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

Rozpočet na rok 2025

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2025
1	2	3	4
Část I. Příjmy			**492 016,04**
Daňové příjmy			**292 070,00**
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	44 900,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 000,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 800,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	60 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	121 000,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 120,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	280,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	410,00
1361	00000	Správní poplatky	7 000,00
1381,5	00000	Daň z hazardních her	3 800,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 000,00
1…	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00
Nedaňové příjmy			**159 880,00**
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	36 500,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 020,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	65 900,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	6 000,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	800,00
2…	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	48 560,00
Kapitálové příjmy			**10 000,00**
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Dotace			**30 066,04**
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 582,80
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba	0,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna	0,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	4 303,24

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2025
1	2	3		4
Část II. Výdaje				**626 805,22**

Kancelář starosty				**109 605,54**
000000101	5…	JSDH Vrchlabí		420,00
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	*4 500,00*	
000000106		Zahraniční spolupráce		10,00
000000107		Kronika		35,00
000000108	5…	Svazky obcí, euroregiony, MAS		584,90
000000110	5…	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		300,00
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí		2 271,20
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu		0,00
000000112	5…	Fotbal. stadion Podhůří		200,00
000000113	5…	Zimní stadion - provoz		7 780,34
		z toho:		
		Spotřeba energií	*4 117,91*	
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	*835,00*	
		Osobní náklady obsluhy	*2 643,43*	
		Pravidelné revize	*184,00*	
000000117	5…	Výbor pro životní prostředí		150,00
000000118	5…	Propagace		230,00
000000119	5…	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město		0,00
000000121	5…,6…	Údržba běžeckých tratí		1 500,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 759,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		36 000,00
		v tom:		
	5331	*Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)*	*11 500,00*	
	5331	*Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch*	*24 500,00*	
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		8 600,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		3 048,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 000,00
000000140	5169	Laserová show Silvestr		282,00
000000199	5…, 6…	Ost.činnosti kanc.starosty		24 892,36
		z toho:		
000000199	*5344*	*Převody do fondů*	*21 250,98*	
000010101	6123	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace		9 632,74
000010102	6123	JSDH Vrchlabí - automobil a přísvěsný vozík		350,00
000011301	6122	Zimní stadion - rolba		4 200,00

Městský úřad				**101 007,00**
000000201		Městský úřad		84 900,00
		z toho:		
000000201	*5011*	*Platy zaměst. v prac. poměru*	*53 500,00*	
000000201	*5021*	*Ostatní osobní výdaje*	*1 300,00*	
000000201	*5031*	*Pov.pojistné na soc.zab...*	*13 375,00*	
000000201	*5032*	*Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.*	*4 815,00*	
000000201	*5137*	*DHDM*	*400,00*	
000000201	*5139*	*Nákup materiálu j.n.*	*700,00*	
000000201	*5153*	*Plyn*	*650,00*	
000000201	*5154*	*Elektrická energie*	*750,00*	
000000201	*5156*	*Pohonné hmoty a maziva*	*160,00*	
000000201	*5161*	*Služby pošt*	*1 000,00*	
000000201	*5162*	*Služby telekom. a radiokom.*	*400,00*	
000000201	*5164*	*Nájemné*	*250,00*	
000000201	*5166*	*Konzultační,poradenské a právní služby*	*1 100,00*	
000000201	*5167*	*Služby školení a vzdělávání*	*500,00*	
000000201	*5169*	*Nákup ostatních služeb*	*1 400,00*	
000000201	*5171*	*Opravy a udržování*	*300,00*	
000000201	*5173*	*Cestovné (tuzem.i zahranič.)*	*200,00*	
000000201	*5179*	*Ostatní nákupy j.n.*	*640,00*	
000000201	*5342*	*Převody FKSP a SF obcí, krajů*	*2 675,00*	
000000202	5…	Radnice - oddělení radary		3 320,00
000000203	5…	Radnice		1 850,00
		z toho:		

000000203		*5153*	*Plyn*	*450,00*	
000000203		*5154*	*Elektrická energie*	*650,00*	
000000203		*5171*	*Opravy a udržování*	*600,00*	
000000204	5…		Trutnov		47,00
000000205	5…		Informatika		4 650,00
			z toho:		
000000205		*5137*	*DHDM*	*200,00*	
000000205		*5168*	*Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi*	*3 500,00*	
000000206	5…		Klášter sv. Augustina		280,00
000000208	5…		Škodné události		150,00
000000290	5…		Projekt EMS, energetické projekty		960,00
000020101	5…		Oprava střechy zámku		2 500,00
000020601	5…		Kříž a věž kláštera		2 000,00
000020102	5…		Úprava přízemí zámku		350,00

