu - podpora sociálních služeb	4	0,00	1 500,00	1 500,00
- dotace z KHK - Městská knihovna - zajištění regionálních funkcí knihoven	4	0,00	1 660,30	1 660,30
- dotace z KHK - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově - regionální funkce	4	0,00	4 986,00	4 986,00
- dotace KHK - TIC - „Oslava 160. výročí bitvy u Trutnova 1866“	4	0,00	55,00	55,00
- dotace MPSV ČR - Sociální služby města Trutnova - podpora sociálních služeb	4	0,00	2 000,00	2 000,00
- dotace KHK - Společenské centrum pro kulturu a volný čas - Cirk-UFF 2026	4	0,00	400,00	400,00
- dotace - MŠ Trutnov - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	4	0,00		136,00
- dotace MMR ČR - ZŠ kpt. Jaroše - Modernizace odb. učeben	4	0,00	15 716,47	15 716,47
- dotace - ZŠ Mládežnická - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	4	0,00		43,68
- dotace - ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	4	0,00		53,07
- dotace MŠMT - ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami - Šablony II	4	0,00	479,94	479,94
- dotace MMR ČR - ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami - Modernizace odb. učeben	4	0,00	8 908,52	8 908,52
- dotace KHK - Smlouva o horizontální spolupráci	4	0,00	145,74	145,74
- dotace KHK - Trutnovský den pro rodinu	4	0,00	80,00	80,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Závazné ukazatele celkem
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	16 429,00	0,00	16 324,00
- 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	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		3 889,00
- Městské jesle Trutnov	2	60,00		60,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	406,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00		406,00
Úroky z účtů	2	2 500,00		2 500,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	x	65 408,52	-582,80	64 825,71
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	22 000,00		22 000,00
- Základní škola R. Fimla, 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	-582,80	8 325,71
Další příjmy	2	0,00	588,67	588,67
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>1 038 932,99</b>	<b>44 190,79</b>	<b>1 083 909,03</b>

Komentář:

v tis. Kč

**Sdílené a výlučné daně celkem +2 536,39 tis. Kč**

- Daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2025 - daňová povinnost města, zvýšení dle skutečné výše zaplacené daně.

**Návratné finanční výpomoci celkem -582,80 tis. Kč**

- ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov - úprava dle skutečnosti.

**Další příjmy celkem +588,67 tis. Kč**

- Část hodnoty vkladu přesahující emisní kurz akcie.
- Vratka nevyčerpané dotace z roku 2024/2025 - SK Horní Staré Město, z.s., TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.

3,10  
585,57

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ				
Správní poplatky + pokuty	1;2	660,00		660,00
<b>ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem</b>		<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>

PŘÍJMY CELKEM				
		<b>1 162 449,86</b>	<b>44 609,56</b>	<b>1 209 898,35</b>

## VÝDAJE

10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST				
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5;6	90 000,00	5 840,00	95 840,00
<b>Technické služby Trutnov s.r.o. celkem</b>		<b>90 000,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>95 840,00</b>
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA:</b>				
< DOPRAVA >	5;6	67 187,00	23 300,00	100 737,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5;6	1 600,00	7 750,00	10 010,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5;6	9 000,00	6 300,00	44 100,00
< KULTURA >	5;6	5 870,00	1 245,00	7 115,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5;6	7 785,00	1 200,00	8 985,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5;6	131 100,00	3 150,00	119 650,00
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5;6	200,00	4 150,00	4 350,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5;6	93 000,00	2 500,00	95 500,00
<b>ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem</b>		<b>405 742,00</b>	<b>55 435,00</b>	<b>486 287,00</b>

Komentář:

v tis. Kč

**Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba celkem +5 840,00 tis. Kč**

- Investiční dotace na pořízení speciálního záměstávacího vozu určeného pro údržbu místních komunikací.

