



## Skutečnost 2023

(tis. Kč)

| SpPo                     | Uz    | Text                                                           | Rozpočet<br>2023  | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023 |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 1                        | 2     | 3                                                              | 4                 | 5                            | 6                  |
| <b>Část I. Příjmy</b>    |       |                                                                | <b>428 280,77</b> | <b>451 533,69</b>            | <b>485 985,64</b>  |
| <b>Daňové příjmy</b>     |       |                                                                | <b>265 000,00</b> | <b>265 000,00</b>            | <b>292 976,65</b>  |
| 1111                     | 00000 | Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti                        | 36 000,00         | 36 000,00                    | 41 282,90          |
| 1112                     | 00000 | Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných                   | 3 000,00          | 3 000,00                     | 3 234,64           |
| 1113                     | 00000 | Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů                      | 7 000,00          | 7 000,00                     | 9 333,64           |
| 1121                     | 00000 | Daň z příjmů právnických osob                                  | 50 000,00         | 50 000,00                    | 67 697,11          |
| 1122                     | 00000 | Daň z příjmů právnických osob za obce                          | 15 000,00         | 15 000,00                    | 12 527,08          |
| 1211                     | 00000 | Daň z přidané hodnoty                                          | 119 000,00        | 119 000,00                   | 121 791,11         |
| 1345,9                   | 00000 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                       | 7 400,00          | 7 400,00                     | 7 462,46           |
| 1341                     | 00000 | Poplatek ze psů                                                | 280,00            | 280,00                       | 276,01             |
| 1342                     | 00000 | Poplatek z pobytu                                              | 1 000,00          | 1 000,00                     | 1 210,00           |
| 1343                     | 00000 | Popl.za užívání veřej.prostranství                             | 300,00            | 300,00                       | 318,16             |
| 1353                     | 00000 | Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.                                 | 340,00            | 340,00                       | 373,90             |
| 1361                     | 00000 | Správní poplatky                                               | 6 100,00          | 6 100,00                     | 6 498,97           |
| 1381,5                   | 00000 | Daň z hazardních her                                           | 9 500,00          | 9 500,00                     | 10 984,49          |
| 1511                     | 00000 | Daň z nemovitostí                                              | 10 000,00         | 10 000,00                    | 9 974,31           |
| 1...                     | 00000 | Ostatní daňové příjmy j.n.                                     | 80,00             | 80,00                        | 11,87              |
| <b>Nedaňové příjmy</b>   |       |                                                                | <b>123 950,00</b> | <b>121 043,55</b>            | <b>129 486,99</b>  |
| 2111                     | 00000 | Příj.z poskyt.služeb a výrobků                                 | 37 000,00         | 37 000,00                    | 37 660,77          |
| 2119                     | 00000 | Ostatní příjmy z vl. činnosti                                  | 1 500,00          | 1 500,00                     | 1 122,59           |
| 2122                     | 00000 | Odvody příspěvkových organizací                                | 0,00              | 0,00                         | 0,00               |
| 2131                     | 00000 | Příjmy z pronájmu pozemků                                      | 1 050,00          | 1 050,00                     | 951,84             |
| 213.                     | 00000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                        | 61 000,00         | 61 000,00                    | 62 710,75          |
| 2212                     | 00000 | Přijaté sankční platby                                         | 2 600,00          | 2 600,00                     | 4 093,90           |
| 2321                     | 00000 | Přijaté neinvestiční dary                                      | 100,00            | 1 998,15                     | 1 998,15           |
| 2...                     | 00000 | Ostatní nedaňové příjmy j.n.                                   | 20 700,00         | 15 895,40                    | 20 948,99          |
| <b>Kapitálové příjmy</b> |       |                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>10 137,50</b>             | <b>10 101,33</b>   |
| 31..                     | 00000 | Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM                              | 10 000,00         | 10 000,00                    | 9 963,83           |
| 3121                     | 00000 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                  | 0,00              | 137,50                       | 137,50             |
| <b>Dotace</b>            |       |                                                                | <b>29 330,77</b>  | <b>55 352,64</b>             | <b>53 420,67</b>   |
| 4111                     | 98008 | Neinv.přijaté transfery- volby prezident 2023                  | 401,00            | 401,00                       | 401,00             |
| 4111                     | 98187 | Neinv.přijaté transfery- volby doplatek 2022                   |                   | 47,79                        | 47,79              |
| 4112                     | 00000 | Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy    | 27 107,70         | 27 107,70                    | 27 107,70          |
| 4113                     | 90002 | Neinv.přijaté dotace ze SF- ZŠ nám. Míru dotace SFŽP průtoková |                   | 489,16                       | 0,00               |
| 4113                     | 90002 | Neinv.přijaté dotace ze SF- Národní program Životní prostředí  |                   | 247,22                       | 247,22             |
| 4116                     | 13015 | Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo SPOD |                   | 688,86                       | 688,86             |
| 4116                     | 13024 | Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na SPOD                      |                   | 4 167,24                     | 4 167,24           |
| 4116                     | 13101 | Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace úřad práce - noclehárna      |                   | 190,97                       | 190,97             |
| 4116                     | 14004 | Neinv.přijaté dotace ze SR-akceschopnost JSDH                  |                   | 7,20                         | 7,20               |
| 4116                     | 15093 | Neinv.přijaté dotace ze SR-hospodaření v lesích na území KRNP  |                   | 446,10                       | 446,10             |
| 4116                     | 14007 | Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace podpora integrace cizinců    |                   | 835,01                       | 835,00             |
| 4116                     | 17016 | Neinv.přijaté dotace ze SR-IROP průtoková dotace PO            |                   | 955,47                       | 955,47             |
| 4116                     | 29015 | Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích         |                   | 17,26                        | 17,26              |