Sociální a zdravotní odbor					**3 002,55**
000000302	5223		Diakonie		500,00
000000303	5…		Klub seniorů		75,00
000000309	5…		Sociální koordinátorka		1 629,00
000000313	5…		Potravinová banka		5,00
000000316	5…		Příspěvek fond finan. soc. služeb		788,55
000000317	5…		Krizová lůžka		5,00

Odbor školství					**52 103,43**
000000401	5331		MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 100,00
000000402	5331		MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		650,00
000000403	5331		MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		600,00
000000404	5331		MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 200,00
000000411	5331		ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím		3 700,00
000000412	5331		ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		5 700,00
000000412	5…		ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc		0,00
000000414	5331		ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		7 400,00
000000415	5…		Hřiště		1 250,00
000000421	5331		ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		975,00
000000422	5331		DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 755,00
000000422	5171		DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy		68,43
000000431	5…,6121		Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště		600,00
000000432	5…,6121		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna části oken		800,00
000000433	5…,6121		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, výměna oken, kotlů		500,00
000000434	5…,6121		ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy		300,00
000000460	5…		Granty - program 2025		1 000,00
000000461	5…		Dotace sport. klubům - program 2025		3 200,00
000000462	5…		Nejlepší sportovci		120,00
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		3 500,00
000040059	5…,6121		ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení		650,00
000040060	5…,6121		ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní		2 700,00
000040066	5…,6121		Hřiště Školní - revitalizace		6 500,00
000040068	5…,6121		ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část		150,00
000040071	5…,6121		MŠ Labská - zateplení půdy		250,00
000040073	5…,6121		ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská		100,00
000040076	5…,6121		DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA		300,00
000040077	5…,6121		DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova		600,00
000040078	5…,6121		ZŠ a MŠ Horská - doprovodná infrastruktura - stojany na kola		150,00
000040081	6125		Gymnázitum - nákup audiovizuální techniky		280,00
000040082	5…,6121		ZUŠ - částečná výměna oken, oprava asfaltové plochy, střechy		50,00
000040084	5…		Areál manželů Zátopkových		700,00
000040086	5…,6121		ZŠ Školní - PD kanalizační přípojka pod pavilonem U.1		100,00
000040087	5…,6121		SŠSE Nová Paka - výměna plynových kotlů		1 200,00
000040088	5…,6121		MŠ Labská - oprava střechy		300,00
000040089	5…,6121		MŠ Jiráskova - PD zateplení střechy		100,00
000040090	5…,6121		MŠ Komenského - renovace venkovních učeben		500,00
000040091	5…,6121		ZŠ nám Míru - posudek statiky krovů čp. 283-284		50,00
000040092	5…,6121		ZUŠ - PD zateplení střechy		100,00
0000004….	5…		Převody dotací školským PO		0,00
0000004….	5…		Vratky dotací od školských PO		0,00
000000489	5…		Zajištění energií pro školské budovy		700,00
000000490	5…		Ost.čin. ve školství a kultuře		100,00

Odbor rozvoje města a územního plánování				**194 980,00**
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		4 030,00
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		7 000,00
000050072	6119	Územní plán		650,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice		18 000,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady		600,00
000050264	6119	Digitální technická mapa		50,00
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů		0,00
000050295	5...,6...	Parkoviště u kláštera		15 000,00
000050355	5...,6...	Cyklotrasy		4 500,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum		8 000,00
000050410	5...,6...	Lávka u Gendorfu		1 450,00
000050419	5...,6...	Městské divadlo čp. 270		8 000,00
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura		5 000,00
000050437	5...,6...	Mosty V 26 a V 27 Kalvárie		6 500,00
000050440	5...,6...	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace		700,00
000050445	5...,6...	Vodovodní přivaděč LK-Letná		2 300,00
000050455	5...,6...	Bytové domy čp. 380 a 561		3 000,00
000050456	5...,6...	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina		26 000,00
000050459	5...,6...	Most V 36 Horská		1 500,00
000050463	5...,6...	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace		30 600,00
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ		100,00
000050490	5...,6...	ZŠ Školní - zateplení hl. pavilonu a krčků		17 000,00
000050491	5...,6...	Ulice Palackého		13 500,00
000050494	5...,6...	Nová ZUŠ		2 500,00
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení		3 000,00
000050504	5...,6...	Studie sídelní zeleně		3 200,00
000050506	5...,6...	ČOV elektroinstalace a řídící systém		4 450,00

Majetkový odbor				**27 917,20**
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem		7 750,00
000000614	5...	Městský hřbitov		150,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy		150,00
000000617	5...	Lesní hospodářství		4 500,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku		1 400,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice		1 450,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna		395,20
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC		822,00
000060012	5...	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař		1 500,00
000060014	5...	Zajištění poruchy hřbitovní zdi		1 600,00
000060019	5...	JSDH - vstupní brána		200,00
000060020	5...	Zimní stadion - odvětrání střechy		5 000,00
000060022	5...	Revitalizace odpočinkové zony u peč. domu		3 000,00

Odbor životního prostředí				**21 405,00**
000000701	5...	Odpady		15 555,00
000000702	5...	Veřejná zeleň		2 000,00
000000703	5331	Kompostárna		1 800,00
000070001	5...,6...	Místa pro tříděný odpad, mobiliář		2 050,00

Finanční odbor				**28 000,00**
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů		10 000,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní		18 000,00
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	*15 000,00*	

Správní odbor				**310,00**
000000901	5…	Občanské záležitosti		310,00

Městské jesle				**5 410,00**
		z toho:		
000000000		*Osobní náklady vč.pojistného*	*3 850,00*	

Pečovatelská služba				**12 462,50**
000001301	5…	Pečovatelská služba		9 250,00
000001302	5…	Sociální rehabilitace		2 305,00
000001303	5…	Sociální bydlení		495,50
000001304	5…	Noclehárna		412,00

Městská policie				**8 910,00**
000001401	5…	Městská policie		8 410,00
		z toho:		
000001401		*Osobní náklady vč.pojistného*	*5 985,00*	
000001402	5…	Parkovací automaty		200,00
000014021	6…	Výměna parkovacích automatů		300,00

Majetkový odbor - správa budov				**61 692,00**
000000015	5…	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje		33 817,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace		1 500,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech		900,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách		1 500,00
000015044	5171,6121	Výměny vodoměrů - cejchování		2 200,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů		6 000,00
000015053	5171,6121	Opravy Meritor		175,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99		2 500,00
000015061	5171,6121	Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu		3 400,00
000015065	5171,6121	Rekonstrukce střechy čp. 31		2 000,00
000015066	5171,6121	Rekonstrukce střechy čp. 1343		2 300,00
000015067	5171,6121	Úprava prostor pro noclehárnu a krizové lůžko		1 000,00
000015068	5171,6121	Rekonstrukce objektu čp. 670		4 400,00

Část III. Fondy

Sociální fond				
Příjmy				**3 420,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		3 420,00
Výdaje				**3 470,00**
000000000	5…	Nákup ostatních služeb		3 470,00

FRR - Fond investičních záměrů města Vrchlabí				
Příjmy				**1 600,00**
000000000	232*	Příjmy dle uzavřených smuv		1 600,00
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				**153,24**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		153,24

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí				
Příjmy				**50,00**
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů		50,00
Výdaje				**1 950,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		1 950,00

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			**155,00**
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	55,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00
Výdaje			**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00

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	600,00
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00

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

FRR - Revitalizace centra města			
Příjmy			**20 895,98**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 895,98
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			**1 770,34**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	788,52
000000000	4134	Příjmy od obcí	981,82
Výdaje			**1 770,34**
000000000	5…	Transfery organizacím sociálních služeb	1 770,34

Část IV. Financování			**123 945,71**
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	113 732,15
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56

Rekapitulace	
Celkem příjmy	**523 223,74**
Celkem výdaje	**636 955,89**
Běžné výdaje	**353 387,89**
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	**283 568,00**
Saldo příjmů a výdajů	**-113 732,15**
Celkem financování	**113 732,15**

Ve Vrchlabí, dne 3. 3. 2025
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

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

*) Rozpočet byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 3. 3. 2025.