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Závazné ukazatele celkem
<b>Doprava celkem +23 300,00 tis. Kč</b>				
• Úprava dopravního prostoru nám. Republiky před KB vč. chodníků.				3 500,00
• Rozšíření cyklostezky v Alejce - výsadba stromů.				700,00
• Rekonstrukce ul. Tovární - odhadované náklady na realizaci stavby.				13 600,00
• Úzký most ul. Za Kominem - výměna, odhadované náklady na realizaci stavby.				5 000,00
• Oprava dlažby před SCT UFFO - oprava popraskané a poškozené dlažby.				500,00
<b>Vodní hospodářství celkem +7 750,00 tis. Kč</b>				
• Údržba nádrží Dolce - náklady na biologická opatření.				250,00
• Oprava nábrežní zdi ul. Úpská nábreží - havarijný stav, PD + realizace.				7 500,00
<b>Vzdělávání celkem +6 300,00 tis. Kč</b>				
• MŠ Žižkova - energetické úspory - převod z loňského roku.				800,00
• Oprava střešní krytiny ZŠ Komenského.				5 500,00
<b>Kultura celkem +1 245,00 tis. Kč</b>				
• Údržba souboru hromadných hrobů z války 1866 - vl. zdroje.				165,00
• Údržba souboru hromadných hrobů z války 1866 - dotace.				91,00
• Drobné památky - přesun prostředků do samostatné akce.				-256,00
• Regenerace MPZ - vl. zdroje - rozebráno dle skutečností do akcí.				-300,00
• Oprava střechy č.p. 158, Školní ulice - příspěvek soukromé osobě.				140,00
• Oprava střechy č.p. 158, Školní ulice - dotace MK ČR.				460,00
• Oprava fasády č.p. 75, Palackého ulice - příspěvek SVJ.				100,00
• Oprava fasády č.p. 75, Palackého ulice - dotace MK ČR.				350,00
• Oprava krovu kostela Narození P. Marie - příspěvek kostelu.				105,00
• Oprava krovu kostela Narození P. Marie - dotace MK ČR.				390,00
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem +1 200,00 tis. Kč</b>				
• Kabiny na fotbalovém hřišti v Libči - dovybavení šaten (upřesnění nákladů).				400,00
• Ovál FK Poříčí - přesun z kapitoly bydlení + 300,00 tis. Kč navýšení na vrt.				800,00
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem +3 150,00 tis. Kč</b>				
• Nákup vánočního osvětlení - doplnění nového.				150,00
• Rekonstrukce objektu „Jiskra“ na Zelené Louce - PD.				3 500,00
• Ovál FK Poříčí - přesun do kapitoly tělovýchova.				-500,00
<b>Ochrana životního prostředí celkem +4 150,00 tis. Kč</b>				
• Nařízení kácení stromů, údržbě městské zeleně - Úpské nábreží u ČD a Úpická ul.				150,00
• Park Maxe Kühna na Kryblíci - PD na vybudování nového parku.				4 000,00
<b>Sociální služby celkem +2 500,00 tis. Kč</b>				
• Rozšíření Domova pro seniory R. Frimla Trutnov - navýšení dle změnových listů.				2 500,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ				
<b>Mateřská škola, Trutnov</b>				
z toho:	x	42 504,00	0,00	48 679,00
- příspěvek na provoz	5	15 476,00		15 928,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	26 598,00		28 425,00
- ONIV	5	430,00		430,00
- dotace - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	5	0,00		136,00
- účelový příspěvek - Školka píná pohybu	5	0,00		60,00
- účelový příspěvek - stavební úpravy MŠ Novodvorská	5;6	0,00		700,00
- investice - renovace zahrady MŠ Komenského	6	0,00		3 000,00
<b>Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38</b>				
z toho:	x	24 940,00	16 515,47	43 498,47
- 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
- investice - stroj na čištění podlah	6	0,00		273,00
- účelový příspěvek - renovace parket v učebnách	5;6	0,00		1 580,00
- účelový příspěvek - pořízení salátového baru do ŠJ	5	0,00	260,00	260,00
- účelový příspěvek - elektroinstalace ve školní kuchyňce	5;6	0,00	125,00	125,00
- účelový příspěvek - doplatek IROP II	5;6	0,00	414,00	414,00
- dotace MMR ČR - Modernizace odb. učeben (IROP)	5;6	0,00	15 716,47	15 716,47
<b>Základní škola, Trutnov, Komenského 399</b>				
z toho:	x	25 101,00	140,00	28 047,00
- příspěvek na provoz	5	10 678,00		11 960,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	12 576,00		13 199,00
- ONIV	5	847,00		863,00
- účelový příspěvek - zajištění Olympijských her dětí TU	5	400,00		400,00
- účelový příspěvek - pořádání dne učitelů	5	450,00	140,00	590,00
- 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
- účelový příspěvek - instalace venkovních toalet	5;6	0,00		390,00
- účelový příspěvek - obnova vybavení a inventáře školní kuchyně a jídelny	5;6	0,00		300,00
<b>Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816</b>				
z toho:	x	17 619,90	920,00	20 962,00
- příspěvek na provoz	5	9 940,00		11 277,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	7 066,00		7 552,00
- ONIV	5	513,00		513,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	100,00		100,00
- účelový příspěvek - doprava mažoretek na ME v Chorvatsku	5	0,00		200,00
- účelový příspěvek - oprava vydlážděné chodby pavilónu CF	5;6	0,00		400,00
- účelový příspěvek - oprava sociálního zázemí pro zaměstnance	5	0,00	800,00	800,00
- investice - pořízení zahradního traktoru	6	0,00	120,00	120,00

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Závazné ukazatele celkem
<b>Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18</b> z toho:	x	13 026,00	315,00	15 158,00
- příspěvek na provoz	5	6 225,00		6 789,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	6 320,00		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
- účelový příspěvek - pořízení 10 ks notebooků pro pedagogické pracovníky školy	5	0,00		300,00
- účelový příspěvek - vybavení klubovny školního klubu	5	0,00		135,00
- účelový příspěvek - výměna podlahové krytiny ve sborovně a kanceláři hospodářky, výmalba	5	0,00	220,00	220,00
- účelový příspěvek - zeleninový bar do školní jídelny	5	0,00	95,00	95,00
- investice - nákup dvou "tabulových" monitorů na nové tabule	6	0,00		155,00
<b>Základní škola, Trutnov, V Domicích 488</b> z toho:	x	15 195,00	800,00	22 629,00
- příspěvek na provoz	5	7 371,00		7 371,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	7 116,00		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
- účelový příspěvek - vybavení bilingvní třídy (nábytek, technika, lino)	5:6	0,00		850,00
- účelový příspěvek - nátěr hromosvodu	5	0,00	100,00	100,00
- investice - obnova zařizovacích předmětů ve školní kuchyni	6	0,00	700,00	700,00
<b>ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536</b> z toho:	x	22 512,00	0,00	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		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
- účelový příspěvek - oprava sprchy pro zaměstnance ve školní kuchyni	5	0,00		145,00
- účelový příspěvek - oprava vstupu a schodiště pavilónu A	5	0,00		1 000,00
- účelový příspěvek - rekonstrukce tenisových kurtů	5	0,00		1 770,00
<b>ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov</b> z toho:	x	4 306,00	9 931,46	14 290,52
- příspěvek na provoz	5	2 311,00	258,00	2 569,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	1 730,00	100,00	1 830,00
- ONIV	5	215,00		215,00
- účelový příspěvek - prevence rizikového chování (Semiramis)	5	50,00		50,00
- účelový příspěvek - výměna podlahové krytiny ve dvou třídách	5	0,00	120,00	120,00
- dotace - Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi	5	0,00		53,07
- dotace IROP - spoluúčast na projektu	5:6	0,00	65,00	65,00
- dotace MŠMT - Šablony II	5	0,00	479,94	479,94
- dotace MMR ČR - Modernizace odb. učeben (IROP)	5:6	0,00	8 908,52	8 908,52
<b>Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73</b> z toho:	x	4 985,00	320,00	6 246,00
- příspěvek na provoz	5	2 129,00		2 129,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	2 806,00		2 877,00
- ONIV	5	50,00		50,00
- účelový příspěvek - realizace projektu Akademie třetího věku	5	0,00		340,00
- účelový příspěvek - ZUŠ OPEN 2026	5	0,00		40,00
- účelový příspěvek - oprava a výměna podlah	5:6	0,00		350,00
- účelový příspěvek - výměna interiérových dveří v budově A	5	0,00		140,00
- účelový příspěvek - dokončení výstavby výtahu v budově Školní 13	5	0,00	320,00	320,00
<b>Středisko volného času, Trutnov</b> z toho:	x	13 277,00	0,00	15 069,00
- příspěvek na provoz	5	3 943,00		5 036,00
- platy nepedagogických pracovníků	5	9 323,00		10 022,00
- ONIV	5	11,00		11,00
<b>Most k životu, Trutnov</b> z toho:	x	5 543,00	1 500,00	7 963,00
- příspěvek na provoz	5	5 543,00		6 463,00
- dotace KHK - podpora sociálních služeb	5	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Příspěvkové organizace c e l k e m</b>		<b>189 008,00</b>	<b>30 441,92</b>	<b>248 233,67</b>
<b>Dárci krve</b>	5	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	5	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rodiny</b>	5	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
<b>Začít spolu Náchod, z.s.</b>	5	<b>4 700,00</b>		<b>4 700,00</b>
<b>Rezerva na úhradu za opatrovance</b>	5	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
<b>Sociální oblast</b>	5	<b>1 564,10</b>	<b>105,00</b>	<b>1 669,10</b>
<b>Podpora strategických profesí</b>	5	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m</b>		<b>197 427,10</b>	<b>30 546,92</b>	<b>256 757,77</b>

## Komentář:

v tis. Kč

**ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov**

- Navýšení provozního příspěvku z důvodu změny odpisového plánu organizace.
- Zvýšení platů nepedagogických pracovníků z důvodu valorizace mezd zaměstnanců dle vládního nařízení od 01.04.2026.
- Spoluúčast projektu IROP - přesun nevyčerpané částky z roku 2025.

