



Rozpočtové opatření 2/2026

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	RO 2/2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpání k 31.7.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Část I. Příjmy			553 292,56	561 098,72	10 814,92	571 913,64	348 949,73
Daňové příjmy			349 850,00	349 850,00	1 750,00	351 600,00	216 402,82
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	58 840,00	58 840,00		58 840,00	33 203,54
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	5 080,00	5 080,00		5 080,00	3 325,39
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	8 980,00	8 980,00		8 980,00	6 015,21
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	75 500,00	75 500,00		75 500,00	47 472,68
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 000,00	18 000,00		18 000,00	16 554,09
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	142 950,00	142 950,00		142 950,00	80 055,62
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00	235,18
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00	1 200,00		1 200,00	821,78
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	340,00	340,00		340,00	203,91
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 100,00	9 100,00		9 100,00	7 738,71
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	400,00	400,00		400,00	206,20
1361	00000	Správní poplatky	7 500,00	7 500,00		7 500,00	4 686,02
1386,7	00000	Daň z hazardních her	3 400,00	3 400,00	1 750,00	5 150,00	2 965,34
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 200,00	18 200,00		18 200,00	12 901,76
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00	17,39
Nedaňové příjmy			169 900,00	158 285,09	-6 682,71	151 602,38	82 268,81
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	41 000,00	41 000,00		41 000,00	22 724,58
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 350,00	1 350,00		1 350,00	768,38
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	370,00		370,00	0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00		1 000,00	823,80
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	71 000,00	71 000,00		71 000,00	44 385,54
2212	00000	Přijaté sankční platby	12 000,00	13 800,00	-2 000,00	11 800,00	5 351,59
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	515,09	117,29	632,38	632,38
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	43 450,00	29 250,00	-4 800,00	24 450,00	7 582,54

Kapitálové příjmy			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	426,47
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	5 000,00	5 000,00		5 000,00	426,47
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00	0,00

