



Město Vrchlabí, Zámek čp. 1, Vrchlabí, IČ 278475

Čeprání rozpočtu 2017
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečnost 2017
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			312 766,68	331 812,04	330 788,94
Daňové příjmy			177 160,00	181 330,00	190 137,46
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	33 000,00	34 000,00	37 480,36
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečné činných	1 500,00	1 500,00	1 060,82
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 200,00	3 200,00	3 263,23
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	34 500,00	34 500,00	34 745,68
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,00	10 000,00	9 936,62
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	64 000,00	66 000,00	70 458,71
1334	00000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	40,00	34,21
1335	00000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	10,00	8,64
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700,00	6 700,00	6 943,26
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00	270,53
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	800,00	800,00	917,06
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	380,00	380,00	373,67
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	200,00	200,00	234,80
1359	00000	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	120,00	0,00
1361	00000	Správní poplatky	7 100,00	7 100,00	7 214,51
1381	00000	Převod daně dle § 7 odst. 1pís. b) a 4 pís.b) z.č. 187/2016 Sb	0,00	5 390,00	5 534,83
1382	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom výh.hr.přístrojů	600,00	220,00	217,87
1383	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	5 500,00	1 490,00	1 531,06
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 400,00	9 400,00	9 911,60
Nedaňové příjmy			91 725,00	89 632,05	89 205,31
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	9 150,00	24 150,00	21 452,57
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 200,00	1 200,00	1 639,97
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	380,12	380,12
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00	700,00	701,78
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	70 500,00	55 500,00	57 972,69
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	25,00	25,00	18,84
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 950,00	2 950,00	2 384,16
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	382,80	550,80
2322	00000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	12,59	294,65
2324	00000	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	700,00	700,00	698,51
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	6 500,00	3 631,54	3 111,22
Kapitálové příjmy			8 000,00	9 200,00	10 405,19
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	8 000,00	9 000,00	9 855,19
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200,00	550,00
Dotace			35 881,68	51 649,99	41 040,98
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR-výdaje 2017 na volby prezidenta 2018	0,00	30,00	30,00
4111	98035	Neinv.přijaté dotace ze SR-protiradonová opatření	0,00	667,41	667,41
4111	98071	Neinv.přijaté dotace ze SR-výdaje 2017 na volby parlament 2017	0,00	184,67	184,67
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	19 953,00	19 953,00	19 953,00
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 1.splátka 2017	0,00	2 675,20	2 675,20
4116	13011		0,00	2 675,20	2 675,20
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na výkon sociální práce	0,00	835,96	835,95
4116	14004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace JSDH		50,54	50,54
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích NP	0,00	93,15	93,15
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ztáty obcím na území KRNP		42,85	42,85
4116	15291			42,85	42,85
4116	29004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na meliorační dřeviny	0,00	25,75	25,75

4116	29008	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	198,52	198,51
4116	33063	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony	4 973,04	4 973,04	4 164,38
4116	33122	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální prevence	0,00	152,68	152,68
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na regeneraci MPZ	525,00	525,00	525,00
4116	90104	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na Městský park	0,00	754,75	679,27
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	40,00	61,00	60,56
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace pro PO	0,00	386,01	385,36
4...	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu			
			1 016,00	1 426,00	1 426,00
4123		Mezinárodního visegrádského fondu			
	00000	Visegrádský grant	0,00	355,00	272,83
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 535,00	2 535,00	1 566,95
4213	90106	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace elektromobil	200,00	200,00	179,99
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace úprava vody	0,00	8 452,82	0,00
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	5 347,64	5 347,64	5 347,64
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-kamerový systém pro tříděný odpad	0,00	130,00	130,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace cyklostezky č. 2 a 22	1 292,00	1 624,00	1 393,29

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečnost 2017
1	2	3	4	5	6
Část II. Výdaje			315 382,19	382 732,53	336 916,50