258,00

100,00

65,00

ORJ - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Záavné ukazatele celkem
-------------	---	------------	----------------------------	-------------------------------

**Sociální oblast celkem +105,00 tis. Kč**

• Navýšení nákladů na Trutnovský den pro rodinu - část bude hrazena z očekávané dotace KHK ve výši 80,00 tis. Kč.

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 z toho:	x	9 134,00	1 660,30	11 470,30
- příspěvek na provoz	5	9 134,00		9 810,00
- dotace KHK - regionální funkce knihovny	5	0,00	1 660,30	1 660,30
Galerie města Trutnova z toho:	x	4 601,00	0,00	4 735,00
- příspěvek na provoz	5	4 351,00		4 485,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	250,00		250,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	4 980,00	4 986,00	10 431,00
- příspěvek na provoz	5	4 980,00		5 445,00
- dotace KHK - regionální funkce muzea	5	0,00	4 986,00	4 986,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	48 905,00	400,00	60 855,00
- příspěvek na provoz	5	30 000,00		34 800,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	800,00		800,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské Vánoce a Adventní trhy, Martin, Rozsvícení stromu	5	2 650,00	-334,93	3 015,07
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	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
- investiční dotace - nákup tématické výzdoby	6	0,00	334,93	334,93
- dotace KHK - Cirk-UFF 2026	5	0,00	400,00	400,00
- dotace do investičního fondu	6	0,00		5 850,00
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 986,00	55,00	3 538,00
- příspěvek na provoz	5	2 986,00		3 088,00
- účelový provozní příspěvek – Oslavy 160. výročí bitvy u Trutnova 1866 (spoluúčast)	5	0,00		395,00
- dotace KHK - Oslava 160. výročí bitvy u Trutnova	5	0,00	55,00	55,00
<b>KULTURA celkem</b>		<b>73 483,00</b>	<b>7 101,30</b>	<b>93 906,30</b>

17 – MĚSTSKÁ POLICIE				
Neinvestiční výdaje celkem	5	74 804,00		79 727,00
v tom:				
- platy zaměstnanců	5	40 500,00		44 145,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	13 700,00		14 933,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	20 604,00		20 649,00
Investice celkem	6	11 880,00		11 880,00
Použití sociálního fondu	5	1 675,00		1 675,00
<b>MĚSTSKÁ POLICIE celkem</b>		<b>88 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 282,00</b>

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
<b>SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem</b>		<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>

19 – KANCELÁŘ MěÚ				
Členové zastupitelstva města	5	8 685,00		8 685,00
Činnost místní správy celkem z toho:	x	193 573,50	0,00	201 271,50
- neinvestiční výdaje celkem v tom:	5	187 223,50	0,00	194 921,50
- platy zaměstnanců	5	105 587,00		110 872,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	35 340,00		37 126,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	46 296,50		46 923,50

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Závazné ukazatele celkem
- investice celkem	6	6 350,00		6 350,00
Použití sociálního fondu	5	7 360,00		7 360,00
<b>KANCELÁŘ MĚU celkem</b>		<b>209 618,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217 316,50</b>

23 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRUTNOVA				
Příspěvek na provoz	5	36 519,00		39 019,00
Dotace KHK - podpora sociálních služeb	5	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TRUTNOVA celkem</b>		<b>36 519,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>41 019,00</b>

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV				
Příspěvek na provoz	5	8 940,00		9 563,00
<b>MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem</b>		<b>8 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 563,00</b>

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ				
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	50,00		50,00
<b>ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ celkem</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Zemědělství, Lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5;6	43 652,10		44 152,10
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem</b>		<b>43 652,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44 152,10</b>