Dotace			28 542,56	47 963,63	15 747,63	63 711,26	49 851,63
4111	98071	Neinv.přijaté dotace ze SR-doplatek volby poslanecká sněmovna 2025		27,85		27,85	27,85
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 546,80	25 546,80		25 546,80	14 902,30
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce			800,85	800,85	800,85
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace OSPOD		4 495,20		4 495,20	4 495,20
4116	17084,5	Neinv.přijaté dotace ze SR-IROP Bílá vložka čp. 272		2 137,14		2 137,14	2 137,14
4116	17085	Neinv.přijaté dotace ze SR-IROP chodník ul. Vančurova		186,44		186,44	186,44
4116	17086	Neinvestiční přijaté dotace ze SR-Infocentrum čp. 210			30,48	30,48	30,48
4116	29014	Neinv.přijaté dotace ze SR-obnova a výchova lesních porostů		27,90		27,90	27,90
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-ekologické technologie při hospodaření v lesích		13,82		13,82	13,82
4116	29029	Neinv.přijaté dotace ze SR-ochrana lesa		1,05		1,05	1,05
4118	95113	Neinvestiční přijaté dotace z NF - Infocentrum čp. 210 (vč. převodu partnerům)			1 298,36	1 298,36	1 298,36
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	155,00	155,00		155,00	97,91
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK- průtokové pro PO - obědy do škol		199,23		199,23	199,23
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK- průtokové pro PO		72,85	63,00	135,85	104,85
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sdílená kola		477,00		477,00	477,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Kostel sv. Augustina - oprava lucerny		149,00		149,00	149,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Dar čistá obec			13,00	13,00	13,00
4122	13305	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba		2 185,01		2 185,01	2 185,01
4122	13305	Neinv.přijaté dotace KHK- Sociální rehabilitace		1 058,87		1 058,87	1 058,87
4122	13305	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna		287,60		287,60	287,60
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sociální koordinátorka		611,30		611,30	611,30
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 840,76	3 173,71	286,28	3 459,99	332,95
4171	00000	Příjem náhrad - sociální pohřby			93,90	93,90	93,90
4213	90992	Investiční přijaté dotace ze SF-místa pro tříděný odpad - mobiliář		1 623,01		1 623,01	1 623,01
4216	17518,9	Investiční přijaté dotace ze SR-IROP Bílá vložka čp. 272		2 871,39		2 871,39	2 871,39
4216	17519	Investiční přijaté dotace ze SR-IROP chodník ul. Vančurova		2 663,46		2 663,46	2 663,46
4216	17520	Investiční přijaté dotace ze SR-Infocentrum čp. 210			308,76	308,76	308,76
4218	95823	Investiční přijaté dotace z NF - Infocentrum čp. 210 (vč. převodu partnerům)			12 853,00	12 853,00	12 853,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	RO 2/2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpání k 31.7.2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Cást II. Výdaje			688 713,37	701 565,31	12 597,74	714 163,05	312 225,91
Kancelář starosty			108 214,64	108 367,49	-173,71	108 193,78	44 983,87
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	553,50	553,50		553,50	193,72
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00		70,00	0,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00		170,00	87,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00	20,00	190,00	95,48
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 950,00	4 950,00		4 950,00	2 723,77
		<i>z toho:</i>					
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	4 430,00				
000000106		Zahraniční spolupráce	10,00	10,00		10,00	0,00
000000107		Kronika	45,00	45,00		45,00	21,80
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	629,00	629,00		629,00	410,30
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	300,00	300,00		300,00	55,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	2 271,20	2 351,20		2 351,20	1 574,20
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	285,00	285,00		285,00	285,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	7 430,08	7 430,08	-193,71	7 236,37	3 876,32
		<i>z toho:</i>					
		<i>Spotřeba energií</i>	3 708,80				
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	835,00				
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	2 702,28				
		<i>Pravidelné revize</i>	184,00				
000000117	5...	Výbor pro životní prostředí	100,00	100,00		100,00	0,00
000000118	5...	Propagace	230,00	230,00		230,00	113,63
000000119	5...	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město	260,00	260,00		260,00	0,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 335,44
000000122	5...,6...	Návratná fin. výpomoc + dotace - LBT INTERREG	33 500,00	33 500,00		33 500,00	3 300,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným					
000000122	5331	přísp.organizacím	2 404,00	2 404,00		2 404,00	1 784,50
000000122	5...	Reg.turistické inform.centrum, návratná finanční výpomoc	258,36	258,36		258,36	0,00
000000122	5...	Reg.turistické inform.centrum, průtoková dotace		72,85		72,85	0,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	34 700,00	34 700,00		34 700,00	18 745,00
		<i>v tom:</i>					
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	10 200,00				
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby vylepových ploch</i>	24 500,00				
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	8 600,00	8 600,00		8 600,00	6 450,00
	6*	KD Střelnice, příspěvky zřízeným PO - převod na investiční část					
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	3 201,00	3 201,00		3 201,00	2 388,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000000140	5169	Laserová show Silvestr	400,00	400,00		400,00	319,90
000000150	5...	Participativní rozpočet	500,00	500,00		500,00	0,00

000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		4 500,00	4 500,00		4 500,00	1 217,44
		z toho:						
000000199	5344	Převody do fondů	1 180,49					
000010102	6123	JSDH Vrchlabí - automobil a přísvesný vozík - včetně vybavení		177,50	177,50		177,50	7,37

Městský úřad				109 870,00	112 565,00	510,00	113 075,00	60 537,25
000000201		Městský úřad		91 700,00	91 700,00	280,00	91 980,00	53 439,20
		z toho:						
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	57 459,00					
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,00					
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab.	14 364,75					
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5 171,31					
000000201	5137	DHDM	300,00					
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	630,00					
000000201	5151	Vodné, stočné, dešťové vody	120,00					
000000201	5153	Plyn	450,00					
000000201	5154	Elektrická energie	550,00					
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	170,00					
000000201	5161	Služby pošt	1 000,00					
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	475,00					
000000201	5164	Nájemné	325,00					
000000201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750,00					
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	550,00					
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 550,00					
000000201	5171	Opravy a udržování	330,00					
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	200,00					
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	680,00					
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	2 872,95					
000000202	5...	Radnice - oddělení radary (mimo platy)		2 800,00	4 600,00		4 600,00	1 553,69
000000203	5...	Radnice		2 300,00	2 300,00		2 300,00	785,46
		z toho:						
000000203	5151	Vodné, stočné, dešťové vody	110,00					
000000203	5153	Plyn	240,00					
000000203	5154	Elektrická energie	660,00					
000000203	5171	Opravy a udržování	1 000,00					
000000204	5...	Trutnov		45,00	45,00		45,00	26,67
000000205	5...	Informatika		5 100,00	5 100,00		5 100,00	2 212,83
		z toho:						
000000205	5137	DHDM	90,00					
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	3 900,00					
000000206	5...	Klášter sv. Augustina		405,00	405,00		405,00	120,62
000000207	5...	Volby			740,00		740,00	0,00
000000208	5...	Škodné události		150,00	150,00		150,00	0,00
000000290	5...,6...	Projekt EMS, energetické projekty		1 300,00	1 300,00		1 300,00	199,05
000020101	5...,6...	Zámek - oprava střechy a věží		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
000020102	5...,6...	Zámek - úpravy přízemí zámku		670,00	825,00	230,00	1 055,00	712,95
000020103	5...,6...	Koje na kola, skladovací prostory čp. 5		2 000,00	2 000,00		2 000,00	763,61

000020602	5...,6...	Kláster - oprava kříže, věže a střechy	900,00	900,00		900,00	723,17
-----------	-----------	--	--------	--------	--	--------	--------

Sociální a zdravotní odbor			3 403,63	3 403,63	200,00	3 603,63	2 243,45
000000302	5169	Diakonie	500,00	500,00		500,00	202,90
000000303	5...	Klub seniorů	80,00	80,00		80,00	24,84
000000305	5331	Centrum sociální pomoci Vrchlabí - výdaje nové PO	350,00	350,00	200,00	550,00	350,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	1 670,00	1 670,00		1 670,00	874,08
000000313	5222	Potravinová banka	7,00	7,00		7,00	5,00
000000314	5...	Krizová lůžka	10,00	10,00		10,00	0,00
000000316	5344	Příspěvek fond finan. soc. služeb	786,63	786,63		786,63	786,63

Odbor školství			83 510,68	84 494,77	1 542,22	86 036,99	51 253,11
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	6 403,71	6 403,71		6 403,71	4 668,47
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 290,87	2 290,87		2 290,87	1 666,09
000000403	5331	MS Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 176,31	2 176,31		2 176,31	1 583,00
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	3 240,50	3 240,50		3 240,50	2 363,57
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	9 668,68	9 668,68		9 668,68	7 062,82
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	13 927,42	13 927,42		13 927,42	10 194,35
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, návratná finanční výpomoc			538,49	538,49	0,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	17 739,97	17 739,97		17 739,97	12 997,62
000000414	5331	ZŠ Školní, návratná finanční výpomoc			685,73	685,73	0,00
000000415	5...	Hřiště	1 300,00	1 300,00	70,00	1 370,00	616,28
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 467,63	2 467,63		2 467,63	1 800,14
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	3 192,16	3 212,16		3 212,16	2 343,89
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,43	68,43		68,43	68,43
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna	800,00	800,00		800,00	0,00
000000432	5...,6121	části oken	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5...,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, výměna oken, kotlů	300,00	300,00		300,00	0,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	600,00	600,00		600,00	0,00
000000460	5...	Granty - program 2026	550,00	550,00		550,00	444,50
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2026	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	130,00	130,00		130,00	120,45
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost	105,00	105,00		105,00	105,00
000000479	5...	Dar Nadačnímu fondu Škoda Auto - vzdělávání pedagogů		264,86		264,86	264,86
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00	600,00		600,00	0,00
000000480	5...	Angličtina do škol	400,00	400,00		400,00	165,65
000040048	5...,6...	MŠ Dělnická opravy střechy	3 700,00	3 700,00	200,00	3 900,00	378,70
000040059	5...,6...	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení	300,00	300,00		300,00	130,07
000040060	5...,6...	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní	0,00	50,00		50,00	44,98
000040066	5...,6...	Hřiště Školní - studie revitalizace	100,00	100,00		100,00	0,00
000040073	5...,6...	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská	100,00	100,00		100,00	0,00
000040075	5...,6...	ZŠ nám Míru - oprava a zateplení střechy čp. 226	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00

000040084	5...,6...	Areál manželů Zátokových	700,00	700,00	-70,00	630,00	617,04
000040086	5...,6...	ZŠ Školní - kanalizační přípojka pod pavilonem U.1	4 000,00	4 000,00		4 000,00	34,00
000040089	5...,6...	MŠ Jiráskova - PD zateplení střechy	100,00	100,00		100,00	0,00
000040090	5...,6...	MŠ Komenského - renovace venkovních učeben	200,00	200,00		200,00	95,97
000040091	5...,6...	ZŠ nám Míru - posudek statiky krovů čp. 283-284	50,00	50,00		50,00	0,00
000040092	5...,6...	ZUŠ - PD zateplení střechy	100,00	100,00		100,00	0,00
000040095	5...,6...	MŠ Letná - vnitřní kanalizace	400,00	400,00	-140,00	260,00	21,99
000040096	5...,6...	MŠ Labská - opravy vodoinstalace	50,00	50,00		50,00	0,00
000040097	5...,6...	ZŠ Školní - venkovní žaluzie pavilon U.1	700,00	920,00		920,00	0,00
000040098	5...,6...	ZŠ nám. Míru - nátěr a oprava střechy čp. 284	400,00	400,00	-50,00	350,00	0,00
000040099	5...,6...	ZUŠ - výměna rozvodné skříně	150,00	150,00	50,00	200,00	0,00
000040100	5...,6...	ZŠ Školní - nákup varného kotle	500,00	500,00		500,00	319,05
000040101	5...,6121	MŠ Komenského - herní prvky		180,00		180,00	0,00
000040102	5...,6121	MŠ Letná - elektrický rozvač			140,00	140,00	0,00
000040103	5...,6121	ZŠ Školní - učebna cizích jazyků			55,00	55,00	0,00
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00	199,23	63,00	262,23	199,23
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00	0,00		0,00	0,00
000000487	5...	Dotace - znevýhodněné děti		50,00		50,00	0,00
000000488	5...	Výdaje související s financováním ONIV městy	250,00	250,00		250,00	0,00
000000489	5...	Zajištění energií pro školské budovy	700,00	700,00		700,00	-288,30
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	150,00	150,00		150,00	35,26

Odbor rozvoje města a územního plánování			198 510,00	206 260,00	10 249,23	216 509,23	71 621,10
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	4 010,00	4 010,00		4 010,00	2 283,66
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	2 500,00	3 100,00		3 100,00	531,74
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	5 850,00	5 850,00		5 850,00	4 300,00
		<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	4 500,00	4 500,00		4 500,00	510,91
000050072	6119	Územní plán	1 000,00	1 000,00		1 000,00	346,34
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice	7 500,00	7 700,00		7 700,00	7 138,73
		Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice převod dot.					
000050165	5...	Partnerům	0,00	0,00	8 899,23	8 899,23	8 899,23
000050172	6119	Územně-analytické podklady	50,00	50,00		50,00	0,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	100,00	100,00		100,00	37,02
000050295	5...,6...	Parkoviště u kláštera	54 000,00	54 000,00		54 000,00	11 840,45
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	500,00	500,00		500,00	10,60
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	7 500,00	7 500,00		7 500,00	3 951,61
000050419	5...,6...	Městské divadlo čp. 270	20 000,00	20 000,00		20 000,00	6 630,50
000050455	5...,6...	Bytové domy čp. 380 a 561	30 000,00	30 000,00		30 000,00	2 224,68
000050457	5...,6...	Regenerace MPZ	200,00	200,00		200,00	9,68
000050459	5...,6...	Most V 36 Horská	2 000,00	2 000,00		2 000,00	31,46
000050486	5...,6...	Ul. Dělnická - chodník do Kunčic	800,00	800,00		800,00	181,50
000050494	5...,6...	Nová ZUŠ	25 000,00	25 000,00		25 000,00	3 930,36
000050496	5...,6...	Ulice Palackého	1 300,00	1 700,00		1 700,00	1 578,29
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení	100,00	3 400,00		3 400,00	0,00
000050503	5...,6...	ZŠ Školní - zateplení hl. pavilonu a krčků	10 000,00	11 300,00		11 300,00	3 347,79

000050504	5...,6...	Studie sídelní zeleně	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000050505	5...,6...	Most V22 Vápenická - havárie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
000050507	5...,6...	Gymnázium - studie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000050510	5...,6...	Ulice J. Šíra - obnova zatrubnění potoka a vodovodu	13 000,00	14 800,00		14 800,00	13 836,55
000050515	5...,6...	Městský park - revitalizace	600,00	600,00	300,00	900,00	0,00
000050516	5...,6...	ČOV - kamerový systém		150,00		150,00	0,00
000050517	5...,6...	Navigační parkovací systém			1 050,00	1 050,00	0,00

Majetkový odbor			37 217,00	36 387,00	0,00	36 387,00	9 761,97
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	7 290,00	7 290,00		7 290,00	1 183,62
000000614	5...	Městský hřbitov	370,00	370,00		370,00	370,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	155,00	155,00		155,00	22,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	4 300,00	4 300,00		4 300,00	1 277,40
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	925,00	925,00		925,00	613,12
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	210,00	210,00		210,00	5,19
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	367,00	367,00		367,00	173,95
000060012	5...	Jesle - oprava sřechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař	1 550,00	1 550,00	-200,00	1 350,00	0,00
000060020	5...	Zimní stadion - odvětrání střechy	6 050,00	6 050,00		6 050,00	5 390,03
000060022	5...	Revitalizace odpočinkové zony u peč. domu 1343	9 000,00	7 000,00		7 000,00	482,79
000060023	5...	Revitalizace oken čp. 630	3 000,00	3 000,00		3 000,00	56,57
000060024	5...	Vstupu do IT centra z Krkonošské ulice	500,00	500,00		500,00	0,00
000060025	5...	Rekonstrukce střechy čp. 196	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
000060026	5...	Protiradonová opatření čp 630	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00
000060027	5...	Hřbitov - zřízení přípojek, rekonstrukce garáže		940,00	200,00	1 140,00	187,30
000060028	5...	Hřiště Harta - výměna dveří		230,00		230,00	0,00
000060029	5...	Zavlažování rugbyového hřiště	800,00	800,00		800,00	0,00

Odbor životního prostředí			20 852,00	20 852,00	0,00	20 852,00	11 376,11
000000701	5...	Odpady	15 952,00	15 952,00		15 952,00	8 763,11
000000702	5...	Veřejná zeleň	2 100,00	2 100,00		2 100,00	936,70
000000703	5331	Kompostárna	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 100,00
000070002	5...	Městský park - revitalizace zeleně	1 000,00	1 000,00		1 000,00	576,30

Finanční odbor			30 358,42	30 358,42	0,00	30 358,42	23 520,92
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00		7 000,00	3 999,28
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	20 000,00	20 000,00		20 000,00	17 636,94
		<i>z toho: daň z příjmů práv.osob za obce</i>	<i>18 000,00</i>				
000000890		Splátky dlouhodobých pohledávek EMS, elektroinstalace	3 358,42	3 358,42		3 358,42	1 884,70

Správní odbor					310,00	310,00	0,00	310,00	116,13
000000901	5...	Občanské záležitosti			310,00	310,00		310,00	116,13
Městské jesle					6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	3 123,27
000001201	5...	<i>z toho:</i>			6 165,00	6 165,00		6 165,00	3 123,27
		<i>Osobní náklady vč.pojistného</i>	4 292,80						
Pečovatelská služba					13 994,00	13 994,00	270,00	14 264,00	7 946,68
000001301	5...	Pečovatelská služba			10 330,00	10 330,00	150,00	10 480,00	5 904,20
000001302	5...	Sociální rehabilitace			2 305,00	2 305,00		2 305,00	1 137,51
000001303	5...	Sociální bydlení			485,00	485,00		485,00	154,18
000001304	5...	Noclehárna			874,00	874,00	120,00	994,00	750,79
Městská policie					10 745,00	11 445,00	0,00	11 445,00	6 335,52
000001401	5...	Městská policie			9 645,00	9 645,00		9 645,00	5 619,45
000001401		<i>z toho:</i>							
		<i>Osobní náklady vč.pojistného</i>	7 385,50						
000001402	5...	Parkovací automaty			200,00	200,00		200,00	49,95
000014021	6...	Výměna a rozšíření parkovacích automatů			600,00	600,00		600,00	0,00
000014023	6...	Obnova a rozšíření kamerového systému			300,00	1 000,00		1 000,00	666,12
Majetkový odbor - správa budov					65 563,00	66 963,00	0,00	66 963,00	19 406,53
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje			34 163,00	34 163,00	1 000,00	35 163,00	14 499,39
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace			1 500,00	1 500,00		1 500,00	109,83
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech			900,00	900,00		900,00	410,26
000015041	5...,6...	Výměna kotlů v byt.jednotkách			1 000,00	1 000,00		1 000,00	649,83
000015044	5...,6...	Výměny vodoměrů - cejchování			300,00	300,00		300,00	0,00
000015052	6121	Rekonstrukce vrácených bytů			6 500,00	6 500,00		6 500,00	1 907,29
000015053	5...,6...	Opravy Meritor			150,00	150,00		150,00	0,00
000015065	5...,6...	Rekonstrukce střechy čp. 31			2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 593,30
000015066	5...,6...	Rekonstrukce střechy čp. 1343 + výměna oken			2 650,00	2 650,00		2 650,00	3,70
000015067	5...,6...	Úprava prostor pro noclehárnu a krizové lůžko			200,00	2 200,00		2 200,00	152,09
000015068	5...,6...	Rekonstrukce objektu čp. 670			1 000,00	0,00		0,00	0,00
000015069	5...,6...	Fasáda čp. 189			1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000015070	5...,6...	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy			2 300,00	2 300,00	-1 000,00	1 300,00	66,55
000015075	5...,6...	Čp. 471 Zelený zámeček - instalace topení - střecha			1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000015071	5...,6...	Stoupačky Nerudova 1187-1189			1 400,00	1 400,00		1 400,00	0,00
000015072	5...,6...	Výměna střešní krytiny Zámecká 5			1 500,00	1 900,00		1 900,00	0,00
000015073	5...,6...	Rekonstrukce střechy čp. 476			7 000,00	7 000,00		7 000,00	14,29
000015074	5...,6...	Výměna oken čp. 471			1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond							
Příjmy			3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	2 229,35
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 890,00	3 890,00		3 890,00	2 229,35
Výdaje			3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	2 119,83
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	3 770,00	3 770,00		3 770,00	2 119,83

FRR - Fond investičních záměrů města Vrchlabí							
Příjmy			7 203,08	7 203,08	0,00	7 203,08	342,23
000000000	232*	Příjmy dle uzavřených smuv	7 203,08	7 203,08		7 203,08	342,23
Výdaje			0,00	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	0,00
000000000	2321	Fond rozvoje, dary	0,00	0,00		0,00	0,00
Výdaje			140,76	140,76	0,00	140,76	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	140,76	140,76		140,76	0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí							
Příjmy			50,00	50,00	193,71	243,71	0,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	193,71	243,71	0,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00		0,00	0,00

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí							
Příjmy			50,00	50,00	17,28	67,28	0,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	17,28	67,28	0,00
Výdaje			0,00	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			150,00	150,00	0,00	150,00	72,58
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	60,00	60,00		60,00	29,45
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	90,00	90,00		90,00	43,13
Výdaje			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00

FRR - Krajská školská zařízení							
Příjmy			1 666,38	1 666,38	0,00	1 666,38	1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20		1 152,20	1 152,20

000000432	2132	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18	305,18		305,18	305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00	90,00		90,00	90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00	119,00		119,00	119,00
Výdaje			2 757,09	2 757,09	0,00	2 757,09	557,09
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00		300,00	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00	800,00		800,00	0,00
000000432	5171	smlouva	152,59	152,59		152,59	152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5171	smlouva	45,00	45,00		45,00	45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00		300,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50		59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	600,00	600,00		600,00	0,00

FRR - Fond infrastruktury LK							
Příjmy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00		0,00	0,00
Výdaje			0,00	332,95	0,00	332,95	332,95
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	332,95		332,95	332,95

FRR - Revitalizace centra města							
Příjmy			830,48	830,48	0,00	830,48	0,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	830,48	830,48		830,48	0,00
Výdaje			0,00	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	50,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	50,00
Výdaje			0,00	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	0,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	0,00
Výdaje			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
000000000	5...	Transfery obyvatelstvu	50,00	50,00		50,00	0,00

FRR - Fond financování sociálních služeb							
Příjmy			1 759,36	1 786,12	0,00	1 786,12	1 786,12
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	786,63	786,63		786,63	786,63
000000001	4134	Vratky dotací minulých let		26,76		26,76	26,76
000000000	4134	Příjmy od obcí	972,73	972,73		972,73	972,73
Výdaje			1 759,36	1 786,12	0,00	1 786,12	1 470,98
000000000	5...	Transfery organizacím sociálních služeb	1 759,36	1 786,12		1 786,12	1 470,98

Část IV. Financování	138 912,28	144 291,01	1 571,83	145 862,84	-33 282,85
000000000 8115,8125 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	128 698,72	134 077,45	1 571,83	135 649,28	-38 389,63
000000000 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56	0,00	-10 213,56	-5 106,78

Rekapitulace					
Celkem příjmy	568 991,86	576 824,78	11 025,91	587 850,69	355 096,39
Celkem výdaje	697 690,58	710 902,23	12 597,74	723 499,97	316 706,76
Běžné výdaje	374 720,58	378 357,23	2 047,74	380 404,97	227 381,49
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	322 970,00	332 545,00	10 550,00	343 095,00	89 325,27
Saldo příjmů a výdajů	-128 698,72	-134 077,45	-1 571,83	-135 649,28	38 389,63
Celkem financování	128 698,72	134 077,45	1 571,83	135 649,28	-38 389,63

Ve Vrchlabí, dne 2. 9. 2026
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

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

**) Rozpočtové opatření 1/2026 bylo schváleno na 16. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 3. 6. 2026.

***) Rozpočtové opatření 2/2026 bylo schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 2. 9. 2026.