Kancelář starosty			45 402,00	107 165,86	105 013,93
000000101	5...	JSDH Vrchlábí	210,00	330,00	295,55
000000103	5...	Partnerská komise Polsko	50,00	50,00	35,35
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	150,00	150,00	149,99
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	150,00	150,00	148,52
000000105	5...	Zastupitelstvo	3 156,00	3 156,00	2 953,53
		<i>z toho:</i>			
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>			<i>2 713,00</i>
000000107		Kronika	90,00	90,00	85,69
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	150,00	150,00	147,16
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	250,00	254,30
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlábí	1 375,00	1 495,00	1 495,00
	6...	Dotace na nákup sekačky	0,00	150,00	150,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00	130,00	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	5 210,00	4 870,99	4 870,99
		<i>z toho:</i>			
		<i>Spotřeba energií</i>			<i>2 353,00</i>
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>			<i>650,00</i>
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>			<i>2 057,00</i>
		<i>Pravidelné revize</i>			<i>150,00</i>
		Výměna oken na budově zimního stadionu	394,00	394,00	364,00
000000118	5...	Propagace	100,00	100,00	81,73
000000119	5...	Městský hřbitov	130,00	130,00	130,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	450,00	450,00	450,00
	6...	Dotace na nákup rolby	0,00	400,00	400,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 505,00	1 521,00	1 521,00
		Reg.turistické inform.centrum - dotace KHK		41,00	41,00
000000123		Správa města	23 550,00	23 550,00	22 817,50
		<i>v tom:</i>			
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>			<i>5 000,00</i>
	5331	<i>Péče o vzhled města vč. údržby výlepových ploch</i>			<i>18 550,00</i>
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	3 592,00	3 615,50	3 615,50
	6351	KD Střelnice - příspěvek na nákup projekční a promítací techniky	0,00	229,90	229,90
		KD Střelnice - dotace KHK		25,00	25,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 065,00	2 085,00	2 085,00
000000125	5...	Měst.knihovna, spotř.energie,ost.služby,opravy	200,00	200,00	166,24
000000196	5...	Projekt "The Start of Cooperation Krkonoše - Tatry"	0,00	447,86	362,05
000000197	6122	Renovace mobilních varhan - financováno z dotace KHK		190,00	190,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	2 545,00	62 814,61	61 818,93
		<i>z toho:</i>			
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>			<i>1 149,00</i>

Městský úřad			54 411,70	55 647,49	55 126,41
000000201		Městský úřad	51 558,00	52 556,00	52 107,15
		<i>z toho:</i>			
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>			<i>31 800,00</i>
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>			<i>680,00</i>

000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	8 260,00			
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 826,00			
000000201	5137	DHDM	200,00			
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00			
000000201	5153	Plyn	580,00			
000000201	5154	Elektrická energie	330,00			
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	160,00			
000000201	5161	Služby pošt	550,00			
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00			
000000201	5164	Nájemné	280,00			
000000201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350,00			
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	300,00			
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00			
000000201	5171	Opravy a udržování	500,00			
000000201	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	120,00			
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	350,00			
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 542,50			
000000203	5...	Radnice		1 088,50	1 389,29	1 453,92
		z toho:				
000000203	5152	Tepl	390,00			
000000203	5154	Elektrická energie	500,00			
000000203	5171	Opravy a udržování	100,00			
000000204	5...	Trutnov		27,20	29,20	26,26
000000205	5...	Informatika		1 595,00	1 305,00	1 209,67
		z toho:				
000000205	5137	DHDM	200,00			
000000205	5168	Služby spojené s inf. a komunikačními technologiemi	1 100,00			
000000205	5172	Programové vybavení	200,00			
000000206	5...	Klášteř sv. Augustina		143,00	108,00	105,42
000000207	5...	Volby do poslanecké sněmovny 2017		0,00	260,00	223,99

Sociální a občanské záležitosti			6 069,50	6 651,50	6 324,40
000000301	5...	Občanské záležitosti	200,00	200,00	196,11
000000302	5223	Diakonie	260,00	260,00	260,00
000000303	5...	Klub seniorů	60,00	60,00	59,99
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	138,50	138,50	138,50
000000305	5...	Pečovatelská služba	3 980,00	4 432,00	4 418,32
000000306	5...	Sociální rehabilitace	635,50	585,50	578,70
000000307	5...	Sociální bydlení	300,00	300,00	121,61
000000308	5...	Občanská poradna	25,50	25,50	25,50
000000309	5...	Sociální koordinátorka	470,00	510,00	463,03
000000310	5...	Noclehárna	0,00	110,00	32,64
000000311	5...	Domácí hospic	0,00	30,00	30,00

Odbor školství			32 630,34	37 349,16	30 065,55
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 640,00	1 685,00	1 685,00
000000401	5...	MŠ Letná, oprava střechy	250,00	160,00	153,56
000000401	5...	MŠ Letná, dotace MŠMT - kraj	545,53	624,25	624,25
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	560,00	560,00	560,00
000000402	5...	MŠ Labská, oprava střechy	150,00	240,00	128,35
000000402	5...	MŠ Labská, dotace KHK - MŠMT	341,14	341,14	204,68
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	500,00	500,00	500,00
000000403	5..., 6...	MŠ Jiráskova, výměna vzduchotechniky, oprava hromosvodu	50,00	116,00	115,49
000000403	5...	MŠ Jiráskova, dotace KHK - MŠMT	302,22	327,38	327,73
000000404	6121	MŠ Komenského, projekt úpravy topení	50,00	0,00	
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	800,00	800,00	800,00
000000404	5...	MŠ Komenského, dar KHK, dotace MŠMT - kraj	381,15	381,15	228,68
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 200,00	2 200,00	2 200,00
000000411	5..., 6...	ZŠ a MŠ Horská, oprava střechy, fasáda ZŠ Lesní, Horská	220,00	220,00	168,22
000000411	5...	ZŠ a MŠ Horská, dotace MŠMT - kraj	888,24	992,26	992,65
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00
000000412	5..., 6121	ZŠ nám. Míru, oprava zpevněných ploch, PD kotle, roz. SV a TV, odpadů	300,00	150,00	0,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru, dotace KHK - MŠMT	1 234,88	1 393,63	1 393,64
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 300,00	5 300,00	5 300,00
000000414	5...	ZŠ Školní, zat. vchodu, oprava balkonu, učebny, bytu, oken v ŠD	550,00	1 140,12	860,54
000000414	5...	ZŠ Školní, dotace KHK MŠMT	1 268,75	1 361,79	854,12
000000415	5...	Hřiště	580,00	644,00	512,25
000000415	5..., 6121	Hřiště - skate prvek - žádost ČEZ	650,00	650,00	0,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	675,00	675,00	675,00
000000421	5...	ZUŠ oprava plotu	200,00	200,00	0,00
000000422	5331	DDM Pelišek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 155,00	1 158,00	1 158,00
000000422	5...	DDM, dotace KHK - MŠMT	0,00	12,00	12,00
000000422	5171	DDM Pelišek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	68,43	68,43	68,43
000000422	5171, 6121	DDM Pelišek, oprava oken 2. etapa	350,00	350,00	303,25
000000431	5..., 6121	Gymnázium, optický kabel, opravy	300,00	300,00	167,26
000000431	5..., 6121	Gymnázium, rekonstrukce hřiště	1 700,00	2 400,00	2 188,94

000000432	5...	SOŠ a SOU Vrchlabí, oprava parapetů, výměna oken	600,00	600,00	0,00
000000433	5..., 6...	SŠ Nová Paka, rekonstrukce přístřešku k silu, opravy	210,00	210,00	70,90
000000434	5..., 6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava střechy, protiradonová opatření	1 100,00	1 100,00	108,29
000000460	5...	Granty	230,00	230,00	230,00
000000460	5...	Granty - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2018	0,00	230,00	0,00
000000461	5...	Dotace sportovním klubům	2 500,00	2 789,01	2 789,01
000000461	5...	Dotace sport. klubům - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2018	0,00	2 500,00	0,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	90,00	90,00	88,05
000000470	5222	MC Kopretina, dotace na činnost	90,00	90,00	90,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	500,00	500,00	500,00
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	60,00	7,26

Odbor rozvoje města a územního plánování			78 328,00	76 884,96	57 404,61
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 830,00	2 230,00	2 193,10
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	2 000,00	2 000,00	304,14
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		<i>v tom:</i>			
000000790	5331	Neinv.přspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 700,00		
000000790	5331	Neinv.přspěvky zřízeným PO - dopr.značení	700,00		
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	4 000,00	4 500,00	3 437,34
000050072	6119	Územní plán	200,00	200,00	151,46
000050138	5..., 6...	MěVaK drobné investiční akce	1 000,00	500,00	384,52
000050172	6119	Územně-analytické podklady	100,00	100,00	86,99
000050173	5..., 6...	Veřejné osvětlení	1 500,00	2 000,00	1 366,54
000050211	5..., 6...	Ul. Krkonošská - Evropské náměstí	1 000,00	1 000,00	0,00
000050221	5..., 6...	Ul. Nerudova - přechod pro chodce	0,00	600,00	577,62
000050245	5..., 6...	Ul. Kalvárie - II- úsek 1	7 000,00	100,00	5,99
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00	36,30
000050274	5171	Opravy komunikací	1 000,00	1 000,00	939,67
000050294	5..., 6...	Nábřeží Labská	17 000,00	19 000,00	18 523,77
000050315	5..., 6...	Náměstí Míru	5 000,00	2 000,00	1 104,50
000050319	5..., 6...	Cyklostezka I/14 Nádražní – Nerudova	1 000,00	0,00	0,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2016	1 248,00	1 248,00	1 040,89
000050355	5..., 6...	Cyklotrasy	5 000,00	5 500,00	3 238,01
000050250	5..., 6...	Vejsplachy - úpravy rybníka, opatření v krajině	6 000,00	9 800,00	7 049,66
000050362	5..., 6...	Cyklostezka Nábřeží Labská	7 000,00	4 900,00	4 713,80
000050364	5171	Oprava střechy Nádražní čp. 100	2 500,00	2 350,00	2 199,92
000050368	5171	MŠ Jiráskova - zateplení, kotel, okna	1 400,00	1 450,00	1 385,66
000050370	5..., 6...	Intenzifikace úpravny vody Herlíkovic	5 000,00	7 000,00	1 731,41
000050381	5..., 6...	Klášteřínský kostel sv. Augustina - sakristie	650,00	800,00	469,71
000050382	5..., 6...	Vejsplachy - aquacentrum	2 000,00	2 000,00	737,70
000050384	5..., 6...	Toalety nám. TGM	1 200,00	2 300,00	2 265,42
000050385	5..., 6...	Ul. Dělnická - související	250,00	400,00	0,00
000050391	5...	Územní studie VP Láňov - fin. z dotace	0,00	456,96	60,50

Majetkový odbor			13 704,00	13 704,00	7 946,51
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00	700,00	689,25
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	10 489,00	10 289,00	5 956,25
000000617	5...	Lesní hospodářství	2 215,00	2 215,00	935,14
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00	500,00	365,87

Odbor životního prostředí			11 480,00	11 987,91	11 819,10
000000000	5...	Dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	223,91	75,78
000000701	5...	Odpady	8 300,00	8 498,00	8 485,07
000000702	5...	Veřejná zeleň	750,00	856,00	854,99
000000703	5331	Kompostárna	1 700,00	1 700,00	1 700,00
000000709	5...	Revitalizace městského parku	730,00	710,00	703,26

Finanční odbor			32 750,00	32 750,00	30 940,54
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	14 950,00	14 950,00	14 684,31
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	17 800,00	17 800,00	16 256,23
		<i>z toho: daň z příjmů práv.osob za obce</i>		10 000,00	0,00

Městské jesle			3 397,00	3 482,00	3 300,31
000000000		<i>z toho:</i> Osobní náklady vč.pojistného			1 916,00

Městská policie				5 804,00	5 804,00	5 548,10
000001401	5...	Městská policie		0,00		
		z toho:	5 604,00	5 604,00	5 454,00	
000001401		Osobní náklady vč. pojistného	4 703,00	0,00		
000001402	5...	Parkovací automaty		0,00		
			200,00	200,00		94,10

Majetkový odbor - správa budov				31 405,65	31 305,65	23 427,04
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátky úvěru		340,65	340,65	340,65
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	23 915,00	25 295,00	20 896,33	
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace		300,00	300,00	81,07
000015011	5171	Výměna střešní krytiny – P.J.Šafaříka 838-840		1 000,00	0,00	
000015017	5171	Oprava byt.jednotky č. 10 - Tkalcovská 719		350,00	500,00	30,34
000015019	5171,6121	Vytvoření nové BJ Slovanská 99		1 000,00	20,00	19,36
000015020	5171	Oprava BJ 16/6 Nerudova 1189		300,00	300,00	273,35
000015022	5171	Oprava kanalizace pod hřištěm u Gymnázia		300,00	450,00	449,96
000015023	5171	Oprava BJ č. 2 Tkalcovská 719		350,00	500,00	0,00
000015024	5171	Výměna oken Tkalcovská 719		1 000,00	1 000,00	198,31
000015025	5171	Výměna oken Zámecká 5		250,00	250,00	237,69
000015026	5171	Fasáda a plot. Nám. Míru 220		300,00	350,00	349,42
000015028	5171	Fasáda Tyršova 720		1 000,00	1 000,00	18,92
000015029	5171	PENB		500,00	100,00	72,00
000015030	5171	Výměna RTN		500,00	500,00	443,80
000015031	5171,6121	Rekonstrukce bytu 1/1 Krkonošská 22		0,00	400,00	15,84

Část III. Fondy

Sociální fond						
Příjmy				2 094,00	2 150,00	2 114,44
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 094,00	2 150,00	2 114,44
Výdaje				1 995,00	1 995,00	1 929,75
000000000	5...	Nákup ostatních služeb		1 995,00	1 995,00	1 929,75

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí						
Příjmy				50,00	250,00	250,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů		50,00	250,00	250,00
Výdaje				325,00	325,00	303,92
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		325,00	325,00	303,92

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí						
Příjmy				50,00	50,00	50,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů		50,00	50,00	50,00
Výdaje				0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		0,00	0,00	0,00

FRR - Školní jídelny					0,00	
Příjmy				125,00	125,00	139,72
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů		30,00	30,00	36,54
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů		95,00	95,00	103,18
Výdaje				0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		0,00	0,00	0,00

FRR - Krajská školská zařízení						
Příjmy				1 666,38	1 666,38	1 666,38
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		1 152,20	1 152,20	1 152,20
000000432	2...	SOU a SOŠ Vrchlabí, Příj.z 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				2 767,09	2 767,09	767,36
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování		300,00	300,00	300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpočt.účtům		300,00	300,00	124,37
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování		152,59	152,59	152,59
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpočt.účtům		600,00	600,00	0,00
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování		45,00	45,00	45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpočt.účtům		210,00	210,00	70,90
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování		59,50	59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpočt.účtům		1 100,00	1 100,00	15,00

FRR - Fond infrastruktury LK						
Příjmy				6 000,00	6 500,00	7 003,76
000000000	3...	4...	Příjmy z prodeje pozemků	6 000,00	6 500,00	7 003,76
Výdaje				0,00	0,00	0,00
000000000	5345		Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00

FRR - Fond rozvoje bydlení						
Příjmy				343,90	343,90	343,65
000000000	4134		Převody z rozpočtových účtů	343,90	343,90	343,65
Výdaje				3,26	3,56	2,56
000000000	5141		Úroky vlastní	2,26	2,56	2,56
000000000	5141		Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	0,00

FRR - Revitalizace centra města						
Příjmy				924,73	924,73	924,72
000000000	4134		Převody z rozpočtových účtů	924,73	924,73	924,72

FRR - Fond AQUA centrum						
Příjmy				0,00	60 000,00	60 000,00
000000000	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00	60 000,00	60 000,00

Část IV. Financování				-3 548,15	-15 998,87	-63 295,62
000000000	8115,8125		Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	10 952,67	-1 498,05	-48 798,03
000000000	8124		Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 321,57	-11 321,57	-11 321,57
000000000	8124		Uhraz.splátky dlouhodobého přijatého úvěru na ČOV	-2 838,60	-2 838,60	-2 838,60
000000000	8124		Uhraz.splátky dlouhodobého úvěru SFRB	-340,65	-340,65	-337,42

Rekapitulace						
Celkem příjmy				324 020,69	403 822,05	403 253,94
Celkem výdaje				320 472,54	387 823,18	339 958,32
Běžné výdaje				256 692,54	321 193,18	288 427,11
Kapitálové výdaje				63 780,00	66 630,00	51 531,21
Saldo příjmů a výdajů				3 548,15	15 998,87	63 295,62
Celkem financování				-3 548,15	-15 998,87	-63 295,62

Ve Vrchlabí, dne 7.5.2018
Zpracoval: Bc. Zapadlová

