



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

Rozpočet 2019

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2019
1	2	3	4
Část I. Příjmy			371 207,36

Daňové			214 880,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	44 200,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	1 000,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 500,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	35 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	85 000,00
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	900,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	320,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	200,00
1361	00000	Správní poplatky	7 500,00
1381	00000	Převod daně dle § 7 odst. 1pis. b) a 4 pis.b) z.č. 187/2016 Sb	5 500,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00

Nedaňové			104 550,00
2111	00000	Příj.z poskytl.služeb a výrobků	21 000,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	58 000,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 500,00
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 450,00

Kapitálové			5 000,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	5 000,00

Dotace			46 777,36
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	23 717,10
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	2 890,00
4116	13013	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace od ÚP - noclehárna	120,00
4116	33063	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony - PO	509,60
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	3 200,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-dotace cyklostezky	993,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-podpora obcí na území NP - úpravna vody	3 691,89
4216	00000	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace Snížení energet. náročnosti ZŠ nám. Míru	5 433,90
4216	15974	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace úpravna vody	6 161,87

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2019
1	2	3	4
Část II. Výdaje			397 025,11

Kancelář starosty			53 588,00
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	230,00
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00
		z toho:	
		Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného	3 675,00
000000107		Kronika	90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	150,00
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 495,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	5 000,00
		z toho:	
		Spotřeba energií	2 013,00
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	650,00
		Osobní náklady obsluhy	2 187,00
		Pravidelné revize	150,00
000000118	5...	Propagace	180,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	450,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 220,00
000000123		Správa města	25 050,00
		v tom:	
		5331 Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	5 950,00
		5331 Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	19 100,00
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	4 015,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 368,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	8 500,00
		z toho:	
000000199	5344	Převody do fondů	6 220,49

Městský úřad			65 292,20
000000201		Městský úřad	59 441,00
		z toho:	
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	36 800,00
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	800,00
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	9 700,00
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 350,00
000000201	5137	DHDM	280,00
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	648,00
000000201	5153	Plyn	640,00
000000201	5154	Elektrická energie	400,00
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	125,00
000000201	5161	Služby pošt	690,00
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	380,00
000000201	5164	Nájemné	165,00
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	420,00
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	135,00
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	450,00
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 840,00
000000203	5...	Radnice	1 305,00
		z toho:	
000000203	5152	Teplo	380,00
000000203	5154	Elektrická energie	600,00
000000203	5171	Opravy a udržování	200,00
000000204	5...	Trutnov	28,20
000000205	5...	Informatika	4 250,00
		z toho:	
000000205	5137	DHDM	80,00
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 350,00
000000205	5172	Programové vybavení	120,00
000000206	5...	Kláster sv. Augustina	168,00
000000208	5...	Škodné údalosti	100,00

Sociální a občanské záležitosti			8 981,00
000000301	5...	Občanské záležitosti	220,00
000000302	5223	Diakonie	350,00
000000303	5...	Klub seniorů	60,00
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	145,00
000000305	5...	Pečovatelská služba	6 278,00
000000306	5...	Sociální rehabilitace	978,00
000000307	5...	Sociální bydlení	200,00
000000308	5...	Občanská poradna	30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	350,00
000000310	5...	Sociální přenocování	290,00
000000311	5...	Domácí hospic	30,00
000000312	5...	RIAPS	50,00

Odbor školství			39 992,91
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 800,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	580,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	520,00
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	830,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 550,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 500,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - podíl města Vrchlabí na dofinancování dotace	604,31
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	8 000,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 425,00
000000415	5...	Hřiště	670,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	695,00
000000421	6...	ZUŠ, inv. příspěvek na nákup auta	200,00
000000422	5331	DDM Pelišek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 305,00
000000422	5171	DDM Pelišek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	69,00
000000431	5..., 6121	Krkonošské gymnázium, optický kabel, opravy	800,00
000000432	5...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava parapetů, výměna oken	500,00
000000433	5..., 6...	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, rekonstrukce přístřešku k silu	500,00
000000434	5..., 6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava střechy, protiradonová opatření	1 400,00
000000460	5...	Granty - program 2019	230,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2019	2 650,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	90,00
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost, malování	95,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00
000040007	6...	ZŠ Školní - rekonstrukce sociálního zařízení	550,00
000040010	6...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - rekonstrukce hřiště	1 300,00
000040011	5...	ZŠ Školní fasáda čp. 1387	50,00
000040012	5...	MŠ Labská výměna kotle	300,00
000040013	5...	ZŠ a MŠ Horská - Dělnická - oprava plotu	150,00
000040014	5...	ZŠ Školní - rekonstrukce el. rozvodů EPC - projekt	2 000,00
000040015	5...	ZUŠ - výměna kotle	150,00
000040016	5...	DDM Pelišek - opatření proti ledování střechy	200,00
000040017	5...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - projek fasáda	70,00
0000004...	5...	Převody dotací školským PO	509,60
000000490	5...	Ost. čin. ve školství a kultuře	100,00

Odbor rozvoje města a územního plánování			126 750,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	2 200,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 000,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	2 700,00
		<i>v tom:</i>	
000000790	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 000,00
000000790	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - dopr. značení	700,00
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	5 000,00
000050072	6119	Územní plán	700,00
000050138	5..., 6...	MěVaK investiční akce	2 500,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	100,00
000050173	5..., 6...	Veřejné osvětlení	2 000,00
000050245	5..., 6...	ul. Kalvárie II - úsek 1	21 500,00
000050250	5..., 6...	Vejsplachy - úpravy rybníka, opatření v krajině	50,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	1 000,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2019	1 100,00
000050342	5..., 6...	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy	1 000,00
000050346	5..., 6...	Evropské náměstí	1 000,00

000050355	5...,6...	Cyklotrasy	1 200,00
000050366	5...,6...	ZŠ nám Míru	9 700,00
000050367	5...,6...	Pilský potok - protipovodňová opatření	6 000,00
000050370	5...,6...	Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice	500,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	5 600,00
000050383	5171	MŠ Komenského	8 000,00
000050388	5...,6...	Ulice Lipová	8 000,00
000050405	5...,6...	Cyklostezka Lánovská	2 100,00
000050411	5...,6...	Lávka u Kina V 33	2 000,00
000050415	5...,6...	Ul. Luční 1. etapa	8 200,00
000050427	5...,6...	Chodník ke Kablu	1 500,00
000050431	5...,6...	Sociální bydlení 595	14 000,00
000050445	5...,6...	Vodovodní přívaděč LK - Letná	2 300,00
000050447	5...,6...	Ulice Komenského	13 800,00

Majetkový odbor			10 104,00
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	4 389,00
000000614	5...	Městský hřbitov	150,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 810,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	305,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	200,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	200,00
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	800,00
000060001	5...	Vejsplachy - oprava soc. zařízení	900,00
000060002	5...	Oplocení rugbyového hřiště Harta	400,00
000060003	5...	JSDH - vybudování zázemí - sprchy, prádelna	250,00

Odbor životního prostředí			12 050,00
000000701	5...	Odpady	9 550,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 000,00
000000703	5331	Kompostárna	1 500,00

Finanční odbor			31 500,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	12 500,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	19 000,00

Městské jesle			4 186,00
000000000	z toho: Osobní náklady vč.pojistného		2 970,00

Městská policie			6 680,00
000001401	5...	Městská policie	6 450,00
000001401	z toho: Osobní náklady vč.pojistného		5 150,00
000001402	5...	Parkovací automaty	230,00

Majetkový odbor - správa budov			37 901,00
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	25 051,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	300,00
000015032	5171,6121	Rekonstrukce 2. NP Lánovská 602 - noclehárna, soc. rehab.	1 500,00
000015033	5171,6121	Rekonstrukce střechy Lánovská 484-486	3 100,00
000015034	5171,6121	Oprava fasády, komínů a výměna výkladů Krkonošská 203 - 204	3 000,00
000015035	5171,6121	Oprava střechy v průchodu Cukrářská 185	250,00
000015036	5171,6121	Fasáda Tkalcovská 719	1 200,00
000015037	5171,6121	Rekonstrukce střechy Pražská 875-876	3 500,00

Část III. Fondy

Sociální fond				
Příjmy				2 490,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		2 490,00
Výdaje				2 490,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb		2 490,00

FRR - Fond rozvoje města Vrchlabí				
Příjmy				220,80
000000000	2329	Fond rozvoje, Příspěvky		220,80
Výdaje				0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		0,00

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

FRR - Školní jídelny				
Příjmy				155,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů		35,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů		120,00
Výdaje				0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		0,00

FRR - Krajská školská zařízení				
Příjmy				1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		1 152,20
000000432	2...	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				3 757,09
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva		300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpočt.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.rozpočt.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.rozpočt.účtům		500,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva		59,50
000000434	5345	ZŠ a MS Krkonošská, Převody vl.rozpočt.účtům		1 400,00

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				965,49
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		965,49
Výdaje				0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům		0,00

FRR - Fond bazén				
Příjmy				5 000,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		5 000,00

Část IV. Financování	19 967,17
000000000 8115,8125 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	31 289,17
000000000 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 322,00

Rekapitulace	
Celkem příjmy	383 305,03
Celkem výdaje	403 272,20
Běžné výdaje	287 772,20
Kapitálové výdaje	115 500,00
Saldo příjmů a výdajů	-19 967,17
Celkem financování	19 967,17

Ve Vrchlabí, dne 6.3.2019
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 6.3.2019.