|      |       |                                                              |          |          |          |
|------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 4116 | 33092 | Neinv.přijaté dotace ze SR-průtokové dotace PO Šablony       |          | 5 566,14 | 5 566,13 |
| 4116 | 34054 | Neinv.přijaté dotace ze SR- Regenerace MPZ                   |          | 400,00   | 400,00   |
| 4121 | 00000 | Neinv.přijaté dotace od obcí                                 | 180,00   | 215,37   | 215,37   |
| 4122 | 00041 | Neinv.přijaté dotace od KHK pro PO                           |          | 149,00   | 149,00   |
| 4122 | 13014 | Neinv.přijaté dotace od KHK pro PO obědy do škol             |          | 140,57   | 140,57   |
| 4122 | 00052 | Neinv.přijaté dotace KHK- Dar Čistá obec 2022                |          | 38,00    | 38,00    |
| 4122 | 00052 | Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba                |          | 2 043,49 | 2 043,47 |
| 4122 | 00052 | Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna                         |          | 192,00   | 192,00   |
| 4122 | 00052 | Neinv.přijaté dotace KHK- Soc. koordinátorka                 |          | 848,87   | 848,87   |
| 4133 | 00000 | Převody z vl.rezervních fondů                                | 1 642,07 | 2 004,56 | 561,79   |
| 4216 | 17969 | Inv.přijaté dotace ze SR-IROP průtoková dotace PO            |          | 1 045,43 | 1 045,43 |
| 4216 | 17969 | Inv.přijaté dotace ze SR-IROP dotace přechod Valteřická      |          | 826,23   | 826,23   |
| 4222 | 00053 | Inv.přijaté dotace KHK- Cyklostezky                          |          | 1 782,00 | 1 782,00 |
| 4222 | 00053 | Inv.přijaté dotace KHK- Hasičská zbrojnice Harta             |          | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4222 | 00053 | Inv.přijaté dotace KHK- JSDH vozidlo CAS                     |          | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4222 | 00053 | Inv.přijaté dotace KHK- Zimní stadion - rolba na úpravu ledu |          | 2 000,00 | 2 000,00 |

| SpPo                   | Uz | Text | Rozpočet<br>2023  | Upravený<br>rozpočet<br>2023 | Skutečnost<br>2023 |
|------------------------|----|------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 1                      | 2  | 3    | 4                 | 5                            | 6                  |
| <b>Část II. Výdaje</b> |    |      | <b>493 564,28</b> | <b>501 590,13</b>            | <b>416 595,93</b>  |

