



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

Rozpočtové opatření 3/2024

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 3/2024	Upravený rozpočet 2024
1	2	3	4	5	6	7
Část I. Příjmy			443 811,63	450 623,28	3 720,38	459 380,53
Daňové příjmy			276 660,00	280 160,00	0,00	280 160,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	41 300,00	41 300,00		41 300,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 200,00	3 200,00		3 200,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 000,00	9 000,00		9 000,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00	50 000,00		50 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	122 000,00	122 000,00		122 000,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00	1 200,00		1 200,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	320,00	320,00		320,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	380,00	380,00		380,00
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00		6 500,00
1381,5	00000	Daň z hazardních her	2 000,00	5 500,00		5 500,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00		18 000,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00
Nedaňové příjmy			125 960,00	124 344,56	1 100,00	125 444,56
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00	500,00	37 500,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00	1 100,00		1 100,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	20,00		20,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	950,00	970,00		970,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 550,00	63 550,00		63 550,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	3 000,00	4 000,00		4 000,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	600,00	953,10	600,00	1 553,10
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	21 760,00	16 751,46		16 751,46
Kapitálové příjmy			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00
Dotace			31 191,63	41 155,59	2 620,38	43 775,97
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	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Podpora integrace držitelů dočasné ochrany		213,75		213,75
4116	17526	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00		495,00
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		213,45	521,76	735,21
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	180,00	10,00	190,00
4122	13014	Neinv.přijaté dotace KHK pro PO obědy do škol		140,57	76,64	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	2 563,93	23,23	2 587,16
4213	8951.	Investiční přijaté dotace ze SF - LBT zasněžování		1 204,80		1 204,80

4216	17519	Investiční přijaté dotace ze SR - dvě vozidla pro peč. sl.			1 524,75	1 524,75
4222	00053	Investiční přijaté dotace z KHK - naučná stezka ke Kačáku			300,00	300,00
4222	00053	Investiční přijaté dotace z KHK - doprovodná infrastruktura kola ZŠ a MŠ Horská		86,20		86,20

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 2/2024	Upravený rozpočet 2024
1	2	3	4	5	6	7
Část II. Výdaje			572 799,64	594 376,30	-7 236,86	578 975,72

Kancelář starosty			104 737,81	109 876,46	-9 494,60	100 381,86
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	415,00	415,00		415,00
000010101	6...	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace	9 636,92	9 636,92	-9 636,92	0,00
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00		70,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00		170,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00		170,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 950,00	4 950,00		4 950,00
		<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		10,00
000000107		Kronika	90,50	90,50		90,50
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	584,80	632,80		632,80
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	300,00		300,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 781,20	2 223,12		2 223,12
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu	151,79	151,79	59,99	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	300,00	-200,00	100,00
000000118	5...	Propagace	230,00	230,00		230,00
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		4 381,13
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 791,00	1 750,80		1 750,80
000000122	6...	Reg.turistické inform.centrum, inv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		40,20		40,20
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	36 000,00	36 122,00	0,33	36 122,33
		<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
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným 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		1 000,00
000000140	5169	Laserová show Silvestr			282,00	282,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	25 950,00	27 020,21		27 020,21
		<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		200,00

Městský úřad			86 505,00	89 210,00	0,00	89 210,00
000000201		Městský úřad	78 300,00	78 300,00		78 300,00
		<i>z toho:</i>				
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	<i>48 200,00</i>			
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 000,00</i>			
000000201	5031	<i>Pov.pojistné na soc.zab...</i>	<i>12 050,00</i>			
000000201	5032	<i>Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.</i>	<i>4 370,00</i>			
000000201	5137	<i>DHDM</i>	<i>400,00</i>			
000000201	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>700,00</i>			
000000201	5153	<i>Plyn</i>	<i>850,00</i>			
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>850,00</i>			
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>220,00</i>			
000000201	5161	<i>Služby pošt</i>	<i>1 000,00</i>			
000000201	5162	<i>Služby telekom. a radiokom.</i>	<i>565,00</i>			
000000201	5164	<i>Nájemné</i>	<i>230,00</i>			
000000201	5166	<i>Konzultační,poradenské a právní služby</i>	<i>600,00</i>			
000000201	5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	<i>500,00</i>			
000000201	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>1 100,00</i>			
000000201	5171	<i>Opravy a udržování</i>	<i>300,00</i>			
000000201	5173	<i>Cestovné (tuzem.i zahranič.)</i>	<i>200,00</i>			
000000201	5179	<i>Ostatní nákupy j.n.</i>	<i>560,00</i>			
000000201	5342	<i>Převody FKSP a SF obcí, krajů</i>	<i>2 410,00</i>			

000000202	5...	Radnice - oddělení radary		830,00	830,00		830,00
000000203	5...	Radnice		1 750,00	2 250,00		2 250,00
		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		45,00
000000205	5...	Informatika		4 500,00	4 500,00		4 500,00
		z toho:					
000000205	5137	DHDM	200,00				
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	3 100,00				
000000206	5...	Kláster sv. Augustina		280,00	430,00		430,00
		z toho:					
000000206	5171	Opravy a udržování	200,00				
000000207	5...	Volby			785,00		785,00
000000208	5...	Škodné údalosti		150,00	150,00		150,00
		Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Vrchlabí					
000000212	5...	2024		200,00	225,00		225,00
000000290	5...	Projekt EMS, energetické projekty, PENB		450,00	950,00		950,00
000020501	5...	Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení			495,00		495,00
000020601	5...	Klášteřínský kostel - oprava varhan			250,00		250,00

Sociální a zdravotní odbor				2 991,00	2 991,00	-400,00	2 591,00
000000302	5223	Diakonie		560,00	560,00	50,00	610,00
000000303	5...	Klub seniorů		75,00	75,00		75,00
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	1 951,00	-450,00	1 501,00
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	54 117,92	76,64	54 194,56
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		2 210,00	2 210,00		2 210,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		760,00	760,00		760,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		600,00	600,00		600,00
		MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným					
000000404	5331	příspěvkovým organizacím		1 220,00	1 220,00		1 220,00
		ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým					
000000411	5331	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 příspěvkovým organizacím		5 900,00	5 900,00		5 900,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc		489,15	3 279,32		3 279,32
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým 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 pečicí trouby z fondu		127,05	127,05		127,05
000000415	5...	Hřiště		1 100,00	1 100,00		1 100,00
000000421	5331	ZLUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		995,00	995,00		995,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým 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,					
000000431	5...,6121	hřiště		800,00	800,00		800,00
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna					
000000432	5...,6121	částí oken		500,00	500,00		500,00
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		300,00
000000460	5...	Granty - program 2024		1 000,00	1 000,00		1 000,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2024		2 900,00	3 200,00		3 200,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci		115,00	115,00		115,00
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		400,00
000040033	5...,6121	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava		2 500,00	2 500,00		2 500,00
000040047	5...,6121	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady		1 100,00	1 100,00		1 100,00
000040048	5...,6121	MŠ Dělnická opravy střechy		1 900,00	1 900,00		1 900,00
000040059	5...,6121	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení, havárie přípojky		750,00	750,00		750,00
000040060	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní		100,00	100,00		100,00
000040061	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská		400,00	100,00		100,00
000040062	5...,6121	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla		50,00	50,00		50,00
000040063	5...,6121	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček, výměna okapů		800,00	800,00	-200,00	600,00
000040066	5...,6121	Hřiště Školní - studie revitalizace		300,00	240,00		240,00
000040068	5...,6121	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část		150,00	150,00		150,00
000040069	5...,6121	MŠ Letná - oprava a nátěr střechy MŠ Dvořáková		400,00	200,00		200,00
000040070	5...,6121	MŠ Letná - oprava terasy MŠ Dvořáková		350,00	350,00	-50,00	300,00
000040071	5...,6121	MŠ Labská - zateplení půdy		300,00	300,00	200,00	500,00
000040072	5...,6121	MŠ Jiráskova - oprava zdi ve sklepe		80,00	30,00		30,00
000040073	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská		100,00	100,00		100,00
000040074	5...,6121	ZŠ nám. Míru - oprava zdi a podlah - difúzní clony		500,00	600,00		600,00
000040075	5...,6121	ZŠ nám. Míru - oprava střechy a její zateplení		850,00	1 150,00		1 150,00
000040076	5...,6121	DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA		300,00	300,00		300,00
000040077	5...,6121	DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova		300,00	300,00		300,00
		ZŠ a MŠ Horská - doprovodná infrastruktura - stojany na					
000040078	5...,6121	kola			250,00		250,00

