město Vrchlabí

Rozpočet na rok 2026

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2026
1	2	3	4
Část I. Příjmy			**553 292,56**
Daňové příjmy			**349 850,00**
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	58 840,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	5 080,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	8 980,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	75 500,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	142 950,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	340,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 100,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	400,00
1361	00000	Správní poplatky	7 500,00
1386,7	00000	Daň z hazardních her	3 400,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 200,00
1…	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00
Nedaňové příjmy			**169 900,00**
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	41 000,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 350,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	71 000,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	12 000,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00
2…	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	43 450,00
Kapitálové příjmy			**5 000,00**
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	5 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Dotace			**28 542,56**
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 546,80
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	155,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 840,76

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2026
1	2	3		4
Část II. Výdaje				**688 713,37**

Kancelář starosty				**108 214,64**
000000101	5…	JSDH Vrchlabí		553,50
000000102	5…	Partnerská komise Polsko		70,00
000000103	5…	Partnerská komise Trouville		170,00
000000104	5…	Partnerská komise Baunatal		170,00
000000105	5…	Zastupitelstvo		4 950,00
		z toho:		
		Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného	*4 430,00*	
000000106		Zahraniční spolupráce		10,00
000000107		Kronika		45,00
000000108	5…	Svazky obcí, euroregiony, MAS		629,00
000000110	5…	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		300,00
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí		2 271,20
000000112	5…	Fotbal. stadion Podhůří		285,00
000000113	5…	Zimní stadion - provoz		7 430,08
		z toho:		
		Spotřeba energií	*3 708,80*	
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	*835,00*	
		Osobní náklady obsluhy	*2 702,28*	
		Pravidelné revize	*184,00*	
000000117	5…	Výbor pro životní prostředí		100,00
000000118	5…	Propagace		230,00
000000119	5…	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město		260,00
000000121	5…,6…	Údržba běžeckých tratí		1 500,00
000000122	5…,6…	Návratná fin. výpomoc + dotace - LBT INTERREG		33 500,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 404,00
000000122	5…	Reg.turistické inform.centrum, návratná finanční výpomoc		258,36
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		34 700,00
		v tom:		
	5331	*Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)*	*10 200,00*	
	5331	*Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch*	*24 500,00*	
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		8 600,00
	6*	KD Střelnice, příspěvky zřízeným PO - převod na investiční část		
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		3 201,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 000,00
000000140	5169	Laserová show Silvestr		400,00
000000150	5…	Participativní rozpočet		500,00
000000199	5…, 6…	Ost.činnosti kanc.starosty		4 500,00
		z toho:		
000000199	*5344*	*Převody do fondů*	*1 180,49*	
000010102	6123	JSDH Vrchlabí - automobil a přísvěsný vozík - včetně vybavení		177,50

Městský úřad				**109 870,00**
000000201		Městský úřad		91 700,00
		z toho:		
000000201	*5011*	*Platy zaměst. v prac. poměru*	*57 459,00*	
000000201	*5021*	*Ostatní osobní výdaje*	*1 500,00*	
000000201	*5031*	*Pov.pojistné na soc.zab.*	*14 364,75*	
000000201	*5032*	*Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.*	*5 171,31*	
000000201	*5137*	*DHDM*	*300,00*	
000000201	*5139*	*Nákup materiálu j.n.*	*630,00*	
000000201	*5151*	*Vodné, stočné, dešťové vody*	*120,00*	
000000201	*5153*	*Plyn*	*450,00*	
000000201	*5154*	*Elektrická energie*	*550,00*	
000000201	*5156*	*Pohonné hmoty a maziva*	*170,00*	
000000201	*5161*	*Služby pošt*	*1 000,00*	
000000201	*5162*	*Služby telekom. a radiokom.*	*475,00*	
000000201	*5164*	*Nájemné*	*325,00*	
000000201	*5166*	*Konzultační,poradenské a právní služby*	*750,00*	
000000201	*5167*	*Služby školení a vzdělávání*	*550,00*	

000000201		*5169*	*Nákup ostatních služeb*	*1 550,00*	
000000201		*5171*	*Opravy a udržování*	*330,00*	
000000201		*5173*	*Cestovné (tuzem.i zahranič.)*	*200,00*	
000000201		*5179*	*Ostatní nákupy j.n.*	*680,00*	
000000201		*5342*	*Převody FKSP a SF obcí, krajů*	*2 872,95*	
000000202	5…		Radnice - oddělení radary		2 800,00
000000203	5…		Radnice		2 300,00
			z toho:		
000000203		*5151*	*Vodné, stočné, dešťové vody*	*110,00*	
000000203		*5153*	*Plyn*	*240,00*	
000000203		*5154*	*Elektrická energie*	*660,00*	
000000203		*5171*	*Opravy a udržování*	*1 000,00*	
000000204	5…		Trutnov		45,00
000000205	5…		Informatika		5 100,00
			z toho:		
000000205		*5137*	*DHDM*	*90,00*	
000000205		*5168*	*Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi*	*3 900,00*	
000000206	5…		Klášter sv. Augustina		405,00
000000207	5…		Volby		
000000208	5…		Škodné údálosti		150,00
000000290	5…		Projekt EMS, energetické projekty		1 300,00
000020101	5…		Oprava střechy zámku		2 500,00
000020601	5…		Kříž, věž a střecha kláštera		900,00
			Koje na kola skladovací prostory		2 000,00
000020102	5…		Úprava přízemí zámku		670,00

Sociální a zdravotní odbor				**3 403,63**
000000302	5223		Diakonie	500,00
000000303	5…		Klub seniorů	80,00
000000305	5331		Centrum sociální pomoci Vrchlabí - výdaje nové PO	350,00
000000309	5…		Sociální koordinátorka	1 670,00
000000313	5…		Potravinová banka	7,00
000000316	5…		Příspěvek fond finan. soc. služeb	786,63
000000317	5…		Krizová lůžka	10,00

Odbor školství				**83 510,68**
000000401	5331		MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	6 403,71
000000402	5331		MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 290,87
000000403	5331		MS Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 176,31
000000404	5331		MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	3 240,50
000000411	5331		ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	9 668,68
000000412	5331		ZS nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	13 927,42
000000414	5331		ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	17 739,97
000000415	5…		Hřiště	1 300,00
000000421	5331		ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 467,63
000000422	5331		DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	3 192,16
000000422	5171		DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,43
000000431	5…,6121		Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště	800,00
000000432	5…,6121		části oken	500,00
000000433	5…,6121		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, výměna oken, kotlů	300,00
000000434	5…,6121		ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	600,00
000000460	5…		Granty - program 2026	550,00
000000461	5…		Dotace sport. klubům - program 2026	3 200,00
000000462	5…		Nejlepší sportovci	130,00
000000470	5…		MC Kopretina, dotace na činnost	105,00
000000471	5…		Grant - podpora školství	600,00
000000480	5…		Angličtina do škol	400,00
000040048	5…,6121		MŠ Dělnická opravy střechy	3 700,00
000040059	5…,6121		ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení	300,00
000040060	5…,6121		ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní	0,00
000040066	5…,6121		Hřiště Školní - revitalizace	100,00
000040073	5…,6121		ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská	100,00
			ZŠ nám Míru - oprava a zateplení střechy čp. 226	1 200,00
000040084	5…		Areál manželů Zátopkových	700,00
000040086	5…,6121		ZŠ Školní - kanalizační přípojka pod pavilonem U.1	4 000,00
000040089	5…,6121		MŠ Jiráskova - PD zateplení střechy	100,00

000040090	5…,6121	MŠ Komenského - renovace venkovních učeben		200,00
000040091	5…,6121	ZŠ nám Míru - posudek statiky krovů čp. 283-284		50,00
000040092	5…,6121	ZUŠ - PD zateplení střechy		100,00
000040095	5…,6121	MŠ Letná - vnitřní kanalizace		400,00
000040096	5…,6122	MŠ Labská - opravy vodoinstalace		50,00
000040097	5…,6123	ZŠ Školní - venkovní žaluzie		700,00
000040098	5…,6124	ZŠ nám. Míru - nátěr a oprava střechy		400,00
000040099	5…,6125	ZUŠ - výměna rozvodné skříně		150,00
000040100	5…,6126	ZŠ Školní - nákup varného kotle		500,00
0000004….	5…	Převody dotací školským PO		0,00
0000004….	5…	Vratky dotací od školských PO		0,00
000000488	5…	Výdaje související s financováním ONIV městy		250,00
000000489	5…	Zajištění energií pro školské budovy		700,00
000000490	5…	Ost.čin. ve školství a kultuře		150,00

Odbor rozvoje města a územního plánování				**198 510,00**
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		4 010,00
000000599	5…, 6…	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce		2 500,00
000000790	5…	Služby města Vrchlabí		5 850,00
		v tom:		
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací*	*5 000,00*	
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení*	*850,00*	
000050000	5…, 6…	Projektová příprava		4 500,00
000050072	6119	Územní plán		1 000,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice		7 500,00
000050165	5…	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice převod dot. Partnerům		0,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady		50,00
000050264	6119	Digitální technická mapa		100,00
000050295	5…,6…	Parkoviště u kláštera		54 000,00
000050355	5…,6…	Cyklotrasy		500,00
000050382	5…,6…	Vejsplachy - aquacentrum		7 500,00
000050419	5…,6…	Městské divadlo čp. 270		20 000,00
000050455	5…,6…	Bytové domy čp. 380 a 561		30 000,00
000050459	5…,6…	Most V 36 Horská		2 000,00
000050467	5…,6…	Regenerace MPZ		200,00
000050486	5…,6…	Ul. Dělnická - chodník do Kunčic		800,00
000050490	5…,6…	ZŠ Školní - zateplení hl. pavilonu a krčků		10 000,00
000050496	5…,6…	Ulice Palackého		1 300,00
000050494	5…,6…	Nová ZUŠ		25 000,00
000050500	5…,6…	Veřejné osvětlení		100,00
000050504	5…,6…	Studie sídelní zeleně		1 000,00
000050505	5…,6…	Most V22 Vápenická - hávárie		6 000,00
000050507	5…,6…	Gymnázium		1 000,00
000050510	5…,6…	Ulice J. Šíra - obnova zatrubnění potoka a vodovodu		13 000,00
000050515	5…,6…	Městský park - revitalizace		600,00

Majetkový odbor				**37 217,00**
000000612	6…	Nákup majetku, nakládání s majetkem		7 290,00
000000614	5…	Městský hřbitov		370,00
000000615	5…	Autokemp Vejsplachy		155,00
000000617	5…	Lesní hospodářství		4 300,00
000000618	5…	Likvidace škod na majetku		925,00
000000619	5…	Opravy KD Střelnice		210,00
000000620	5…	Opravy, provoz Knihovna		367,00
000060012	5…	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař		1 550,00
000060020	5…	Zimní stadion - odvětrání střechy		6 050,00
000060022	5…	Revitalizace odpočinkové zony u peč. domu		9 000,00
000060023	5…	Revitalizace oken čp. 630		3 000,00
000060024	5…	Rekonstrukce střechy čp. 196		1 500,00
000060025	5…	Zavlažování rugbyového hřiště		800,00
000060026	5…	Protiradonová opatření čp 630		1 200,00
000060024	5…	Vstupu do IT centra z Krkonošské ulice		500,00

Odbor životního prostředí				**20 852,00**
000000701	5…	Odpady		15 952,00
000000702	5…	Veřejná zeleň		2 100,00
000000703	5331	Kompostárna		1 800,00
000000704	5…	Městský park - revitalizace zeleně		1 000,00
Finanční odbor				**30 358,42**
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů		7 000,00
000000809	5…	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní		20 000,00
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	*18 000,00*	
000000890		Splátky dlouhodobých pohledávek EMS, elektroinstalace		3 358,42
Správní odbor				**310,00**
000000901	5…	Občanské záležitosti		310,00
Městské jesle				**6 165,00**
		z toho:		
000001201	5…	*Osobní náklady vč.pojistného*		*6 165,00*
			4 292,80	
Pečovatelská služba				**13 994,00**
000001301	5…	Pečovatelská služba		10 330,00
000001302	5…	Sociální rehabilitace		2 305,00
000001303	5…	Sociální bydlení		485,00
000001304	5…	Noclehárna		874,00
Městská policie				**10 745,00**
000001401	5…	Městská policie		9 645,00
		z toho:		
000001401		*Osobní náklady vč.pojistného*	*7 385,50*	
000001402	5…	Parkovací automaty		200,00
000014021	6…	Výměna parkovacích automatů		600,00
000014023	6…	Rozšíření kamerového systému		300,00
Majetkový odbor - správa budov				**65 563,00**
000000015	5…	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje		34 163,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace		1 500,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech		900,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách		1 000,00
000015044	5171,6121	Výměny vodoměrů - cejchování		300,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů		6 500,00
000015053	5171,6121	Opravy Meritor		150,00
000015065	5171,6121	Rekonstrukce střechy čp. 31		2 000,00
000015066	5171,6121	Rekonstrukce střechy čp. 1343 + okna		2 650,00
000015067	5171,6121	Úprava prostor pro noclehárnu a krizové lůžko		200,00
000015068	5171,6121	Rekonstrukce objektu čp. 670		1 000,00
000015069	5171,6121	Fasáda čp. 189		1 000,00
000015070	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy		2 300,00
000015071	5171,6121	Výměna střešní krytiny Zámecká 5		1 500,00
000015072	5171,6121	Výměna oken čp. 471		1 000,00
000015073	5171,6121	Rekonstrukce střechy čp. 476		7 000,00
000015074	5171,6121	Stoupačky Nerudova 1187-1189		1 400,00
000015070	6171	Čp. 471 Zelený zámeček - instalace topení - střecha		1 000,00

Část III. Fondy

Sociální fond			
Příjmy			**3 890,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 890,00
Výdaje			**3 770,00**
000000000	5…	Nákup ostatních služeb	3 770,00

FRR - Fond investičních záměrů města Vrchlabí			
Příjmy			**7 203,08**
000000000	232*	Příjmy dle uzavřených smuv	7 203,08
Výdaje			**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00

FRR - Fond pomoci			
Příjmy			**0,00**
000000000	2321	Fond rozvoje, dary	0,00
Výdaje			**140,76**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	140,76

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí			
Příjmy			**50,00**
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00
Výdaje			**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí			
Příjmy			**50,00**
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00
Výdaje			**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00

FRR - Školní jídelny			
Příjmy			**150,00**
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	60,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	90,00
Výdaje			**500,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	500,00

FRR - Krajská školská zařízení			
Příjmy			**1 666,38**
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20
000000432	2132	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00
Výdaje			**2 757,09**
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00
000000432	5171	přík. smlouva	152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00
000000433	5171	přík. smlouva	45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	600,00

FRR - Fond infrastruktury LK			
Příjmy			**0,00**
000000000	3…, 4…	Příjmy z prodeje pozemků	0,00
Výdaje			**0,00**
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00

FRR - Revitalizace centra města			
Příjmy			**830,48**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	830,48
Výdaje			**0,00**
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00

FRR - Fond oprav Aquacentrum			
Příjmy			**50,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00
Výdaje			**0,00**
000000000	5345	Převody z rozpočtových účtů	0,00

FRR - Krizový sociální fond			
Příjmy			**50,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00
Výdaje			**50,00**
000000000	5…	Transfery obyvatelstvu	50,00

FRR - Fond financování sociálních služeb			
Příjmy			**1 759,36**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	786,63
000000000	4134	Příjmy od obcí	972,73
Výdaje			**1 759,36**
000000000	5…	Transfery organizacím sociálních služeb	1 759,36

Část IV. Financování			**138 912,28**
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	128 698,72
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56

Rekapitulace	
Celkem příjmy	**568 991,86**
Celkem výdaje	**697 690,58**
Běžné výdaje	**374 720,58**
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	**322 970,00**
Saldo příjmů a výdajů	**-128 698,72**
Celkem financování	**128 698,72**

Ve Vrchlabí, dne 28. 1. 2026
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka	Alfred Plašil	PhDr. Michal Vávra
starosta	místostarosta	místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 15. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 3. 3. 2026.