|                          |            |                                                                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kancelář starosty</b> |            |                                                                  | <b>83 017,13</b> | <b>74 519,48</b> | <b>63 364,31</b> |
| 000000101                | 5...       | JSDH Vrchlabí                                                    | 432,00           | 372,00           | 339,46           |
|                          | 6...       | JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace                 | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 000000102                | 5...       | Partnerská komise Polsko                                         | 70,00            | 70,00            | 3,55             |
| 000000103                | 5...       | Partnerská komise Trouville                                      | 170,00           | 170,00           | 166,17           |
| 000000104                | 5...       | Partnerská komise Baunatal                                       | 170,00           | 170,00           | 141,58           |
| 000000105                | 5...       | Zastupitelstvo                                                   | 4 100,00         | 4 100,00         | 3 886,12         |
|                          |            | <i>z toho:</i>                                                   |                  |                  |                  |
|                          |            | <i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i> | 3 750,00         |                  |                  |
| 000000106                |            | Zahraniční spolupráce                                            | 20,00            | 20,00            | 0,00             |
| 000000107                |            | Kronika                                                          | 90,50            | 90,50            | 33,03            |
| 000000108                | 5...       | Svazky obcí, euroregiony, MAS                                    | 555,83           | 555,83           | 459,28           |
| 000000110                | 5...       | Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady              | 200,00           | 250,00           | 217,73           |
| 000000111                | 5...,6...  | Fotbal. stadion Vrchlabí                                         | 1 756,00         | 1 781,20         | 1 781,20         |
| 000000111                | 6...,5...  |                                                                  |                  | 244,88           | 73,41            |
| 000000112                | 5...       | Fotbal. stadion Podhůří                                          | 150,00           | 161,78           | 161,78           |
| 000000113                | 5...       | Zimní stadion - provoz                                           | 8 547,60         | 8 282,60         | 8 282,45         |
|                          |            | <i>z toho:</i>                                                   |                  |                  |                  |
|                          |            | <i>Spotřeba energií</i>                                          | 5 162,32         |                  |                  |
|                          |            | <i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>                          | 765,00           |                  |                  |
|                          |            | <i>Osobní náklady obsluhy</i>                                    | 2 466,28         |                  |                  |
|                          |            | <i>Pravidelné revize</i>                                         | 154,00           |                  |                  |
| 000000117                | 5...       | Výbor pro životní prostředí                                      | 300,00           | 400,00           | 368,07           |
| 000000118                | 5...       | Propagace                                                        | 230,00           | 230,00           | 188,61           |
| 000000121                | 5...,6...  | Údržba běžeckých tratí                                           | 600,00           | 1 000,00         | 600,00           |
|                          |            | Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným          |                  |                  |                  |
| 000000122                | 5331       | přísp.organizacím                                                | 1 775,20         | 1 775,20         | 1 775,20         |
| 000000122                | 5336       | Reg.turistické inform.centrum, dotace LBK                        |                  | 42,00            | 42,00            |
| 000000123                |            | Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím         | 36 500,00        | 35 000,00        | 32 680,00        |
|                          |            | <i>v tom:</i>                                                    |                  |                  |                  |
|                          | 5331       | <i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>                   | 12 000,00        |                  |                  |
|                          | 5331       | <i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>            | 24 500,00        |                  |                  |
| 000000124                | 5331       | KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím         | 5 800,00         | 5 800,00         | 5 800,00         |
| 000000124                | 5336       | KD Střelnice, dotace KHK                                         |                  | 47,00            | 47,00            |
|                          |            | Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným                        |                  |                  |                  |
| 000000125                | 5331       | přísp.organizacím                                                | 2 800,00         | 2 800,00         | 2 800,00         |
| 000000126                | 5331       | Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím             | 6 000,00         | 6 000,00         | 291,60           |
| 000000199                | 5..., 6... | Ost.činnosti kanc.starosty                                       | 4 750,00         | 5 156,49         | 3 226,07         |
|                          |            | <i>z toho:</i>                                                   |                  |                  |                  |
| 000000199                | 5344       | <i>Převody do fondů</i>                                          | 1 337,38         |                  |                  |

| Městský úřad |                                                           |                                                     | 81 443,00 | 82 921,95 | 80 015,83 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 000000201    | Městský úřad                                              |                                                     | 73 500,00 | 73 500,00 | 73 048,57 |
|              | z toho:                                                   |                                                     |           |           |           |
| 000000201    | 5011                                                      | Platy zaměst. v prac. poměru                        | 45 600,00 |           |           |
| 000000201    | 5021                                                      | Ostatní osobní výdaje                               | 1 000,00  |           |           |
| 000000201    | 5031                                                      | Pov.pojistné na soc.zab...                          | 11 400,00 |           |           |
| 000000201    | 5032                                                      | Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                      | 4 104,00  |           |           |
| 000000201    | 5137                                                      | DHDM                                                | 380,00    |           |           |
| 000000201    | 5139                                                      | Nákup materiálu j.n.                                | 700,00    |           |           |
| 000000201    | 5153                                                      | Plyn                                                | 700,00    |           |           |
| 000000201    | 5154                                                      | Elektrická energie                                  | 950,00    |           |           |
| 000000201    | 5156                                                      | Pohonné hmoty a maziva                              | 220,00    |           |           |
| 000000201    | 5161                                                      | Služby pošt                                         | 800,00    |           |           |
| 000000201    | 5162                                                      | Služby telekom. a radiokom.                         | 450,00    |           |           |
| 000000201    | 5164                                                      | Nájemné                                             | 190,00    |           |           |
| 000000201    | 5166                                                      | Konzultační, poradenské a právní služby             | 300,00    |           |           |
| 000000201    | 5167                                                      | Služby školení a vzdělávání                         | 510,00    |           |           |
| 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.                                 | 510,00    |           |           |
| 000000201    | 5342                                                      | Převody FKSP a SF obcí, krajů                       | 2 280,00  |           |           |
| 000000203    | 5...                                                      | Radnice                                             | 1 670,00  | 2 170,00  | 1 012,54  |
|              | z toho:                                                   |                                                     |           |           |           |
| 000000203    | 5153                                                      | Plyn                                                | 600,00    |           |           |
| 000000203    | 5154                                                      | Elektrická energie                                  | 950,00    |           |           |
| 000000203    | 5171                                                      | Opravy a udržování                                  | 200,00    |           |           |
| 000000204    | 5...                                                      | Trutnov                                             | 43,00     | 43,00     | 30,10     |
| 000000205    | 5...                                                      | Informatika                                         | 4 950,00  | 4 950,00  | 4 541,61  |
|              | z toho:                                                   |                                                     |           |           |           |
| 000000205    | 5137                                                      | DHDM                                                | 200,00    |           |           |
| 000000205    | 5168                                                      | Služby spojené s inf. a komunikačními technologiemi | 2 700,00  |           |           |
| 000000205    | 6111                                                      | 3. fáze obnovy agendových systémů úřadu             | 500,00    |           |           |
| 000000206    | 5...                                                      | Klášteř sv. Augustina                               | 280,00    | 380,00    | 217,56    |
| 000000207    | 5...                                                      | Volby                                               | 550,00    | 550,00    | 506,45    |
| 000000208    | 5...                                                      | Škodné údalosti                                     | 150,00    | 150,00    | 127,51    |
|              | Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Vrchlabí |                                                     |           |           |           |
| 000000212    | 5...                                                      | 2023                                                |           | 878,95    | 316,49    |
| 000020004    | 5...                                                      | Úprava prostor přízemí zámku                        | 300,00    | 300,00    | 215,00    |

| Sociální a zdravotní odbor |      |                               | 2 465,00 | 2 690,00 | 2 004,21 |
|----------------------------|------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 000000302                  | 5223 | Diakonie                      | 405,00   | 450,00   | 450,00   |
| 000000303                  | 5... | Klub seniorů                  | 75,00    | 75,00    | 74,99    |
| 000000304                  | 5222 | Centrum psychologické podpory | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 000000308                  | 5... | Občanská poradna              | 30,00    | 30,00    | 30,00    |
| 000000309                  | 5... | Sociální koordinátorka        | 1 650,00 | 1 850,00 | 1 164,22 |
| 000000311                  | 5... | Domácí hospic                 | 30,00    | 30,00    | 30,00    |
| 000000312                  | 5... | RIAPS                         | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| 000000313                  | 5... | Potravinová banka             | 5,00     | 5,00     | 5,00     |
| 000000315                  | 5... | Tísňová péče                  | 20,00    | 0,00     |          |

| Odbor školství |                                                                |                                                                                                                   | 44 004,15 | 53 089,70 | 45 387,71 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 000000401      | 5331                                                           | MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                          | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| 000000402      | 5331                                                           | MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                         | 670,00    | 670,00    | 670,00    |
| 000000403      | 5331                                                           | MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                      | 585,00    | 585,00    | 585,00    |
|                | MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím  |                                                                                                                   |           |           |           |
| 000000404      | 5331                                                           | příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                                           | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00  |
|                | ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím |                                                                                                                   |           |           |           |
| 000000411      | 5331                                                           | organizacím                                                                                                       | 2 950,00  | 2 950,00  | 2 950,00  |
| 000000412      | 5331                                                           | ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                      | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 000000412      | 5...                                                           | ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc                                                                          | 938,56    | 1 427,72  | 885,91    |
| 000000414      | 5331                                                           | ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                         | 7 500,00  | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 000000414      | 5...                                                           | ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc                                                                             | 1 072,15  | 1 072,15  | 1 072,14  |
| 000000415      | 5...                                                           | Hřiště                                                                                                            | 1 050,00  | 1 050,00  | 902,22    |
| 000000421      | 5331                                                           | ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                               | 865,00    | 865,00    | 865,00    |
| 000000422      | 5331                                                           | DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím                                                       | 1 655,00  | 1 655,00  | 1 655,00  |
| 000000422      | 5171                                                           | DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy                                                                    | 68,44     | 68,44     | 68,43     |
| 000000431      | 5...,6121                                                      | Krkonošské gymnázium, oprava střechy, opravy SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna částí oken | 500,00    | 500,00    | 82,55     |
| 000000432      | 5...,6121                                                      | části oken                                                                                                        | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
| 000000433      | 5...,6121                                                      | SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, opravy                                                                        | 100,00    | 250,00    | 180,37    |
| 000000434      | 5...,6121                                                      | ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy                                                                        | 200,00    | 200,00    | 15,36     |

|             |      |                                                         |          |          |          |
|-------------|------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 000000460   | 5... | Granty - program 2023                                   | 380,00   | 380,00   | 380,00   |
| 000000461   | 5... | Dotace sport. klubům - program 2023                     | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 000000462   | 5... | Nejlepší sportovci                                      | 115,00   | 115,00   | 113,45   |
| 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   | 211,21   |
| 000040026   | 5... | MŠ Letná - zvětšení šaten                               | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 281,25 |
| 000040033   | 6... | ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava                | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00     |
| 000040041   | 6... | ZŠ nám. Míru - projekt toalety                          | 1 250,00 | 1 080,00 | 1 075,34 |
| 000040045   | 6... | MŠ Letná - výměna rozvaděče                             | 40,00    | 40,00    | 38,36    |
| 000040047   | 6... | MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady      | 500,00   | 500,00   | 5,63     |
| 000040048   | 6... | MŠ Dělnická opravy střechy projekt                      | 100,00   | 100,00   | 0,00     |
| 000040050   | 6... | ZŠ Školní výměna rozvodů                                | 220,00   | 220,00   | 127,26   |
|             |      | DDM Pelíšek výměna kotle včetně realizace úsporných en. |          |          |          |
| 000040052   | 6... | opatření                                                | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 754,95 |
| 000040057   | 6... | ZŠ Školní - PD - rekonstrukce spojovacích krčků, CF5    | 100,00   | 100,00   | 92,87    |
| 000040058   | 6... | MŠ Labská - výměna světlíků na půdě a WC                | 100,00   | 100,00   | 91,85    |
| 000040059   | 6... | ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení                   | 580,00   | 540,00   | 530,26   |
| 000040060   | 6... | ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní         | 100,00   | 100,00   | 0,00     |
| 000040061   | 6... | ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská               | 400,00   | 400,00   | 0,00     |
| 000040062   | 6... | DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla | 50,00    | 50,00    | 0,00     |
| 000040063   | 6... | DDM Pelíšek - oprava fasády domeček                     | 600,00   | 600,00   | 0,00     |
| 000040064   | 6... | ZUŠ oprava střechy                                      | 550,00   | 650,00   | 573,43   |
| 000040065   | 6... | ZŠ nám. Míru - oprava střechy nad šatnami               | 600,00   | 600,00   | 595,38   |
| 000040066   | 6... | Hřiště Školní - studie revitalizace                     | 300,00   | 200,00   | 200,00   |
| 000040067   | 6... | Hřiště - dovybavení hřišť                               | 450,00   | 540,00   | 513,96   |
| 000040068   | 6... | ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část               |          | 250,00   | 244,92   |
| 0000004.... | 5... | Převody dotací školským PO                              | 0,00     | 8 256,77 | 7 767,61 |
| 0000004.... | 5... | Vratky dotací od školských PO                           | 0,00     | 59,62    | 59,62    |
| 000000489   | 5... | Zajištění energií pro školské budovy                    | 700,00   | 700,00   | 354,50   |
| 000000490   | 5... | Ost.čin. ve školství a kultuře                          | 100,00   | 100,00   | 38,88    |

| Odbor rozvoje města a územního plánování |            |                                                          | 134 330,00 | 137 280,00 | 111 785,12 |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 000000501                                | 5193       | Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 825,23   |
| 000000599                                | 5..., 6... | Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce                | 2 400,00   | 3 400,00   | 1 214,54   |
| 000000790                                | 5...       | Služby města Vrchlabí                                    | 5 750,00   | 5 750,00   | 5 750,00   |
|                                          |            | v tom:                                                   |            |            |            |
| 000000790                                | 5331       | Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací | 5 000,00   |            |            |
| 000000790                                | 5331       | Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení               | 750,00     |            |            |
| 000050000                                | 5..., 6... | Projektová příprava                                      | 6 500,00   | 7 854,80   | 3 132,30   |
| 000050072                                | 6119       | Územní plán                                              | 300,00     | 800,00     | 112,38     |
| 000050138                                | 6121       | MěVaK - drobné investiční akce - brána                   | 120,00     | 120,00     | 0,00       |
| 000050172                                | 6119       | Územně-analytické podklady                               | 50,00      | 50,00      | 0,20       |
| 000050264                                | 6119       | Digitální technická mapa                                 | 50,00      | 50,00      | 47,92      |
| 000050292                                | 5...,6...  | Zateplení panelových domů                                | 12 000,00  | 13 700,00  | 10 782,24  |
| 000050355                                | 5...,6...  | Cyklotrasy                                               | 2 500,00   | 500,00     | 104,91     |
| 000050365                                | 5...,6...  | Hasičská zbrojnice Harta                                 | 7 000,00   | 8 860,00   | 8 824,93   |
| 000050382                                | 5...,6...  | Vejsplachy - aquacentrum                                 | 40 000,00  | 51 900,00  | 43 465,96  |
| 000050418                                | 5...,6...  | J. Šíra - rekonstrukce komunikace a vodovodu             | 14 000,00  | 11 960,00  | 11 924,31  |
| 000050420                                | 5...,6...  | LK Školní - komunikace, vodovod                          | 11 000,00  | 11 440,00  | 11 033,64  |
| 000050421                                | 5...,6...  | Kalvárie infrastruktura                                  | 15 000,00  | 2 000,00   | 87,12      |
| 000050449                                | 5...,6...  | Ulice Valteřická - přechod                               | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 426,64   |
| 000050456                                | 5...,6...  | ZŠ nám. Míru - Bíla vložka družina                       | 2 000,00   | 2 000,00   | 402,08     |
| 000050467                                | 5...,6...  | Regenerace MPZ - okna zámek                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 695,99     |
| 000050470                                | 5...,6...  | MŠ Letná - I. etapa                                      | 5 000,00   | 7 900,00   | 7 651,87   |
| 000050483                                | 5...,6...  | Oprava pomníku padlých - městský park                    | 360,00     | 0,00       | 0,00       |
| 000050486                                | 5...,6...  | Chodník ulice Dělnická                                   |            | 145,20     | 145,20     |
| 000050488                                | 5...,6...  | Aquacentrum fotovoltaika střecha                         | 800,00     | 150,00     | 132,50     |
| 000050489                                | 5...,6...  | Revitalizace parku v Hartě                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 910,80     |
| 000050500                                | 5...,6...  | Veřejné osvětlení - ul. Na Stráni                        | 1 500,00   | 700,00     | 114,36     |