000040079	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - výměna kotlů MŠ Lesní - havárie		160,00		160,00
000040080	5...,6121	SŠGS Nová Paka - výměna kotlů		1 000,00		1 000,00
000040081	6125	Gymnázium - nákup audiovizuální techniky		600,00		600,00
000040082	5...,6121	ZUŠ - částečná výměna oken, oprava asfaltové plochy, střechy		150,00	50,00	200,00
000040083	5...,6121	ZŠ Školní - studie rekonstrukce ŠJ		100,00		100,00
000040084	5...	Areál manželů Zátokových - administrace dotace		50,00		50,00
000040085	5...	ZŠ Školní vodovodní přípojka - havárie		60,00		60,00
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00	259,57	76,64	336,21
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00	126,46		126,46
000000489	5...	Zajištění energií pro školské budovy	700,00	700,00		700,00
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	100,00		100,00

Odbor rozvoje města a územního plánování			169 470,00	161 670,00	0,00	161 670,00
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		2 500,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí v tom:	5 850,00	6 250,00		6 250,00
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		10 000,00
000050072	6119	Územní plán	300,00	300,00		300,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice	10 000,00	10 000,00		10 000,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	1 000,00	1 000,00		1 000,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	1 970,00	1 970,00		1 970,00
000050295	5...,6...	Parkoviště u kláštera - prováděcí dokumentace, příprava		2 000,00		2 000,00
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	4 500,00	4 500,00		4 500,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	8 000,00	8 000,00		8 000,00
000050410	5...,6...	Lávka u Gendorfu	1 000,00	1 300,00		1 300,00
000050419	5...,6...	Městské divadlo čp. 270		4 000,00		4 000,00
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura	45 000,00	5 000,00		5 000,00
000050437	5...,6...	Mosty V 26 a V 27 Kalvárie	3 000,00	7 500,00		7 500,00
000050440	5...,6...	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace	9 000,00	12 000,00		12 000,00
000050445	5...,6...	Vodovodní přívaděč LK-Letná		3 700,00		3 700,00
000050456	5...,6...	ZŠ nám. Míru - Bila vločka družina	20 000,00	23 000,00		23 000,00
000050460	5...,6...	Most V 36 Horská u Karmáška - projektová příprava		1 300,00		1 300,00
000050460	5...,6...	Most V 32 u nábřeží M. Kubátové	10 000,00	0,00		0,00
000050463	5...,6...	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace	32 000,00	46 500,00		46 500,00
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ - okna zámeček	500,00	500,00		500,00
000050489	5...,6...	Revitalizace parku v Hartě	4 500,00	4 650,00		4 650,00
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení	2 200,00	2 550,00		2 550,00

Majetkový odbor			30 557,00	31 057,00	0,00	31 057,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	8 796,00	7 825,00	-1 000,00	6 825,00
000000614	5...	Městský hřbitov	150,00	200,00		200,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	397,00	397,00		397,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	3 900,00	4 400,00	500,00	4 900,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	750,00	750,00	500,00	1 250,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	310,00	310,00		310,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	372,00	372,00		372,00
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	822,00	822,00		822,00
000060012	5...	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup				
000060012	5...	lékař	2 500,00	2 500,00		2 500,00
000060014	5...	Zajištění poruchy hřbitovní zdi	6 050,00	6 050,00		6 050,00
000060015	5...	Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů	250,00	250,00		250,00
000060017	5...	Gymnázium - oprava střechy	5 000,00	5 000,00		5 000,00
000060018	5...	Oprava střechy autobusové nádraží, výměna kotle	560,00	631,00		631,00
000060019	5...	JSDH - vstupní brána	200,00	200,00		200,00
000060020	5...	Zimní stadion - odvětrání střechy	500,00	500,00		500,00
000060021	6121	Výměna kotlů čp. 630		850,00		850,00

Odbor životního prostředí			19 050,00	19 670,00	281,10	19 951,10
000000701	5...	Odpady	15 650,00	15 650,00		15 650,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 600,00	1 600,00	281,10	1 881,10
000000703	5331	Kompostárna	1 800,00	1 800,00		1 800,00
000070001	5...,6...	Místa pro tříděný odpad, mobiliář		620,00		620,00

Finanční odbor			31 000,00	31 000,00	2 300,00	33 300,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00		11 000,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	20 000,00	20 000,00	2 300,00	22 300,00
						15 000,00

Správní odbor			250,00	250,00	0,00	250,00
000000901	5...	Občanské záležitosti	250,00	250,00		250,00

Městské jesle			5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	3 650,00			

Pečovatelská služba			13 168,20	14 814,20	0,00	14 814,20
000001301	5...	Pečovatelská služba	9 959,00	9 959,00	-250,00	9 709,00
000001302	5...	Sociální rehabilitace	2 152,10	2 152,10		2 152,10
000001303	5...	Sociální bydlení	495,50	541,50		541,50
000001304	5...	Noclehárna	561,60	561,60		561,60
000013002	6...	Pečovatelská služba - nákup dvou vozidel - elektro		1 600,00		1 600,00
000013003	6...	Pečovatelská služba - zřízení dobíjecí stanice pro elektrovozy			250,00	250,00

Městská policie			9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00
000001401	5...	Městská policie	8 640,00	8 640,00		8 640,00
000001401		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	5 775,00			
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00	200,00		200,00
000014021	6...	Výměna parkovacích automatů	230,00	230,00		230,00

Majetkový odbor - správa budov			54 821,00	57 381,00	0,00	57 381,00
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	34 571,00	37 121,00		37 121,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	750,00	750,00		750,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 600,00	1 600,00		1 600,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách	2 000,00	3 200,00	-250,00	2 950,00
000015044	5171,6121	Dálkové odečty měřidel		76,00		76,00
		Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy, revitalizace				
000015051	5171,6121	spol. prostor	1 250,00	1 250,00		1 250,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	3 800,00	4 356,00	500,00	4 856,00
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	600,00	600,00		600,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 000,00	539,00	-500,00	39,00
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399	2 000,00	1 484,00		1 484,00
		Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní				
000015061	5171,6121	vestavbu bytu	5 000,00	5 025,00	250,00	5 275,00
000015062	5171,6121	Výměna požárního vodovodu Školní 1395-1399	500,00	400,00		400,00
000015064	5171,6121	Oprava kamenné zdi č.p. 1615	750,00	980,00		980,00

Část III. Fondy

Sociální fond						
Příjmy			3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 250,00	3 250,00		3 250,00
Výdaje			3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	3 350,00	3 350,00		3 350,00

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

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí						
Příjmy			2 050,00	3 074,61	0,00	3 074,61
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	2 050,00	3 074,61		3 074,61
Výdaje			0,00	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	0,00	62,30
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	62,30		62,30
Výdaje			151,79	151,79	23,23	175,02
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	151,79	151,79	23,23	175,02

FRR - Školní jídelny						
Příjmy			150,00	180,00	0,00	180,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	50,00	65,00		65,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	115,00		115,00
Výdaje			127,05	105,00	0,00	105,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	127,05	105,00		105,00

FRR - Krajská školská zařízení						
Příjmy			1 666,38	1 666,38	0,00	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				
000000432	2132	pronáj.ost.nemovitostí	305,18	305,18		305,18
000000433	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	0,00	2 657,09
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00		300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00	800,00		800,00
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování -				
000000432	5171	přík. smlouva	152,59	152,59		152,59
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody				
000000432	5345	vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00
		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování -				
000000433	5171	přík. smlouva	45,00	45,00		45,00
		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody				
000000433	5345	vl.rozpoč.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	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00		300,00

FRR - Fond infrastruktury LK						
Příjmy			1 500,00	1 500,00	570,00	2 070,00
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	570,00	2 070,00
Výdaje			0,00	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	0,00	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	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00		0,00

FRR - Fond oprav Aquacentrum						
Příjmy			50,00	50,00	0,00	50,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00
Výdaje			0,00	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	50,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00
Výdaje			50,00	50,00	0,00	50,00
000000000	5...	Transfery obyvatelstvu	50,00	50,00		50,00

Část IV. Financování			116 045,13	116 517,29	-11 504,01	105 013,28
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	105 831,57	106 303,73	-11 504,01	94 799,72
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56		-10 213,56

Rekapitulace						
Celkem příjmy			473 461,14	486 379,87	4 290,38	490 670,25
Celkem výdaje			579 292,71	592 683,60	-7 213,63	585 469,97
Běžné výdaje			320 092,71	333 183,60	1 986,37	335 169,97
Kapitálové výdaje a zásadní opravy			259 200,00	259 500,00	-9 200,00	250 300,00
Saldo příjmů a výdajů			-105 831,57	-106 303,73	11 504,01	-94 799,72
Celkem financování			105 831,57	106 303,73	-11 504,01	94 799,72

Ve Vrchlabí, dne 3. 12. 2024

Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 3. 2024.

**) Rozpočtové opatření 1/2024 bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 6. 2024.

***) Rozpočtové opatření 2/2024 bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 9. 2024.

****) Rozpočtové opatření 3/2024 bylo schváleno na 10. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 3. 12. 2024.