



Město Vrchlabí, Zámek čp. 1, Vrchlabí, IČ 00278475

Skutečnost 2024

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			443 811,63	465 886,64	473 100,52
Daňové příjmy			276 660,00	280 160,00	292 223,90
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	41 300,00	41 300,00	44 775,11
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 200,00	3 200,00	3 094,32
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 000,00	9 000,00	9 623,51
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00	50 000,00	59 579,19
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00	14 696,31
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	122 000,00	122 000,00	119 680,42
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00	277,56
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00	1 200,00	1 111,91
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	320,00	320,00	276,08
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00	6 421,94
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	380,00	380,00	414,20
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00	7 055,45
138*	00000	Daně z hazardních her	2 000,00	5 500,00	7 218,25
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00	17 926,34
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00	73,31
Nedaňové příjmy			125 960,00	125 884,56	130 746,63
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 500,00	39 074,35
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00	1 100,00	1 308,26
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	20,00	20,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	950,00	970,00	1 055,84
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 550,00	63 550,00	70 508,33
2212	00000	Přijaté sankční platby	3 000,00	4 000,00	3 817,28
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	600,00	1 993,10	1 993,10
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	21 760,00	16 751,46	12 969,47
Kapitálové příjmy			10 000,00	10 000,00	1 707,84
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00	1 707,84
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
Dotace			31 191,63	49 842,08	48 422,15
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR-doplatek volby prezident 2023		105,45	105,45
4111	98348	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby do EP		340,00	340,00
4111	98193	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby kraj		335,00	335,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	26 067,40	26 067,40	26 067,40
4116	14004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace JSDH		15,60	15,60
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Podpora integrace držitelů dočasné ochrany		213,75	213,75
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce		697,97	697,97
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace OSPOD		4 061,40	4 061,40
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ÚP noclehárna		158,13	158,13
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích		735,21	735,21
4116	1708.	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Bílá vložka		500,39	500,39
4116	29014	Neinv.přijaté dotace ze SR-obnova a výchova lesních porostů		44,30	44,30
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-ekologické technologie při hospodaření v lesích		34,44	34,44
4116	29029	Neinv.přijaté dotace ze SR-ochrana lesa		1,05	1,05
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR- regenerace MPZ		121,00	121,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00	190,00	187,57
4122	13014	Neinv.přijaté dotace KHK pro PO obědy do škol		217,21	217,21
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK- průtokové pro PO		119,00	119,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sdílená kola		386,20	386,20

4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Oprava varhan klášterní kostel		76,00	76,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sociální koordinátorka		1 273,30	1 273,30
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- dar Čistá obec		43,00	43,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba	2 165,22	2 165,22	2 165,22
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna	193,03	193,03	193,03
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 585,98	2 587,16	1 169,66
4213	8951.	Investiční přijaté dotace ze SF - LBT zasněžování		1 204,80	1 204,80
4216	1751.	Investiční přijaté dotace ze SR - Bila vložka		7 148,37	7 148,37
4216	17519	Investiční přijaté dotace ze SR - dvě vozidla pro peč. sl.		0,00	0,00
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Vybavení SÚ pro			
4216	17526	zrychlení stavebního řízení		421,50	421,50
4222	00053	Investiční přijaté dotace z KHK - naučná stezka ke Kačáku		300,00	300,00
		Investiční přijaté dotace z KHK - doprovodná infrastruktura			
4222	00053	kola ZŠ a MŠ Horská		86,20	86,20

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024
1	2	3	4	5	6
Část II. Výdaje			572 799,64	578 975,72	444 973,50

Kancelář starosty			104 737,81	100 381,86	90 753,94
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	415,00	415,00	391,33
000010101	6...	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace	9 636,92	0,00	0,00
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00	0,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00	90,29
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00	165,15
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 950,00	4 950,00	4 490,59
		<i>z toho:</i>			
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	<i>4 300,00</i>		
000000106		Zahraniční spolupráce	10,00	10,00	0,00
000000107		Kronika	90,50	90,50	33,92
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	584,80	632,80	628,74
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	300,00	250,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 781,20	2 223,12	2 223,12
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu	151,79	211,78	211,78
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	162,00	162,00	162,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	8 537,60	7 512,99	7 512,99
		<i>z toho:</i>			
		<i>Spotřeba energií</i>	<i>4 986,44</i>		
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	<i>835,00</i>		
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	<i>2 562,16</i>		
		<i>Pravidelné revize</i>	<i>154,00</i>		
000000117	5...	Výbor pro životní prostředí	300,00	100,00	0,00
000000118	5...	Propagace	230,00	230,00	77,53
000000119	5...	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město	260,00	260,00	260,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	1 500,00	1 500,00	1 500,00
000000121	6...	Investiční dotace na nákup rolby - maximální výše		4 381,13	2 881,13
		Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným			
000000122	5331	přísp.organizacím	1 791,00	1 750,80	1 750,80
		Reg.turistické inform.centrum, inv.příspěvky zřízeným			
000000122	6...	přísp.organizacím		40,20	40,20
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	36 000,00	36 122,33	33 222,33
		<i>v tom:</i>			
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	<i>11 500,00</i>		
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	<i>24 500,00</i>		
	6121	<i>Investice dětské hřiště</i>	<i>122,33</i>		
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	7 700,00	7 700,00	7 700,00
		Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným			
000000125	5331	přísp.organizacím	2 877,00	2 877,00	2 877,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 000,00	1 000,00	600,98
000000140	5169	Laserová show Silvestr		282,00	0,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	25 950,00	27 020,21	23 532,08
		<i>z toho:</i>			
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	<i>23 233,13</i>		
000019901	6222	Informační radar Lánovská	200,00	200,00	151,98

Městský úřad			86 505,00	89 210,00	85 194,86
000000201		Městský úřad	78 300,00	78 300,00	76 908,90
		z toho:			
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	48 200,00		
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00		
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	12 050,00		
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	4 370,00		
000000201	5137	DHDM	400,00		
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	700,00		
000000201	5153	Plyn	850,00		
000000201	5154	Elektrická energie	850,00		
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	220,00		
000000201	5161	Služby pošt	1 000,00		
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	565,00		
000000201	5164	Nájemné	230,00		
000000201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600,00		
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00		
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00		
000000201	5171	Opravy a udržování	300,00		
000000201	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	200,00		
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	560,00		
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	2 410,00		
000000202	5...	Radnice - oddělení radary	830,00	830,00	699,58
000000203	5...	Radnice	1 750,00	2 250,00	1 512,69
		z toho:			
000000203	5153	Plyn	600,00		
000000203	5154	Elektrická energie	950,00		
000000203	5171	Opravy a udržování	700,00		
000000204	5...	Trutnov	45,00	45,00	33,52
000000205	5...	Informatika	4 500,00	4 500,00	3 902,86
		z toho:			
000000205	5137	DHDM	200,00		
000000205	5168	Služby spojené s inf. a komunikačními technologiemi	3 100,00		
000000206	5...	Klášteř sv. Augustina	280,00	430,00	218,71
		z toho:			
000000206	5171	Opravy a udržování	200,00		
000000207	5...	Volby		785,00	642,21
000000208	5...	Škodné údalosti	150,00	150,00	14,87
		Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP			
000000212	5...	Vrchlabí 2024	200,00	225,00	41,89
000000290	5...	Projekt EMS, energetické projekty, PENB	450,00	950,00	548,13
000020501	5...	Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00	421,50
000020601	5...	Klášteřní kostel - oprava varhan		250,00	250,00

Sociální a zdravotní odbor			2 991,00	2 591,00	2 142,88
000000302	5223	Diakonie	560,00	610,00	475,64
000000303	5...	Klub seniorů	75,00	75,00	74,99
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	270,00	270,00	270,00
000000308	5...	Občanská poradna	30,00	30,00	30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	1 951,00	1 501,00	1 187,25
000000311	5...	Domácí hospic	30,00	30,00	30,00
000000312	5...	RIAPS	50,00	50,00	50,00
000000313	5...	Potravinová banka	5,00	5,00	5,00
000000315	5...	Tísňová péče	20,00	20,00	20,00

Odbor školství			46 074,63	54 194,56	41 885,16
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 210,00	2 210,00	2 210,00
000000402	5331	MS Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	760,00	760,00	760,00
000000403	5331	MS Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	600,00	600,00	600,00
		MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným			
000000404	5331	příspěv. organizacím	1 220,00	1 220,00	1 220,00
		ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	3 800,00	3 800,00	3 800,00
000000411	5...	ZŠ a MŠ Horská - návratná finanční výpomoc		1 273,92	1 273,92
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 900,00	5 900,00	5 900,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	489,15	3 279,32	1 309,92
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	7 800,00	7 800,00	7 800,00
000000414	5...	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc		1 595,76	1 595,76
000000414	5...	ZŠ Školní - nákup pečící trouby z fondu	127,05	127,05	104,30
000000415	5...	Hřiště	1 100,00	1 100,00	884,14
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	995,00	995,00	995,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 755,00	1 792,41	1 792,41
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	68,43	68,43	68,43
		Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště			
000000431	5...,6121		800,00	800,00	155,44

000000432	5...,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna částí oken	500,00	500,00	113,36
000000433	5...,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, výměna oken, kotlů	500,00	0,00	0,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	300,00	300,00	135,73
000000460	5...	Granty - program 2024	1 000,00	1 000,00	430,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2024	2 900,00	3 200,00	3 200,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	115,00	115,00	107,19
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost	105,00	105,00	105,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00	600,00	600,00
000000480	5...	Angličtina do škol	400,00	400,00	269,05
000040033	5...,6121	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava	2 500,00	2 500,00	0,00
000040047	5...,6121	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady	1 100,00	1 100,00	986,80
000040048	5...,6121	MŠ Dělnická opravy střechy	1 900,00	1 900,00	110,11
000040059	5...,6121	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení, havárie přípojky	750,00	750,00	744,87
000040060	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní	100,00	100,00	0,00
000040061	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská	400,00	100,00	0,00
000040062	5...,6121	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla	50,00	50,00	0,00
000040063	5...,6121	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček, výměna okapů	800,00	600,00	554,07
000040066	5...,6121	Hřiště Školní - studie revitalizace	300,00	240,00	41,98
000040068	5...,6121	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část	150,00	150,00	112,71
000040069	5...,6121	MŠ Letná - oprava a nátěr střechy MŠ Dvořákova	400,00	200,00	175,50
000040070	5...,6121	MŠ Letná - oprava terasy MŠ Dvořákova	350,00	300,00	280,72
000040071	5...,6121	MŠ Labská - zateplení půdy	300,00	500,00	251,37
000040072	5...,6121	MŠ Jiráskova - oprava zdi ve sklepě	80,00	30,00	20,79
000040073	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská	100,00	100,00	0,00
000040074	5...,6121	ZŠ nám. Míru - oprava zdi a podlah - difúzní clony	500,00	600,00	561,13
000040075	5...,6121	ZŠ nám. Míru - oprava střechy a její zateplení	850,00	1 150,00	0,00
000040076	5...,6121	DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA	300,00	300,00	0,00
000040077	5...,6121	DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova	300,00	300,00	41,78
000040078	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - dopravní infrastruktura - stojany na kola		250,00	107,47
000040079	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - výměna kotlů MŠ Lesní - havárie		160,00	128,05
000040080	5...,6121	SŠGS Nová Paka - výměna kotlů		1 000,00	840,42
000040081	6125	Gymnázium - nákup audiovizuální techniky		600,00	462,76
000040082	5...,6121	ZUŠ - částečná výměna oken, oprava asfaltové plochy, střechy		200,00	51,55
000040083	5...,6121	ZŠ Školní - studie rekonstrukce ŠJ		100,00	60,50
000040084	5...	Areál manželů Zátokových - administrace dotace		50,00	6,05
000040085	5...	ZŠ Školní vodovodní přípojka - havárie		60,00	57,62
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00	336,21	336,21
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00	126,46	12,89
000000489	5...	Zajištění energií pro školské budovy	700,00	700,00	456,41
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	100,00	53,75

Odbor rozvoje města a územního plánování			169 470,00	161 670,00	87 014,76
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	3 100,00	3 100,00	3 100,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	2 500,00	2 500,00	1 309,94
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	5 850,00	6 250,00	6 150,00
<i>v tom:</i>					
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	5 000,00	10 000,00	3 005,17
000050072	6119	Územní plán	300,00	300,00	38,70
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice	10 000,00	10 000,00	166,19
000050172	6119	Územně-analytické podklady	1 000,00	1 000,00	0,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00	44,57
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	1 970,00	1 970,00	1 966,07
000050295	5...,6...	Parkoviště u kláštera - prováděcí dokumentace, příprava		2 000,00	77,44
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	4 500,00	4 500,00	33,51
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	8 000,00	8 000,00	2 700,67
000050410	5...,6...	Lávka u Gendorfu	1 000,00	1 300,00	62,92
000050419	5...,6...	Městské divadlo čp. 270		4 000,00	2 300,65
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura	45 000,00	5 000,00	462,92
000050437	5...,6...	Mosty V 26 a V 27 Kalvárie	3 000,00	7 500,00	313,72
000050440	5...,6...	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace	9 000,00	12 000,00	5 768,48
000050445	5...,6...	Vodovodní přívaděč LK-Letná		3 700,00	2 319,62
000050456	5...,6...	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina	20 000,00	23 000,00	21 051,86
000050460	5...,6...	Most V 36 Horská u Karmáška - projektová příprava		1 300,00	0,00
000050460	5...,6...	Most V 32 u nábreží M. Kubátové	10 000,00	0,00	0,00
000050463	5...,6...	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace	32 000,00	46 500,00	28 852,36
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ - okna zámeček	500,00	500,00	433,55
000050489	5...,6...	Revitalizace parku v Hartě	4 500,00	4 650,00	4 497,40
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení	2 200,00	2 550,00	2 359,02

Majetkový odbor			30 557,00	31 057,00	15 738,50
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	8 796,00	6 825,00	2 906,34
000000614	5...	Městský hřbitov	150,00	200,00	41,59
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	397,00	397,00	326,89
000000617	5...	Lesní hospodářství	3 900,00	4 900,00	4 385,11
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	750,00	1 250,00	1 048,29
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	310,00	310,00	155,70
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	372,00	372,00	276,54
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	822,00	822,00	821,94
		Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup			
000060012	5...	lékař	2 500,00	2 500,00	2 448,89
000060014	5...	Zajištění poruchy hřbitovní zdi	6 050,00	6 050,00	1 742,00
000060015	5...	Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů	250,00	250,00	119,67
000060017	5...	Gymnázium - oprava střechy	5 000,00	5 000,00	451,15
000060018	5...	Oprava střechy autobusové nádraží, výměna kotle	560,00	631,00	185,71
000060019	5...	JSDH - vstupní brána	200,00	200,00	0,00
000060020	5...	Zimní stadion - odvětrání střechy	500,00	500,00	0,00
000060021	6121	Výměna kotlů čp. 630		850,00	828,68

Odbor životního prostředí			19 050,00	19 951,10	17 767,10
000000701	5...	Odpady	15 650,00	15 650,00	14 190,58
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 600,00	1 881,10	1 776,52
000000703	5331	Kompostárna	1 800,00	1 800,00	1 800,00
000070001	5...,6...	Místa pro tříděný odpad, mobiliář		620,00	0,00

Finanční odbor			31 000,00	33 300,00	30 448,92
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	8 350,48
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce,			
		ostatní	20 000,00	22 300,00	22 098,44
		<i>z toho: daň z příjmů práv.osob za obce</i>	<i>15 000,00</i>		

Správní odbor			250,00	250,00	186,35
000000901	5...	Občanské záležitosti	250,00	250,00	186,35

Městské jesle			5 105,00	5 105,00	4 669,48
000000000		<i>z toho:</i>			
		<i>Osobní náklady vč.pojistného</i>	<i>3 650,00</i>		

Pečovatelská služba			13 168,20	14 814,20	13 190,41
000001301	5...	Pečovatelská služba	9 959,00	9 709,00	8 760,28
000001302	5...	Sociální rehabilitace	2 152,10	2 152,10	1 928,86
000001303	5...	Sociální bydlení	495,50	541,50	394,36
000001304	5...	Noclehárna	561,60	561,60	412,75
000013002	6...	Pečovatelská služba - nákup dvou vozidel - elektro		1 600,00	1 500,00
000013003	6...	Pečovatelská služba - zřízení dobíjecí stanice pro elektrovozy		250,00	194,16

Městská policie			9 070,00	9 070,00	7 859,13
000001401	5...	Městská policie	8 640,00	8 640,00	7 511,42
		<i>z toho:</i>			
000001401		<i>Osobní náklady vč.pojistného</i>	<i>5 775,00</i>		
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00	200,00	149,81
000014021	6...	Výměna parkovacích automatů	230,00	230,00	197,90

Majetkový odbor - správa budov			54 821,00	57 381,00	48 122,01
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	34 571,00	37 121,00	32 534,80
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	750,00	750,00	349,57
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 600,00	1 600,00	1 188,39
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách	2 000,00	2 950,00	2 314,47
000015044	5171,6121	Dálkové odečty měřidel		76,00	0,00
		Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy, revitalizace spol. prostor	1 250,00	1 250,00	925,45
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	3 800,00	4 856,00	4 595,04
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	600,00	600,00	116,63
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 000,00	39,00	0,00
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399	2 000,00	1 484,00	1 482,55
		Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu	5 000,00	5 275,00	3 242,27
000015062	5171,6121	Výměna požárního vodovodu Školní 1395-1399	500,00	400,00	394,94
000015064	5171,6121	Oprava kamenné zdi č.p. 1615	750,00	980,00	977,90

Část III. Fondy

Sociální fond					
Příjmy			3 250,00	3 250,00	3 265,52
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 250,00	3 250,00	3 265,52
Výdaje			3 350,00	3 350,00	3 230,15
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	3 350,00	3 350,00	3 230,15

FRR - Fond pomoci					
Příjmy			0,00	0,00	0,00
000000000	2321	Fond rozvoje, dary	0,00	0,00	0,00
Výdaje			157,14	157,14	3,90
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	157,14	157,14	3,90

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí					
Příjmy			2 050,00	3 074,61	1 074,61
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	2 050,00	3 074,61	1 074,61
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00	0,00

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí					
Příjmy			50,00	62,30	62,30
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	62,30	62,30
Výdaje			151,79	175,02	175,02
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	151,79	175,02	175,02

FRR - Školní jídelny					
Příjmy			150,00	180,00	135,55
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	50,00	65,00	47,76
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	115,00	87,79
Výdaje			127,05	105,00	86,20
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	127,05	105,00	86,20

FRR - Krajská školská zařízení					
Příjmy			1 666,38	1 666,38	1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20	1 152,20
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18	305,18	305,18
000000432	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00	90,00	90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00	119,00	119,00
Výdaje			2 657,09	2 657,09	1 461,62
		Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpočt.účtům	800,00	800,00	155,44
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59	152,59	152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpočt.účtům	500,00	500,00	113,36
		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00	45,00	45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpočt.účtům	500,00	500,00	500,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MS Krkonošská, Převody vl.rozpočt.účtům	300,00	300,00	135,73

FRR - Fond infrastruktury LK							
Příjmy				1 500,00	2 070,00	2 064,46	
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků		1 500,00	2 070,00	2 064,46	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům		0,00	0,00	0,00	

FRR - Revitalizace centra města							
Příjmy				20 883,13	20 886,43	20 886,43	
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		20 883,13	20 886,43	20 886,43	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům		0,00	0,00	0,00	

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

FRR - Krizový sociální fond							
Příjmy				50,00	50,00	0,00	
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		50,00	50,00	0,00	
Výdaje				50,00	50,00	0,00	
000000000	5...	Transfery obyvatelstvu		50,00	50,00	0,00	

Část IV. Financování				105 831,57	92 001,06	-41 902,47	
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ		105 831,57	81 787,50	-52 375,38	
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL		-10 213,56	-10 213,56	-10 213,56	
000000000	8901			0,00	0,00	-259,35	

Rekapitulace							
Celkem příjmy				473 461,14	503 682,47	502 305,77	
Celkem výdaje				579 292,71	585 469,97	449 930,39	
Běžné výdaje				320 092,71	335 169,97	320 220,06	
Kapitálové výdaje a zásadní opravy				259 200,00	250 300,00	129 710,33	
Saldo příjmů a výdajů				-105 831,57	-81 787,50	52 375,38	
Celkem financování				105 831,57	81 787,50	-52 375,38	

Ve Vrchlabí, dne 17. 2. 2025
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová