



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

Rozpočet na rok 2025 - RO3

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO 3/2025	Upravený rozpočet 2025
1	2	3	4	5	6	7
Část I. Příjmy			492 016,04	529 202,34	10 529,58	539 731,92
Daňové příjmy			292 070,00	294 265,65	3 000,00	297 265,65
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	44 900,00	44 900,00	1 600,00	46 500,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečné činných	3 000,00	3 000,00	500,00	3 500,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 800,00	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	60 000,00	60 000,00		60 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	17 195,65		17 195,65
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	121 000,00	121 000,00		121 000,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 120,00	1 120,00		1 120,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	280,00	280,00		280,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	410,00	410,00		410,00
1361	00000	Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	700,00	7 700,00
1386,7	00000	Daň z hazardních her	3 800,00	3 800,00	1 200,00	5 000,00
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			159 880,00	148 680,00	1 356,65	150 036,65
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	36 500,00	36 500,00	4 200,00	40 700,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00	1 100,00		1 100,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 020,00	1 020,00		1 020,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	65 900,00	65 900,00	3 800,00	69 700,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	6 000,00	11 000,00	500,00	11 500,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	800,00	800,00	-243,35	556,65
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	48 560,00	32 360,00	-6 900,00	25 460,00
Kapitálové příjmy			10 000,00	10 350,00	-5 000,00	5 350,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	350,00		350,00
Dotace			30 066,04	75 906,69	11 172,93	87 079,62
4111	98071	Neinv.přijaté dotace ze SR-volby do poslanecké sněmovny		345,00		345,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 582,80	25 582,80		25 582,80
4113	90002	Neinv.přijaté dotace ze SF-revitalizace parku v Hartě		1 034,83		1 034,83
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce			771,39	771,39
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace OSPOD		4 208,40		4 208,40
4116	14022	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace JPO III			22,00	22,00
4116	15016	Neinv.přijaté dotace ze SR pro PO - Služby města Vrchlabí		448,42		448,42
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-hospodaření v lesích na území NP		52,30	92,18	144,48
4116	17084,5	Neinv.přijaté dotace ze SR-IROP Bilá vložka čp. 272		813,29	501,42	1 314,71
4116	17085	Neinv.přijaté dotace ze SR-IROP zásahové vybavení pro JPO		23,94		23,94
4116	17085	Neinv.přijaté dotace ze SR-IROP vozidla pro pečovatelskou službu		99,75		99,75
4116	17085	Neinv.přijaté dotace ze SR pro PO - IROP školské organizace		3 271,82		3 271,82
4116	17086	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Stará radnice čp. 210		34,72		34,72
4116	29014	Neinv.přijaté dotace ze SR-obnova a výchova lesních porostů		49,49		49,49
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-ekologické technologie při hospodaření v lesích		36,84		36,84
4116	29029	Neinv.přijaté dotace ze SR-ochrana lesa		1,05		1,05
4116	33092	Neinv.přijaté dotace ze SR pro PO - školské organizace Šablony		5 155,47	1 715,21	6 870,68
4118	95113	Neinv.přijaté dotace ze EF-dotace Stará radnice čp. 210		586,00		586,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00	180,00		180,00
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK- průtokové pro PO		184,35	437,75	622,10
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sdílená kola		474,00		474,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba		2 327,46		2 327,46
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna		218,73		218,73
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sociální koordinátorka		1 379,40	374,83	1 754,23
4171	00000	Neinv.přijaté náhrady sociální pohřby			95,00	95,00
4171	29004	Neinv.přijaté náhrady lesní hospodářství		34,20		34,20
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	4 303,24	4 527,10		4 527,10
4213	90992	Investiční přijaté dotace ze SF-revitalizace parku v Hartě		1 870,00		1 870,00
4216	14502	Investiční přijaté dotace ze SR-zásahové vozidlo CAS pro JSDH		4 000,00		4 000,00
4216	15501	Investiční přijaté dotace ze SR pro PO - Služby města Vrchlabí		2 541,00		2 541,00
4216	17519	Investiční přijaté dotace ze SR-IROP Bilá vložka čp. 272		11 618,40	7 163,15	18 781,55
4216	17519	Investiční přijaté dotace ze SR-IROP zásahové vybavení pro JPO		342,00		342,00
4216	17519	Investiční přijaté dotace ze SR-IROP vozidla pro pečovatelskou službu		1 425,00		1 425,00
4216	17519	Investiční přijaté dotace ze SR pro PO - IROP školské organizace		2 040,93		2 040,93
4222	00053	Investiční přijaté dotace z KHK - zásahové vozidlo CAS JSDH		1 000,00		1 000,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	RO 3/2025	Upravený rozpočet 2025
1	2	3	4	5	6	7
Část II. Výdaje			626 805,22	689 912,55	5 334,72	695 247,27
Kancelář starosty			109 605,54	112 734,72	-1 788,24	110 946,48
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	420,00	450,00		450,00
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	190,00		190,00
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>4 500,00</i>			
000000106		Zahraniční spolupráce	10,00	10,00		10,00
000000107		Kronika	35,00	45,00		45,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	584,90	584,90		584,90
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	300,00	300,00		300,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	2 271,20	2 271,20	-21,76	2 249,44
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu	0,00	0,00		0,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	200,00	220,00		220,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	7 780,34	7 780,34	-466,48	7 313,86
		<i>z toho:</i>				
		<i>Spotřeba energií</i>	<i>4 117,91</i>			
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	<i>835,00</i>			
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	<i>2 643,43</i>			
		<i>Pravidelné revize</i>	<i>184,00</i>			
000000117	5...	Výbor pro životní prostředí	150,00	200,00		200,00
000000118	5...	Propagace	230,00	230,00		230,00
000000119	5...	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město	0,00	0,00		0,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	1 500,00	1 500,00		1 500,00
000000121	6...	Údržba běžeckých tratí - investiční dotace rolba + čtyřkolka + zas. tyč		2 500,00		2 500,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 759,00	2 182,00		2 182,00
000000122	5...	Reg.turistické inform.centrum, návratná finanční výpomoc		577,00		577,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	36 000,00	36 000,00	-1 300,00	34 700,00
		<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>			
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	8 600,00	8 600,00		8 600,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	3 048,00	3 048,00		3 048,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 000,00	1 000,00		1 000,00
000000140	5169	Laserová show Silvestr	282,00	322,00		322,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	24 892,36	24 892,36		24 892,36
		<i>z toho:</i>				
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	<i>21 250,98</i>			
000010101	6123	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace	9 632,74	9 636,92		9 636,92
000010102	6123	JSDH Vrchlabí - automobil a přívěsný vozík	350,00	420,00		420,00
000010103	5...,6...	JSDH Vrchlabí - pořízení zásahového vybavení		385,00		385,00
000011301	6122	Zimní stadion - rolba	4 200,00	4 200,00		4 200,00
Městský úřad			101 007,00	105 807,00	150,00	105 957,00
000000201		Městský úřad	84 900,00	86 900,00	150,00	87 050,00
		<i>z toho:</i>				
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	<i>53 500,00</i>			
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 300,00</i>			
000000201	5031	<i>Pov.pojistné na soc.zab...</i>	<i>13 375,00</i>			
000000201	5032	<i>Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.</i>	<i>4 815,00</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>650,00</i>			
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>750,00</i>			
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>160,00</i>			
000000201	5161	<i>Služby pošt</i>	<i>1 000,00</i>			
000000201	5162	<i>Služby telekom. a radiokom.</i>	<i>400,00</i>			
000000201	5164	<i>Nájemné</i>	<i>250,00</i>			
000000201	5166	<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>1 100,00</i>			
000000201	5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	<i>500,00</i>			
000000201	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>1 400,00</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>640,00</i>			
000000201	5342	<i>Převody FKSP a SF obcí, krajů</i>	<i>2 675,00</i>			
000000202	5...	Radnice - oddělení radary	3 320,00	4 570,00	-300,00	4 270,00
000000203	5...	Radnice	1 850,00	2 550,00		2 550,00
		<i>z toho:</i>				
000000203	5153	<i>Plyn</i>	<i>450,00</i>			
000000203	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>650,00</i>			
000000203	5171	<i>Opravy a udržování</i>	<i>600,00</i>			
000000204	5...	Trutnov	47,00	47,00		47,00
000000205	5...	Informatika	4 650,00	4 650,00	300,00	4 950,00
		<i>z toho:</i>				
000000205	5137	<i>DHDM</i>	<i>200,00</i>			
000000205	5168	<i>Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi</i>	<i>3 500,00</i>			
000000206	5...	Klášter sv. Augustina	280,00	480,00		480,00
000000207	5...	Volby		390,00		390,00
000000208	5...	Škodné údalosti	150,00	150,00		150,00
000000290	5...	Projekt EMS, energetické projekty	960,00	1 270,00		1 270,00
000020101	5...	Oprava střešky zámku	2 500,00	2 500,00		2 500,00
000020601	5...	Kříž, věž a střecha kláštera	2 000,00	1 800,00		1 800,00
000020102	5...	Úprava příměstí zámku	350,00	500,00		500,00

Sociální a zdravotní odbor			3 002,55	3 052,55	-150,00	2 902,55
000000302	5223	Diakonie	500,00	500,00		500,00
000000303	5...	Klub seniorů	75,00	75,00		75,00
000000305	5331	Centrum sociální pomoci Vrchlabí - výdaje nové PO		50,00		50,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	1 629,00	1 629,00	-150,00	1 479,00
000000313	5...	Potravinová banka	5,00	5,00		5,00
000000316	5...	Příspěvek fond finan. soc. služeb	788,55	788,55		788,55
000000317	5...	Krizová lůžka	5,00	5,00		5,00

Odbor školství			52 103,43	59 776,51	2 152,96	61 929,47
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 100,00	2 100,00		2 100,00
000000401	5...	MŠ Letná, návratná finanční výpomoc		339,12		339,12
000000402	5331	MS Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	650,00	650,00		650,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	600,00	600,00		600,00
000000403	5...	MŠ Jiráskova, návratná finanční výpomoc		298,64		298,64
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 200,00	1 200,00		1 200,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	3 700,00	3 700,00		3 700,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 700,00	5 700,00		5 700,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	0,00	0,00		0,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	7 400,00	7 400,00		7 400,00
000000415	5...	Hřiště	1 250,00	1 250,00		1 250,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	975,00	975,00		975,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 755,00	1 755,00		1 755,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	68,43	68,43		68,43
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště	600,00	600,00		600,00
000000432	5...,6121	SŠSE Nová Paka - strojař Vrchlabí, oprava fasády, výměna částí oken	800,00	800,00		800,00
000000433	5...,6121	SŠGS Nová Paka - truhlář Vrchlabí, výměna oken, kotlů	500,00	500,00		500,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	300,00	300,00		300,00
000000460	5...	Granty - program 2025	1 000,00	1 000,00		1 000,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2025	3 200,00	3 200,00		3 200,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	120,00	120,00		120,00
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
000040048	5...,6121	MŠ Dělnická opravy střechy	3 500,00	3 500,00		3 500,00
000040059	5...,6121	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení	650,00	650,00		650,00
000040060	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní	2 700,00	3 700,00		3 700,00
000040066	5...,6121	Hřiště Školní - revitalizace	6 500,00	300,00		300,00
000040068	5...,6121	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část	150,00	500,00		500,00
000040071	5...,6121	MŠ Labská - zateplení půdy	250,00	205,00		205,00
000040073	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská	100,00	100,00		100,00
000040076	5...,6121	DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA	300,00	300,00		300,00
000040077	5...,6121	DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova	600,00	50,00		50,00
000040078	5...,6121	ZŠ a MŠ Horská - dopravní infrastruktura - stojany na kola	150,00	150,00		150,00
000040081	6125	Gymnázium - nákup audiovizuální techniky	280,00	280,00		280,00
000040082	5...,6121	ZUŠ - částečná výměna oken, oprava asfaltové plochy, střechy	50,00	150,00		150,00
000040084	5...	Areál manželů Zátokových	700,00	700,00		700,00
000040086	5...,6121	ZŠ Školní - PD kanalizační přípojka pod pavilonem U.1	100,00	100,00		100,00
000040087	5...,6121	SŠSE Nová Paka - výměna plynových kotlů	1 200,00	2 200,00		2 200,00
000040088	5...,6121	MŠ Labská - oprava střechy	300,00	275,00		275,00
000040089	5...,6121	MŠ Jiráskova - PD zateplení střechy	100,00	100,00		100,00
000040090	5...,6121	MŠ Komenského - renovace venkovních učeben	500,00	500,00	-400,00	100,00
000040091	5...,6121	ZŠ nám Míru - posudek statiky krovů čp. 283-284	50,00	50,00		50,00
000040092	5...,6121	ZUŠ - PD zateplení střechy	100,00	100,00		100,00
000040093	5...,6121	MŠ Letná - odvětrání kuchyně		200,00		200,00
000040094	5...,6121	ZŠ nám. Míru - stavební práce lyžárna		150,00		150,00
000040095	5...,6121	MŠ Letná - vnitřní kanalizace			400,00	400,00
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00	10 652,57	2 152,96	12 805,53
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00	332,75		332,75
000000489	5...	Zajištění energií pro školské budovy	700,00	700,00		700,00
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	170,00		170,00

Odbor rozvoje města a územního plánování			194 980,00	225 580,00	3 900,00	229 480,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	4 030,00	4 030,00		4 030,00
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	5 850,00	6 850,00	1 300,00	8 150,00
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	7 000,00		7 000,00
000050072	6119	Územní plán	650,00	650,00		650,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice	18 000,00	18 000,00	1 000,00	19 000,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	600,00	600,00		600,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	0,00	0,00		0,00
000050295	5...,6...	Parkoviště u kláštera	15 000,00	15 000,00		15 000,00
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	1 450,00	1 450,00		1 450,00
000050419	5...,6...	Městské divadlo čp. 270	8 000,00	13 600,00		13 600,00
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura	5 000,00	5 000,00		5 000,00
000050437	5...,6...	Mosty V 26 a V 27 Kalvárie	6 500,00	6 500,00		6 500,00
000050440	5...,6...	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace	700,00	700,00		700,00
000050445	5...,6...	Vodovodní přívaděč LK-Letná	2 300,00	2 300,00	1 100,00	3 400,00
000050455	5...,6...	Bytové domy čp. 380 a 561	3 000,00	8 000,00		8 000,00
000050456	5...,6...	ZŠ nám. Míru - Bila vločka družina	26 000,00	26 000,00		26 000,00
000050459	5...,6...	Most V 36 Horská	1 500,00	1 500,00		1 500,00
000050463	5...,6...	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace	30 600,00	28 600,00		28 600,00
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ	100,00	100,00		100,00
000050490	5...,6...	ZŠ Školní - zateplení hl. pavilonu a krčků	17 000,00	19 000,00		19 000,00
000050496	5...,6...	Ulice Palackého	13 500,00	17 000,00	500,00	17 500,00
000050494	5...,6...	Nová ZUŠ	2 500,00	6 000,00		6 000,00

000050500	5...6...	Veřejné osvětlení	3 000,00	3 000,00		3 000,00
000050504	5...6...	Studie sídelní zeleně	3 200,00	3 200,00		3 200,00
000050506	5...6...	ČOV elektroinstalace a řídicí systém	4 450,00	4 450,00		4 450,00
000050510	5...6...	Ulice J. Šíra - obnova zatrubnění potoka a vodovodu		12 000,00		12 000,00

Majetkový odbor			27 917,20	37 287,20	0,00	37 287,20
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	7 750,00	13 750,00		13 750,00
000000614	5...	Městský hřbitov	150,00	150,00		150,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	150,00	150,00		150,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	4 500,00	5 000,00		5 000,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	1 400,00	1 400,00		1 400,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	1 450,00	1 450,00		1 450,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	395,20	515,20		515,20
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	822,00	822,00		822,00
000060012	5...	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař	1 500,00	250,00		250,00
000060014	5...	Zajištění poruchy hřbitovní zdi	1 600,00	1 600,00		1 600,00
000060019	5...	JSDH - vstupní brána	200,00	200,00		200,00
000060020	5...	Zimní stadion - odvětrání střechy	5 000,00	5 500,00		5 500,00
000060022	5...	Revitalizace odpočinkové zony u peč. domu	3 000,00	3 000,00		3 000,00
000060023	5...	Revitalizace oken čp. 630		3 000,00		3 000,00
000060024	5...	Vstupu do IT centra z Krkonošské ulice		500,00		500,00

Odbor životního prostředí			21 405,00	24 394,42	150,00	24 544,42
00000701	5...	Odpady	15 555,00	15 555,00		15 555,00
	5...6...	Odpady - průtoková dotace Služby města Vrchlabí		2 989,42		2 989,42
00000702	5...	Veřejná zeleň	2 000,00	2 000,00	150,00	2 150,00
00000703	5331	Kompostárna	1 800,00	1 800,00		1 800,00
000070001	5...6...	Místa pro tříděný odpad, mobiliář	2 050,00	2 050,00		2 050,00

Finanční odbor			28 000,00	30 195,65	300,00	30 495,65
00000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00		10 000,00
00000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní <i>z toho: daň z příjmů práv.osob za obce</i>	18 000,00 15 000,00	20 195,65	300,00	20 495,65

Správní odbor			310,00	310,00	0,00	310,00
00000901	5...	Občanské záležitosti	310,00	310,00		310,00

Městské jesle			5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00
000001201	5...	<i>z toho:</i> Osobní náklady vč.pojistného	5 410,00 3 850,00	5 410,00		5 410,00

Pečovatelská služba			12 462,50	13 442,50	350,00	13 792,50
000001301	5...	Pečovatelská služba	9 250,00	9 850,00	350,00	10 200,00
000001302	5...	Sociální rehabilitace	2 305,00	2 305,00		2 305,00
000001303	5...	Sociální bydlení	495,50	495,50		495,50
000001304	5...	Noclehárna	412,00	792,00		792,00

Městská policie			8 910,00	9 160,00	270,00	9 430,00
000001401	5...	Městská policie	8 410,00	8 410,00	270,00	8 680,00
000001401		<i>z toho:</i> Osobní náklady vč.pojistného				
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00	200,00		200,00
000014021	6...	Výměna parkovacích automatů	300,00	0,00		0,00
000014023	6...	Rozšíření kamerového systému		550,00		550,00

Majetkový odbor - správa budov			61 692,00	62 762,00	0,00	62 762,00
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	33 817,00	33 817,00		33 817,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	1 500,00	1 500,00		1 500,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	900,00	900,00		900,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách	1 500,00	1 500,00		1 500,00
000015044	5171,6121	Výměny vodoměrů - cejchování	2 200,00	2 200,00		2 200,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	6 000,00	6 000,00		6 000,00
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	175,00	245,00		245,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 500,00	2 500,00		2 500,00
000015061	5171,6121	Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu	3 400,00	3 400,00		3 400,00
000015065	5171,6121	Rekonstrukce střechy čp. 31	2 000,00	2 000,00		2 000,00
000015066	5171,6121	Rekonstrukce střechy čp. 1343	2 300,00	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
000015067	5171,6121	Úprava prostor pro noclehárnu a krizové lůžko	1 000,00	1 000,00	400,00	1 400,00
000015068	5171,6121	Rekonstrukce objektu čp. 670	4 400,00	4 400,00		4 400,00
000015069	5171,6121	Fasáda čp. 189		1 000,00		1 000,00
000015070	6171	Čp. 471 Zelený zámeček - instalace topení			900,00	900,00

Část III. Fondy

Sociální fond								
Příjmy				3 420,00	3 420,00	100,00	3 520,00	
000000000 4134	Převody z rozpočtových účtů			3 420,00	3 420,00	100,00	3 520,00	
Výdaje				3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	
000000000 5...	Nákup ostatních služeb			3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	
FRR - Fond investičních záměrů města Vrchlabí								
Příjmy				1 600,00	1 600,00	770,00	2 370,00	
000000000 232*	Příjmy dle uzavřených smuv			1 600,00	1 600,00	770,00	2 370,00	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000 5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			0,00	0,00	0,00	0,00	
FRR - Fond pomoci								
Příjmy				0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000 2321	Fond rozvoje, dary			0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje				153,24	153,24	0,00	153,24	
000000000 5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			153,24	153,24	0,00	153,24	
FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí								
Příjmy				50,00	50,00	466,48	516,48	
000000113 4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů			50,00	50,00	466,48	516,48	
Výdaje				1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	
000000000 5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	
FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí								
Příjmy				50,00	50,00	21,76	71,76	
000000111 4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů			50,00	50,00	21,76	71,76	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000 5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			0,00	0,00	0,00	0,00	
FRR - Školní jídelny								
Příjmy				155,00	155,00	0,00	155,00	
000000412 4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů			55,00	55,00	0,00	55,00	
000000414 4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů			100,00	100,00	0,00	100,00	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000 5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1 152,20	
000000432 2132	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			305,18	305,18	0,00	305,18	
000000433 2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			90,00	90,00	0,00	90,00	
000000434 2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			119,00	119,00	0,00	119,00	
Výdaje				2 757,09	2 757,09	0,00	2 757,09	
000000431 5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva			300,00	300,00	0,00	300,00	
000000431 5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům			600,00	600,00	0,00	600,00	
000000432 5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva			152,59	152,59	0,00	152,59	
000000432 5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům			800,00	800,00	0,00	800,00	
000000433 5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva			45,00	45,00	0,00	45,00	
000000433 5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům			500,00	500,00	0,00	500,00	
000000434 5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva			59,50	59,50	0,00	59,50	
000000434 5345	ZŠ a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům			300,00	300,00	0,00	300,00	
FRR - Fond infrastruktury LK								
Příjmy				1 500,00	1 500,00	1 130,00	2 630,00	
000000000 3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků			1 500,00	1 500,00	1 130,00	2 630,00	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000 5345	Převody vl.rozpočtovým účtům			0,00	0,00	0,00	0,00	
FRR - Revitalizace centra města								
Příjmy				20 895,98	20 895,98	0,00	20 895,98	
000000000 4134	Převody z rozpočtových účtů			20 895,98	20 895,98	0,00	20 895,98	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000 5345	Převody vl.rozpočtovým účtům			0,00	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	0,00	50,00	
Výdaje				0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000 5345	Převody z rozpočtových účtů			0,00	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	0,00	50,00	
Výdaje				50,00	50,00	0,00	50,00	
000000000 5...	Transfery obyvatelstvu			50,00	50,00	0,00	50,00	
FRR - Fond financování sociálních služeb								
Příjmy				1 770,34	1 770,34	0,00	1 770,34	
000000000 4134	Převody z rozpočtových účtů			788,52	788,52	0,00	788,52	
000000000 4134	Příjmy od obcí			981,82	981,82	0,00	981,82	
Výdaje				1 770,34	1 770,34	0,00	1 770,34	
000000000 5...	Transfery organizacím sociálních služeb			1 770,34	1 770,34	0,00	1 770,34	

Část IV. Financování	123 945,71	139 498,16	-7 683,10	131 815,06
000000000 8115,8125 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	113 732,15	129 284,60	-7 683,10	121 601,50
000000000 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56		-10 213,56
Rekapitulace				
Celkem příjmy	523 223,74	560 410,04	13 017,82	573 427,86
Celkem výdaje	636 955,89	700 063,22	5 334,72	705 397,94
Běžné výdaje	353 387,89	378 505,22	5 334,72	383 839,94
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	283 568,00	321 558,00	0,00	321 558,00
Saldo příjmů a výdajů	-113 732,15	-139 653,18	7 683,10	-131 970,08
Celkem financování	113 732,15	139 653,18	-7 683,10	131 970,08

Ve Vrchlabí, dne 25. 11. 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.

**) Rozpočtové opatření 1/2025 bylo schváleno na 12. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 3. 6. 2025.

***) Rozpočtové opatření 2/2025 bylo schváleno na 13. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 3. 9. 2025.

****) Rozpočtové opatření 3/2025 bylo schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 3. 12. 2025.