

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

Schválený rozpočet na rok 2024

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2024
1	2	3	4
Část I. Příjmy			**443 811,63**
Daňové příjmy			**276 660,00**
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	41 300,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 200,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 000,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	122 000,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	320,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	380,00
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00
1381,5	00000	Daň z hazardních her	2 000,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 000,00
1…	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00
Nedaňové příjmy			**125 960,00**
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	950,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 550,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	3 000,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	600,00
2…	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	21 760,00
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			**31 191,63**
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	26 067,40
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba	2 165,22
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna	193,03
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 585,98

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2024
1	2	3		4
Část II. Výdaje				**572 799,64**

Kancelář starosty				**104 737,81**
000000101	5…	JSDH Vrchlabí		415,00
000010101	6…	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace		9 636,92
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	*4 300,00*	
000000106		Zahraniční spolupráce		10,00
000000107		Kronika		90,50
000000108	5…	Svazky obcí, euroregiony, MAS		584,80
000000110	5…	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 781,20
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu		151,79
000000112	5…	Fotbal. stadion Podhůří		162,00
000000113	5…	Zimní stadion - provoz		8 537,60
		z toho:		
		Spotřeba energií	*4 986,44*	
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	*835,00*	
		Osobní náklady obsluhy	*2 562,16*	
		Pravidelné revize	*154,00*	
000000117	5…	Výbor pro životní prostředí		300,00
000000118	5…	Propagace		230,00
000000119	5…	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město		260,00
000000121	5…,6…	Údržba běžeckých tratí		1 500,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 791,00
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		7 700,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 877,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 000,00
000000199	5…, 6…	Ost.činnosti kanc.starosty		25 950,00
		z toho:		
000000199	*5344*	*Převody do fondů*	*23 370,27*	
000019901	6222	Informační radar Lánovská		200,00

Městský úřad				**86 505,00**
000000201		Městský úřad		78 300,00
		z toho:		
000000201	*5011*	*Platy zaměst. v prac. poměru*	*48 200,00*	
000000201	*5021*	*Ostatní osobní výdaje*	*1 000,00*	
000000201	*5031*	*Pov.pojistné na soc.zab...*	*12 050,00*	
000000201	*5032*	*Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.*	*4 370,00*	
000000201	*5137*	*DHDM*	*400,00*	

000000201		*5139*	*Nákup materiálu j.n.*	*700,00*	
000000201		*5153*	*Plyn*	*850,00*	
000000201		*5154*	*Elektrická energie*	*850,00*	
000000201		*5156*	*Pohonné hmoty a maziva*	*220,00*	
000000201		*5161*	*Služby pošt*	*1 000,00*	
000000201		*5162*	*Služby telekom. a radiokom.*	*565,00*	
000000201		*5164*	*Nájemné*	*230,00*	
000000201		*5166*	*Konzultační,poradenské a právní služby*	*600,00*	
000000201		*5167*	*Služby školení a vzdělávání*	*500,00*	
000000201		*5169*	*Nákup ostatních služeb*	*1 100,00*	
000000201		*5171*	*Opravy a udržování*	*300,00*	
000000201		*5173*	*Cestovné (tuzem.i zahranič.)*	*200,00*	
000000201		*5179*	*Ostatní nákupy j.n.*	*560,00*	
000000201		*5342*	*Převody FKSP a SF obcí, krajů*	*2 410,00*	
000000202	5…		Radnice - oddělení radary		830,00
000000203	5…		Radnice		1 750,00
			z toho:		
000000203		*5153*	*Plyn*	*600,00*	
000000203		*5154*	*Elektrická energie*	*950,00*	
000000203		*5171*	*Opravy a udržování*	*200,00*	
000000204	5…		Trutnov		45,00
000000205	5…		Informatika		4 500,00
			z toho:		
000000205		*5137*	*DHDM*	*200,00*	
000000205		*5168*	*Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi*	*3 100,00*	
000000206	5…		Klášter sv. Augustina		280,00
000000208	5…		Škodné údálosti		150,00
			Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP		
000000212	5…		Vrchlabí 2024		200,00
000000290	5…		Projekt EMS, energetické projekty		450,00

Sociální a zdravotní odbor					**2 991,00**
000000302	5223		Diakonie		560,00
000000303	5…		Klub seniorů		75,00
000000304	5222		Centrum psychologické podpory		270,00
000000308	5…		Občanská poradna		30,00
000000309	5…		Sociální koordinátorka		1 951,00
000000311	5…		Domácí hospic		30,00
000000312	5…		RIAPS		50,00
000000313	5…		Potravinová banka		5,00
000000315	5…		Tísňová péče		20,00

Odbor školství					**46 074,63**
000000401	5331		MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 210,00
000000402	5331		MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		760,00
000000403	5331		MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		600,00
000000404	5331		MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 220,00
000000411	5331		ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím		3 800,00
000000412	5331		ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		5 900,00
000000412	5…		ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc		489,15
000000414	5331		ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		7 800,00
000000414	5…		ZŠ Školní - nákup pečící trouby z fondu		127,05
000000415	5…		Hřiště		1 100,00
000000421	5331		ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		995,00
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		800,00
000000432	5…,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna části oken		500,00
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 2024		1 000,00
000000461	5…	Dotace sport. klubům - program 2024		2 900,00
000000462	5…	Nejlepší sportovci		115,00
000000470	5…	MC Kopretina, dotace na činnost		105,00
000000471	5…	Grant - podpora školství		600,00
000000480	5…	Angličtina do škol		400,00
000040033	5…,6121	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava		2 500,00
000040047	5…,6121	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady		1 100,00
000040048	5…,6121	MŠ Dělnická opravy střechy		1 900,00
000040059	5…,6121	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení		750,00
000040060	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní		100,00
000040061	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská		400,00
000040062	5…,6121	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla		50,00
000040063	5…,6121	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček		800,00
000040066	5…,6121	Hřiště Školní - studie revitalizace		300,00
000040068	5…,6121	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část		150,00
000040069	5…,6121	MŠ Letná - oprava a nátěr střechy MŠ Dvořákova		400,00
000040070	5…,6121	MŠ Letná - oprava terasy MŠ Dvořákova		350,00
000040071	5…,6121	MŠ Labská - zateplení půdy		300,00
000040072	5…,6121	MŠ Jiráskova - oprava zdi ve sklepě		80,00
000040073	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská		100,00
000040074	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava zdí - difúzní clony		500,00
000040075	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava střechy a její zateplení		850,00
000040076	5…,6121	DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA		300,00
000040077	5…,6121	DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova		300,00
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				**169 470,00**
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		3 100,00
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		5 000,00
000050072	6119	Územní plán		300,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice		10 000,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady		1 000,00
000050264	6119	Digitální technická mapa		50,00
000050292	5…,6…	Zateplení panelových domů		1 970,00
000050355	5…,6…	Cyklotrasy		4 500,00
000050382	5…,6…	Vejsplachy - aquacentrum		8 000,00
000050410	5…,6…	Lávka u Gendorfu		1 000,00
000050421	5…,6…	Kalvárie infrastruktura		45 000,00
000050437	5…,6…	Most V 27 Kalvárie		3 000,00
000050440	5…,6…	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace		9 000,00
000050456	5…,6…	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina		20 000,00
000050460	5…,6…	Most V 32 u nábřeží M. Kubátové		10 000,00
000050463	5…,6…	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace		32 000,00

000050467	5…,6…	Regenerace MPZ - okna zámek		500,00
000050489	5…,6…	Revitalizace parku v Hartě		4 500,00
000050500	5…,6…	Veřejné osvětlení -		2 200,00

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

Odbor životního prostředí				**19 050,00**
000000701	5…	Odpady		15 650,00
000000702	5…	Veřejná zeleň		1 600,00
000000703	5331	Kompostárna		1 800,00

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

Správní odbor				**250,00**
000000901	5…	Občanské záležitosti		250,00

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

Pečovatelská služba				**13 168,20**
000001301	5…	Pečovatelská služba		9 959,00
000001302	5…	Sociální rehabilitace		2 152,10
000001303	5…	Sociální bydlení		495,50
000001304	5…	Noclehárna		561,60

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

Majetkový odbor - správa budov			**54 821,00**
000000015	5…	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	34 571,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	750,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 600,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách	2 000,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	1 250,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	3 800,00
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	600,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 000,00
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399	2 000,00
000015061	5171,6121	Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu	5 000,00
000015062	5171,6121	Výměna požárního vodovodu Školní 1395-1399	500,00
000015064	5171,6121	Oprava kamenné zdi č.p. 1615	750,00

Část III. Fondy

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

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

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

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

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

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			**2 657,09**
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00
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	500,00
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	ZŠ a MŠ 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			**20 883,13**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 883,13
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

Část IV. Financování			116 045,13
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	105 831,57
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56

Rekapitulace	
Celkem příjmy	**473 461,14**
Celkem výdaje	**579 292,71**
Běžné výdaje	**320 092,71**
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	**259 200,00**
Saldo příjmů a výdajů	**-105 831,57**
Celkem financování	**105 831,57**

Ve Vrchlabí, dne 4. 3. 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.