39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA				
<b>Prodej majetku</b>	5	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>Výdaje na správu majetku</b>	x	<b>64 141,75</b>	<b>2 655,40</b>	<b>68 833,45</b>
z toho:				
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	1 000,00		1 000,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení pozemků	5	303,00		303,00
- pojištění majetku	5	5 000,00		5 000,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5;6	57 838,75	2 655,40	62 530,45
<b>V ý k u p pozemků a staveb</b>	5;6	<b>961,00</b>		<b>5 461,00</b>
<b>Lesy a parky Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>10 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 681,00</b>
z toho:				
- oprava dvou schodišť v horní části městského parku (havarijní stav)	5	500,00		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 Stříteži	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
<b>MEBYS Trutnov s.r.o.</b>	x	<b>44 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 022,00</b>
z toho:				
- správa nemovitostí	5	5 394,00		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
<b>Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti</b>	5	<b>15 532,00</b>		<b>15 532,00</b>
<b>Pronájem pozemků</b>	5	<b>151,00</b>		<b>151,00</b>
<b>Nákup DDHM a DHM (sportoviště)</b>	5;6	<b>9 975,00</b>		<b>9 975,00</b>
<b>Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov</b>	5	<b>260,00</b>		<b>260,00</b>
<b>ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem</b>		<b>146 692,75</b>	<b>2 655,40</b>	<b>160 215,45</b>

Komentář:

v tis. Kč

**Výdaje na správu majetku celkem +2 655,40 tis. Kč**

- Vánoční stánky a zvonička - náklady na nový betlém.
- Areál Dolce - reinvestice - výměna plastových oken chatky camp Dolce.
- Oprava a údržba majetku - správa - navýšení o částky, které byly dočasně použité na okamžité platby.

1 300,00  
500,00  
855,40

ORJ - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2026	RO č. 2 k 20.04.2026	Závazné ukazatele celkem
<b>40 – ODBOR VÝSTAVBY</b>				
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	23 054,00		23 073,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00	20,00	884,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava - uznávání časových jízdének	5	295,00		322,00
Znalecké posudky	5	50,00		50,00
Zpracování optimalizace MHD	5	500,00		500,00
<b>ODBOR VÝSTAVBY celkem</b>		<b>24 763,00</b>	<b>20,00</b>	<b>24 829,00</b>

Komentář:

v tis. Kč

- **Královéhradecký kraj - příměstské linky** - kompenzace nových spojů č. 811 a 812 v rámci linky č. 642422 - uzavírka Radeč.

20,00

<b>41 – ODBOR FINANČNÍ</b>				
<b>Dotace a dary</b> z toho:	x	<b>33 875,00</b>	<b>609,64</b>	<b>34 484,64</b>
- kultura	5;6	4 175,00		4 175,00
- sport	5;6	25 000,00	540,00	25 540,00
- sociální služby	5;6	2 100,00		2 100,00
- ostatní	5;6	2 600,00	69,64	2 669,64
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00		65,00
Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)	5	90,00	-40,00	50,00
Participativní aktivity - školní fóra, akt. s veřejností - šetření, ankety, průzkumy	5	500,00		620,00
Bankovní služby	5	2 500,00		2 500,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	11 000,00	2 536,39	13 536,39
Finanční vypořádání	5	150,00		224,35
Dluhová služba	5	4 695,00		4 695,00
Návratné finanční výpomoci	5;6	20 313,00		20 313,00
<b>ODBOR FINANČNÍ celkem</b>		<b>73 188,00</b>	<b>3 106,03</b>	<b>76 488,38</b>

Komentář:

v tis. Kč

- **Dotace a dary - sport** - navýšení výdajů na údržbu sportovišť.
- **Dotace a dary - ostatní** - TST Trutnov, s.r.o. - dofinancování opravy nábrežní stezky pro pěší a cyklisty (spoluúčast).
- **Krkonošská 70 (TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.)** - převod části prostředků do kapitoly Dotace a dary - sport.

540,00

69,64

-40,00

**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu celkem +2 536,39 tis. Kč**

- Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2025 - daňová povinnost města, zvýšení dle skutečné výše zaplacené daně.

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>1 312 234,45</b>	<b>100 864,65</b>	<b>1 507 666,50</b>
<b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>		<b>-149 784,60</b>	<b>-56 255,10</b>	<b>-297 768,15</b>
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>149 784,60</b>	<b>56 255,10</b>	<b>297 768,15</b>
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	-35 000,00
<b>- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</b>	<b>8</b>	<b>184 784,60</b>	<b>56 255,10</b>	<b>332 768,15</b>

**Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření**

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem		270 000,00	345 000,00	345 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		-184 784,60	-332 768,15	-332 768,15
<b>Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období</b>		<b>85 215,41</b>	<b>12 231,85</b>	<b>12 231,85</b>