| Majetkový odbor |      |                                     | 20 506,00 | 20 506,00 | 8 312,90 |
|-----------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 000000612       | 6... | Nákup majetku, nakládání s majetkem | 8 806,00  | 8 806,00  | 2 813,37 |
| 000000614       | 5... | Městský hřbitov                     | 120,00    | 120,00    | 108,00   |
| 000000615       | 5... | Autokemp Vejsplachy                 | 150,00    | 150,00    | 85,52    |
| 000000617       | 5... | Lesní hospodářství                  | 4 000,00  | 4 000,00  | 2 966,74 |
| 000000618       | 5... | Likvidace škod na majetku           | 750,00    | 750,00    | 701,16   |
| 000000619       | 5... | Opravy KD Střelnice                 | 200,00    | 200,00    | 79,42    |
| 000000620       | 5... | Opravy, provoz Knihovna             | 423,00    | 423,00    | 273,54   |
| 000000690       | 5... | Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC  | 1 257,00  | 1 257,00  | 1 154,22 |

|           |      |                                                         |          |          |       |
|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 000060012 | 5... | Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup | 2 500,00 | 2 500,00 | 72,60 |
| 000060014 | 5... | Zajištění poruchy hřbitovní zdi                         | 2 000,00 | 2 000,00 | 12,34 |
| 000060015 | 5... | Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů                       | 300,00   | 300,00   | 45,99 |

|                                  |      |               |                  |                  |                  |
|----------------------------------|------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Odbor životního prostředí</b> |      |               | <b>15 900,00</b> | <b>18 203,00</b> | <b>16 784,19</b> |
| 000000701                        | 5... | Odpady        | 12 900,00        | 14 440,00        | 13 088,01        |
| 000000702                        | 5... | Veřejná zeleň | 1 200,00         | 1 963,00         | 1 896,18         |
| 000000703                        | 5331 | Kompostárna   | 1 800,00         | 1 800,00         | 1 800,00         |

|                       |      |                                                                                                                |                            |                  |                  |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanční odbor</b> |      |                                                                                                                | <b>31 200,00</b>           | <b>31 200,00</b> | <b>29 466,00</b> |
| 000000801             | 51.. | Úroky, služby peněžních ústavů                                                                                 | 11 200,00                  | 11 200,00        | 10 897,37        |
| 000000809             | 5... | Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce,<br>ostatní<br>z toho: daň z příjmů práv.osob za obce | 20 000,00<br><br>15 000,00 | 20 000,00        | 18 568,63        |

|                      |      |                      |               |               |               |
|----------------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Správní odbor</b> |      |                      | <b>240,00</b> | <b>290,00</b> | <b>262,59</b> |
| 000000901            | 5... | Občanské záležitosti | 240,00        | 290,00        | 262,59        |

|                      |  |                                         |                 |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Městské jesle</b> |  |                                         | <b>5 105,00</b> | <b>5 225,00</b> | <b>4 612,99</b> |
| 000000000            |  | z toho:<br>Osobní náklady vč.pojistného | 3 650,00        |                 |                 |

|                            |      |                       |                  |                  |                  |
|----------------------------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Pečovatelská služba</b> |      |                       | <b>11 150,00</b> | <b>11 461,00</b> | <b>10 913,03</b> |
| 000001301                  | 5... | Pečovatelská služba   | 8 516,00         | 8 817,00         | 8 540,54         |
| 000001302                  | 5... | Sociální rehabilitace | 1 988,00         | 1 898,00         | 1 705,73         |
| 000001303                  | 5... | Sociální bydlení      | 290,00           | 290,00           | 233,61           |
| 000001304                  | 6... | Sociální přenocování  | 356,00           | 456,00           | 433,15           |

|                        |      |                                         |                 |                 |                 |
|------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Městská policie</b> |      |                                         | <b>8 775,00</b> | <b>8 775,00</b> | <b>7 914,66</b> |
| 000001401              | 5... | Městská policie                         | 8 125,00        | 8 125,00        | 7 334,98        |
| 000001401              |      | z toho:<br>Osobní náklady vč.pojistného | 5 775,00        |                 |                 |
| 000001402              | 5... | Parkovací automaty                      | 200,00          | 200,00          | 173,06          |
| 000014021              | 6... | Výměna parkovacích automatů             | 450,00          | 450,00          | 406,62          |

|                                       |           |                                                            |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Majetkový odbor - správa budov</b> |           |                                                            | <b>55 429,00</b> | <b>55 429,00</b> | <b>35 772,39</b> |
| 000000015                             | 5...      | Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje              | 40 534,00        | 40 269,00        | 26 089,75        |
| 000015001                             | 5169,6121 | Projektová dokumentace                                     | 1 000,00         | 1 000,00         | 287,71           |
| 000015026                             | 5171,6121 | Fasáda + okna nám. Míru 220                                | 850,00           | 850,00           | 781,92           |
| 000015057                             | 5171,6121 | Oprava střechy čp. 99                                      | 2 000,00         | 150,00           | 121,28           |
| 000015038                             | 5171      | Opravy havarijních stavů střech                            | 1 000,00         | 950,00           | 862,42           |
| 000015041                             | 5171,6121 | Výměna kotlů v BJ                                          | 2 000,00         | 2 700,00         | 1 986,89         |
| 000015044                             | 5171,6121 | Výměna vodoměrů                                            | 1 000,00         | 1 000,00         | 838,45           |
| 000015049                             | 5171,6121 | Výměna požárního vodovodu 1184 - 1186                      | 340,00           | 340,00           | 220,00           |
| 000015051                             | 5171,6121 | Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy                | 1 000,00         | 1 600,00         | 528,39           |
| 000015052                             | 5171,6121 | Rekonstrukce vrácených bytů                                | 2 000,00         | 2 700,00         | 2 039,37         |
| 000015053                             | 5171,6121 | Opravy Meritor                                             | 600,00           | 665,00           | 661,53           |
| 000015059                             | 5171,6121 | Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399                 | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00             |
| 000015060                             | 5171,6121 | Výměna stoupaček 1184-1186                                 | 1 200,00         | 1 300,00         | 1 261,25         |
|                                       |           | Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní |                  |                  |                  |
| 000015061                             | 5171,6121 | vestavbu bytu                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 000015056                             | 5171,6121 | Přípojka kanalizace Poštovní 103                           | 105,00           | 105,00           | 93,43            |
| 000015058                             | 5171,6121 | Výměna oken DPS 1343                                       | 300,00           | 300,00           | 0,00             |

## Část III. Fondy

|                      |                             |  |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sociální fond</b> |                             |  |                 |                 |                 |
| <b>Příjmy</b>        |                             |  | <b>3 100,00</b> | <b>3 250,00</b> | <b>3 150,94</b> |
| 000000000 4134       | Převody z rozpočtových účtů |  | 3 100,00        | 3 250,00        | 3 150,94        |
| <b>Výdaje</b>        |                             |  | <b>3 300,00</b> | <b>3 300,00</b> | <b>3 119,07</b> |
| 000000000 5...       | Nákup ostatních služeb      |  | 3 300,00        | 3 300,00        | 3 119,07        |

|                          |                                |  |               |               |               |
|--------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>FRR - Fond pomoci</b> |                                |  |               |               |               |
| <b>Příjmy</b>            |                                |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 000000000 2321           | Fond rozvoje, dary             |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Výdaje</b>            |                                |  | <b>342,07</b> | <b>342,07</b> | <b>184,93</b> |
| 000000000 5345           | Převody vlastním rozpočt.účtům |  | 342,07        | 342,07        | 184,93        |

|                                                   |                                            |  |              |               |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| <b>FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí</b> |                                            |  |              |               |               |
| <b>Příjmy</b>                                     |                                            |  | <b>50,00</b> | <b>315,00</b> | <b>315,15</b> |
| 000000113 4134                                    | Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů |  | 50,00        | 315,00        | 315,15        |
| <b>Výdaje</b>                                     |                                            |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 000000000 5345                                    | Převody vlastním rozpočt.účtům             |  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|                                                     |                                              |  |              |               |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| <b>FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí</b> |                                              |  |              |               |              |
| <b>Příjmy</b>                                       |                                              |  | <b>50,00</b> | <b>50,00</b>  | <b>50,00</b> |
| 000000111 4134                                      | Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů |  | 50,00        | 50,00         | 50,00        |
| <b>Výdaje</b>                                       |                                              |  | <b>0,00</b>  | <b>212,49</b> | <b>60,70</b> |
| 000000000 5345                                      | Převody vlastním rozpočt.účtům               |  | 0,00         | 212,49        | 60,70        |

|                             |                                           |  |               |               |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>FRR - Školní jídelny</b> |                                           |  |               |               |               |
| <b>Příjmy</b>               |                                           |  | <b>140,00</b> | <b>175,00</b> | <b>132,85</b> |
| 000000412 4134              | ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů |  | 40,00         | 55,00         | 43,23         |
| 000000414 4134              | ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů    |  | 100,00        | 120,00        | 89,62         |
| <b>Výdaje</b>               |                                           |  | <b>0,00</b>   | <b>124,50</b> | <b>124,50</b> |
| 000000000 5345              | Převody vlastním rozpočt.účtům            |  | 0,00          | 124,50        | 124,50        |

|                                       |                                                                        |  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>FRR - Krajská školská zařízení</b> |                                                                        |  |                 |                 |                 |
| <b>Příjmy</b>                         |                                                                        |  | <b>1 666,38</b> | <b>1 666,38</b> | <b>1 666,38</b> |
| 000000431 2132                        | Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí                    |  | 1 152,20        | 1 152,20        | 1 152,20        |
| 000000432 2...                        | SŠSE Nová Paka - strojaři 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          |
| <b>Výdaje</b>                         |                                                                        |  | <b>1 857,09</b> | <b>1 882,59</b> | <b>748,76</b>   |
| 000000431 5171                        | Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva               |  | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| 000000431 5345                        | Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpočt.účtům                         |  | 500,00          | 500,00          | 82,55           |
| 000000432 5171                        | SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva |  | 152,59          | 152,59          | 152,59          |
| 000000432 5345                        | SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpočt.účtům           |  | 500,00          | 375,50          | -124,50         |
| 000000433 5171                        | SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva |  | 45,00           | 45,00           | 45,00           |
| 000000433 5345                        | SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpočt.účtům           |  | 100,00          | 250,00          | 218,25          |
| 000000434 5171                        | ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva                 |  | 59,50           | 59,50           | 59,50           |
| 000000434 5345                        | ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpočt.účtům                           |  | 200,00          | 200,00          | 15,37           |

|                                     |                              |  |                 |                 |             |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>FRR - Fond infrastruktury LK</b> |                              |  |                 |                 |             |
| <b>Příjmy</b>                       |                              |  | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 000000000 3..., 4...                | Příjmy z prodeje pozemků     |  | 1 000,00        | 1 000,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje</b>                       |                              |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 000000000 5345                      | Převody vl.rozpočtovým účtům |  | 0,00            | 0,00            | 0,00        |

|                                             |  |  |               |               |               |
|---------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>FRR - Revitalizace centra města</b>      |  |  |               |               |               |
| <b>Příjmy</b>                               |  |  | <b>883,13</b> | <b>883,13</b> | <b>878,70</b> |
| 000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů  |  |  | 883,13        | 883,13        | 878,70        |
| <b>Výdaje</b>                               |  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 000000000 5345 Převody vl.rozpočtovým účtům |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                            |  |  |              |              |              |
|--------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>FRR - Fond oprav Aquacentrum</b>        |  |  |              |              |              |
| <b>Příjmy</b>                              |  |  | <b>54,25</b> | <b>54,25</b> | <b>54,25</b> |
| 000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů |  |  | 54,25        | 54,25        | 54,25        |
| <b>Výdaje</b>                              |  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 000000000 5345 Převody z rozpočtových účtů |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                            |  |  |               |               |               |
|--------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>FRR - Krizový sociální fond</b>         |  |  |               |               |               |
| <b>Příjmy</b>                              |  |  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |
| 000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů |  |  | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| <b>Výdaje</b>                              |  |  | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 000000000 5... Transfery obyvatelstvu      |  |  | 200,00        | 200,00        | 0,00          |

|                                                               |  |  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Část IV. Financování</b>                                   |  |  | <b>74 052,47</b> | <b>60 636,29</b> | <b>-63 318,23</b> |
| 000000000 8115,8125 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ            |  |  | 63 838,91        | 50 422,73        | -71 600,02        |
| 000000000 8901 Vyrovnávací položka DPH                        |  |  |                  |                  | 1 931,77          |
| 000000000 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL |  |  | -10 213,56       | -10 213,56       | -10 213,56        |

|                                    |  |  |                   |                   |                   |
|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rekapitulace</b>                |  |  |                   |                   |                   |
| <b>Celkem příjmy</b>               |  |  | <b>435 424,53</b> | <b>459 127,45</b> | <b>492 433,91</b> |
| <b>Celkem výdaje</b>               |  |  | <b>499 263,44</b> | <b>507 651,78</b> | <b>420 833,89</b> |
| Běžné výdaje                       |  |  | 316 863,44        | 322 551,78        | 290 570,94        |
| Kapitálové výdaje a zásadní opravy |  |  | 182 400,00        | 185 100,00        | 130 262,95        |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>       |  |  | <b>-63 838,91</b> | <b>-48 524,33</b> | <b>71 600,02</b>  |
| <b>Celkem financování</b>          |  |  | <b>63 838,91</b>  | <b>48 524,33</b>  | <b>-71 600,02</b> |

Ve Vrchlabí, dne 16. 2. 2024  
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová