



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

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po změnách	Čerpání rozpočtu k 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			394 665,45	394 696,46	391 726,44
Daňové příjmy			164 175,00	167 740,12	169 884,79
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	30 000,00	29 640,00	29 780,72
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečné činných	2 750,00	2 930,00	3 382,89
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	2 600,00	3 200,00	3 267,18
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	29 000,00	30 150,00	30 328,58
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 200,00	15 646,12	15 646,12
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	58 400,00	56 900,00	57 545,08
1334	00000	Odvod za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		85,00	86,29
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 750,00	6 650,00	6 694,46
1341	00000	Poplatek ze psů	295,00	295,00	271,35
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	550,00	800,00	926,10
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	400,00	360,00	347,73
1349	00000	Zrušené místní poplatky		304,00	304,16
1351	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom.vých.hr.přístrojů	450,00	500,00	512,61
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	200,00	200,00	202,50
1355	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	4 500,00	3 700,00	3 785,13
1361	00000	Správní poplatky	5 880,00	7 180,00	7 250,64
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 200,00	9 200,00	9 553,25
Nedaňové příjmy			83 178,40	84 902,80	87 829,55
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 889,00	7 739,00	8 719,02
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	635,00	1 015,00	1 056,02
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací		412,35	412,35
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00	530,00	734,82
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	64 372,40	67 510,90	68 992,12
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	200,00	120,00	120,67
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 274,00	2 574,00	2 713,68
2222	00000	Doplatek za volby 2014	26,75	26,75	26,75
2229	00000	Ostatní přijaté vratky transferů			2,97
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary		778,75	778,75
2322	00000	Přijaté pojistné náhrady		59,00	58,88
2324	00000	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	362,00	2 137,00	2 164,67
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 719,25	2 000,05	2 048,86
Kapitálové příjmy			36 515,00	46 846,00	39 108,94
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí	29 015,00	38 547,00	38 309,94
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		799,00	799,00
3201	00000	Příjmy z prodeje podílových listů Sporoinvest	7 500,00	7 500,00	0,00
Dotace			110 797,05	95 207,54	94 903,16
4111	98035	Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR-dotace na protiradonové opatření v MŠ Labská		134,50	134,50
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	18 254,50	18 254,50	18 254,50
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí (vč.doplatku za rok 2014)		2 650,29	2 650,29
4116	13233	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na standardizaci výkonů sociálně-právní ochrany dětí		126,18	126,18
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na výkon sociální práce		544,00	544,00
4116	15291	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na kompenzaci ztrát obcí na území národních parků		42,85	42,85
4116,4216	17003	Neinv.přijaté dotace ze SR-konsolidace inf.technologií		1 183,05	1 183,05
4216	17882	Ost.inv.přijaté transfery ze SR-dotace na vstupní byty		504,27	504,27
4116	27003	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na zařízení na skenování odb.dopravy		36,30	36,30
4116	29004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na výsadbu min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin		16,70	16,70

4116	29008	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na odborného lesního hospodáře		200,67	200,67
4116	33058	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ZŠ nám.Míru a ZŠ Školní		2 416,41	2 416,42
4116	34002	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na restaurování podlah v Zámečku čp 471		220,00	220,00
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na regeneraci MPZ		400,00	400,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	50,00	55,00	55,04
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje pro příspěvkové organizace		49,00	49,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu		1 375,00	1 375,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na soc. rehabilitaci		351,00	351,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na JSDH Vrchlabí		10,18	10,18
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na RTIC		44,00	44,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	4 520,00	575,00	270,59
4213,4216	90877	Dotace na zateplení pavilonu S4 ZŠ Školní	2 028,35	1 750,11	1 750,11
4213,4216	90877	Dotace na zateplení pavilonu MVD ZŠ Školní	2 574,20	2 206,66	2 206,66
4213,4216	90877	Dotace na rekonstrukci tělocvičny ZŠ Školní		112,38	112,38
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	83 370,00	61 459,44	61 459,44
4222	00053	Investiční dotace na projekt Vrchlabí - dálkové cyklotrasy z Královéhradeckého kraje		490,05	490,05

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po změnách	Cerpání rozpočtu k 31.12.2015
1	2	3	4	5	8	8
Část II. Výdaje				435 704,61	432 738,08	398 096,38
Kancelář starosty				45 357,30	45 662,12	44 138,81
000000101	5...	JSDH Vrchlabí		250,00	250,00	248,02
000000103	5...	Partnerská komise Polsko		50,00	50,00	47,54
000000103	5...	Partnerská komise Trouville		150,00	150,00	144,31
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal		150,00	150,00	144,91
000000105	5...	Zastupitelstvo		2 880,00	2 942,00	2 749,61
		<i>z toho:</i>				
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	2 460,00			
000000107		Kronika		90,00	90,00	78,72
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		150,00	150,00	149,46
000000109	5...	Nejllepší sportovci		90,00	110,00	99,55
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		150,00	240,00	237,95
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí		50,00	50,00	50,00
000000111	5...	Nový fotbal. stadion Vrchlabí		500,00	660,00	660,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		130,00	130,00	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz		5 327,00	4 483,66	4 483,66
		<i>z toho:</i>				
		<i>Spotřeba energií</i>	2 200,00			
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	650,00			
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	1 800,00			
		<i>Pravidelné revize</i>	150,00			
000000118	5...	Propagace		155,00	205,00	187,59
000000119	5...	Městský hřbitov		100,00	100,00	95,08
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		350,00	350,00	350,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		935,30	935,30	935,30
000000122	5...	Reg.turistické inform.centrum, výdaje na projekt podpořený Královéhradeckým krajem			50,00	49,50
000000123		Správa města		23 800,00	23 080,00	22 250,00
		<i>v tom:</i>				
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	5 250,00			
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	18 550,00			
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		3 450,00	3 450,00	3 450,00
000000124	6351	KD Střelnice, inv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím			66,00	66,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 980,00	1 980,00	1 980,00
000000125	5...	Měst.knihovna, spotř.energií,ost.slужby,opravy		200,00	200,00	188,94
000000130	5...	Dotace sportovním klubům 2015		2 500,00	2 903,34	2 903,34
000000196	5..., 6...	Čp. 210 - expozice Gendorf			120,00	
000000197	5...	Projekt "Vrchlabí a Kowary - společně 10 let v EU"		120,00	250,00	206,73
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		1 800,00	2 516,82	2 252,62
		<i>z toho:</i>				

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po změnách	Cerpání rozpočtu k 31.12.2015
1	2	3	4	5	8
000000199	5344	Převody do fondů	1 144,56		
000000199	5...	Dotace Labská stezka	160,00		

Městský úřad			51 678,48	53 584,78	53 017,16
000000201		Městský úřad	46 356,00	48 712,30	48 350,72
		z toho:			
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	27 800,00		
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	400,00		
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	7 170,00		
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 650,00		
000000201	5137	DHDM	150,00		
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00		
000000201	5153	Plyn	592,00		
000000201	5154	Elektrická energie	420,00		
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	160,00		
000000201	5161	Služby pošt	460,00		
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	380,00		
000000201	5163	Služby peněžních ústavů,pojištění	121,00		
000000201	5164	Nájemné	350,00		
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	335,00		
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 645,00		
000000201	5171	Opravy a udržování	250,00		
000000201	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	120,00		
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	350,00		
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 390,00		
000000202		Bělídlo	47,00	49,00	48,76
000000203		Radnice	1 082,00	1 295,00	1 199,80
		z toho:			
000000203	5152	Teplo	370,00		
000000203	5154	Elektrická energie	470,00		
000000203	5169	Nákup ostatních služeb	150,00		
000000204		Trutnov	27,20	27,20	26,25
000000205		Informatika	1 900,00	1 535,00	1 458,42
		z toho:			
000000205	5137	DHDM	450,00		
000000205	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00		
000000205	5172	Programové vybavení	180,00		
000000206		Klášteř sv. Augustína	162,00	162,00	157,95
000000209		Projekt Standardizace výkonů soc.právní ochrany dětí	380,28	380,28	359,76
000000211	5..., 6...	Projekt Konsolidace IT	1 724,00	1 424,00	1 415,49

Sociální a občanské záležitosti			4 580,06	5 036,16	4 813,66
000000301	5...	Občanské záležitosti	205,00	205,00	204,82
000000302	5223	Diakonie	220,00	220,00	220,00
000000303	5...	Klub seniorů	60,00	60,00	55,00
000000304	5...	Centrum psychologické podpory	100,00	144,50	141,15
000000305	5...	Pečovatelská služba	3 995,06	3 908,16	3 811,05
000000306	5...	Sociální rehabilitace		498,50	381,64

Odbor školství			21 906,77	27 571,53	22 672,04
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 600,00	1 600,00	1 600,00
000000401	6122	MŠ Letná, oprava střechy a jiné opravy,vybavení školní jídelny	200,00	200,00	0,00
000000401	6121	MŠ Letná, projekt zateplení	150,00	150,00	52,39
000000402	5331	MŠ Labská,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	578,00	578,00	578,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	500,00	500,00	500,00
000000403	5..., 6...	MŠ Jiráskova,oprava koteleny - havárie	590,00	590,00	8,49
000000404	6121	MŠ Komenského, projekt zateplení, opravy	150,00	150,00	0,00
000000404	6122	MŠ Komenského,vybavení školní jídelny,opravy	300,00	362,35	366,27
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	820,00	822,00	822,00
000000411	6121	ZŠ a MŠ Horská, opravy,projekty-zateplení ZŠ Lesní,oprava fasády	70,00	70,00	38,75
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv.příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 370,00	2 470,00	2 470,00
000000411	5336	ZŠ a MŠ Horská, dotace Královéhr.kraje		10,00	10,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00
000000412	5336	ZŠ nám. Míru,dotace Královéhr.kraje		25,00	25,00
000000412	5336	ZŠ nám. Míru,dotace ze státního rozpočtu		980,88	980,88
000000412	5...,6121	ZŠ nám. Míru,protiradonová opatření	160,00	160,00	0,00
000000412	5...,6121	ZŠ nám. Míru,rekonstrukce bytu - změna užívání		360,00	372,71

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po změnách	Cerpání rozpočtu k 31.12.2015
1	2	3	4	5	8
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 500,00	5 500,00	5 500,00
000000414	5336	ZŠ Školní, dotace ze státního rozpočtu		1 435,53	1 435,53
000000414	5336	ZŠ Školní, dotace Královéhr. kraje		14,00	14,00
000000414	5..., 6...	ZŠ Školní, ŠJ-opravy objektu, nákup zařízení	962,50	962,50	962,47
000000415	5...	Hřiště	550,00	600,00	495,11
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	675,00	675,00	675,00
000000421	5..., 6121	ZUŠ, protiradonová opatření	160,00	160,00	0,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 155,00	1 155,00	1 155,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	36,27	36,27	36,27
000000422	5171, 6121	DDM Pelíšek, opravy Dukly (okna, terasa, topení)	400,00	400,00	189,17
000000431	5..., 6121	Gymnázium, oprava komínů, klimatizace, monitoring kanalizace	300,00	300,00	78,00
000000432	5137	SOŠ a SOU Vrchlabí, informační tabule		15,00	10,29
000000433	5..., 6121	SŠ Nová Paka, projekt na opravu střechy	20,00	20,00	17,55
000000434	5..., 6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, střecha, okna, opravy	100,00	100,00	0,00
000000460	5...	Granty	170,00	340,00	170,00
000000461	5...	Dotace sportovním klubům 2016		2 500,00	0,00
000000470	5222	MC Kopretina, dotace na činnost	90,00	90,00	90,00
000000490	5...	Ost. čin. ve školství a kultuře	300,00	240,00	19,16

Odbor rozvoje města a územního plánování			219 378,00	196 686,00	180 457,78
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 700,00	1 880,00	1 879,90
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 000,00	2 850,00	1 141,19
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	2 660,00	3 110,00	3 098,87
v tom:					
000000790	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 000,00		
000000790	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - dopr. značení	660,00		
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	5 500,00	6 650,00	2 793,01
000050052	6121	Ul. Jihoslovanská	7 100,00	7 500,00	7 424,08
000050072	6119	Územní plán	300,00	300,00	12,10
000050087	6121	ZŠ Školní - tělocvična	3 000,00	3 000,00	2 996,95
000050171	6121	Lokalita Liščí kopec - jih	4 000,00	200,00	107,51
000050172	6119	Územně-analytické podklady	200,00	150,00	96,56
000050173	5..., 6...	Veřejné osvětlení	1 700,00	2 000,00	1 843,12
000050209	5..., 6...	ZŠ nám. Míru - fasáda, okna	3 400,00	3 200,00	3 179,65
000050244	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO související akce	3 500,00	3 800,00	3 601,99
50247,50307	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO	156 000,00	130 000,00	126 811,49
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	100,00	62,92
000050274	5171	Opravy komunikací - Mánesova, Zámecká, Lipová	1 000,00	600,00	461,95
000050289	5171	ul. Krkonošská čp. 41	1 816,00	1 856,00	1 751,29
000050292	6121	Zateplení panelových domů		4 600,00	3 218,46
000050312	6121	Vybudování 4 bytových jednotek v čp. 1343	2 130,00	2 130,00	1 967,34
000050321	5171	Regenerace MPZ 2015 - Zámek čp. 1-výměna oken, čp. 210, hrobka H 25	800,00	940,00	937,33
000050323	6121	Parkoviště Jihoslovanská - poliklinika, SMV	6 000,00	6 000,00	2 492,11
000050328	5..., 6...	ZŠ Školní - zateplení pavilonu S4	4 700,00	4 700,00	4 698,16
000050344	5..., 6...	ZŠ Školní - zateplení pavilonu MVD3	5 500,00	5 370,00	5 322,39
000050342	6121	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy	5 000,00	5 000,00	4 336,49
000050343	5..., 6...	Odvodnění opěrné zdi mezi hrobkou H 109 Ehinger a H 110 Ther	322,00	250,00	222,92
000050357	5..., 6...	Sněhové zábrany na Klášterním kostele		500,00	0,00

Majetkový odbor			5 708,00	14 508,00	13 742,53
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00	700,00	592,32
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	1 800,00	10 600,00	10 433,63
000000615	5..., 6...	Vejsplachy - zápočet výdajů na nájemné	20,00	20,00	19,60
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 458,00	1 458,00	1 452,66
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00	300,00	11,62
000000619	5..., 6...	Ost. činnosti Majetkového odboru	1 430,00	1 430,00	1 232,71

Odbor životního prostředí			10 150,00	10 467,37	10 089,03
000000000	5...	Dotace na odborného lesního hospodáře		200,67	200,67
		Dotace na výsadbu min. podílů melioračních a zpevňujících			
000000000	5...	dřevin		16,70	16,70
000000701	5...	Odpady	8 350,00	8 450,00	8 071,73
000000702	5...	Veřejná zeleň	750,00	750,00	749,94
000000703	5331	Kompostárna	1 050,00	1 050,00	1 050,00

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po změnách	Cerpání rozpočtu k 31.12.2015
1	2	3	4	5	8	8
Finanční odbor				34 350,00	36 796,12	29 418,85
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů		16 400,00	16 400,00	16 091,75
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	13 200,00	17 950,00	20 396,12	13 327,10

Městské jesle				3 051,00	3 051,00	2 929,60
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	1 723,00			

Městská policie				5 445,00	5 895,00	5 681,00
000001401	5...	Městská policie		5 265,00	5 715,00	5 523,78
000001401		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	4 370,00			
000001402	5...	Parkovací automaty		180,00	180,00	157,22

Majetkový odbor - správa budov				34 100,00	33 480,00	31 135,92
000000000	5331	Bytový podnik - příspěvek		3 200,00	1 330,00	1 330,00
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátky úvěru		1 373,00	1 373,00	1 373,00
000015001	5171,6121	Projektová dokumentace			400,00	230,99
000015002	5171,6121	Kanalizace-drenáž Krkonošská čp. 220			119,00	118,98
000015003	5171,6121	Soc.bydlení čp.602 I.etapa			1 525,00	1 524,31
000015004	5171,6121	čp.602-nutné úpravy pro oddělení soc.bydlení			2 800,00	2 112,70
000015005	5171,6121	Oprava byt.jednotky v čp.226			305,00	0,00
000015006	5171,6121	Výtahy			1 071,00	1 052,48
000015007	5171,6121	Výměna vodoměrů			780,00	778,21
000015008	5171,6121	Konírna			150,00	109,75
000015008	5171,6121	Rekonstrukce bytu - Střelnice			250,00	245,72
000000000	5171,6121	Bytový fond,opravy a tech.zhodnocení dle věcného plánu	5 200,00		0,00	
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	24 327,00		23 377,00	22 259,77

Část III. Fondy

Sociální fond						
Příjmy				1 834,30	1 899,30	1 886,87
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		1 834,30	1 899,30	1 886,87
Výdaje				1 780,00	1 845,00	1 789,04
000000000	5...	Nákup ostatních služeb		1 780,00	1 845,00	1 789,04

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí						
Příjmy				50,00	550,00	550,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů		50,00	550,00	550,00
Výdaje				0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		0,00	0,00	

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí						
Příjmy				0,00	29,16	29,17
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů		0,00	29,16	29,17
Výdaje				0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		0,00	0,00	

FRR - Školní jídelny						
Příjmy				141,17	131,17	130,52
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů		42,00	32,00	31,99
000000423	4134	ŠJ Školní, Převody z rozpočtových účtů		99,17	99,17	98,53
Výdaje				100,00	100,00	100,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		100,00	100,00	100,00

FRR - Krajská školská zařízení						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočet 2015 po změnách	Cerpání rozpočtu k 31.12.2015
1	2	3	4	5	8
Příjmy			1 666,38	1 670,38	1 671,98
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20	1 152,20
000000432	2132	SOU a SOŠ Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18	309,18	310,78
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			977,09	992,09	662,93
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování	300,00	300,00	300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00	78,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování	152,59	152,59	152,59
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům		15,00	10,29
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování	45,00	45,00	45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč.účtům	20,00	20,00	17,55
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování	59,50	59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	100,00	100,00	0,00

FRR - Fond infrastruktury LK					
Příjmy			1 800,00	48,66	-12,78
000000000	2212	Příjmy ze sankčních plateb		10,00	10,00
000000000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 800,00	0,00	3,44
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů		38,66	-26,23
Výdaje			4 000,00	40,00	38,53
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	4 000,00	40,00	38,53

FRR - Fond rozvoje bydlení					
Příjmy			1 373,00	1 373,00	1 373,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 373,00	1 373,00	1 373,00
Výdaje			75,77	75,77	74,77
000000000	5141	Úroky vlastní	74,77	74,77	74,77
000000000	5141	Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	

FRR - Fond pro kulturní, společenskou a zájmovou činnost Klubu důchodců při MěÚ					
Výdaje			5,00	5,00	5,00
000000000	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	5,00	5,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			953,39	953,39	953,39
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	953,39	953,39	953,39

Část IV. Financování			40 158,78	34 444,42	2 458,06
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	55 618,80	49 904,44	21 022,01
000000000	8123	DI.přijaté půjčené prostředky - bank.úvěr prům.zóna	20 000,00	0,00	
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	-2 840,40	-2 840,40	-2 840,40
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého úvěru na SFRB	-1 298,05	-1 298,05	-1 298,05
000000000	8124	Uhraz.splátka revolving.úvěru na prům.zónu	-20 000,00	0,00	0,00
000000000	8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů			-3 103,92

Rekapitulace					
Celkem příjmy			402 483,69	401 351,52	398 308,59
Celkem výdaje			442 642,47	435 795,94	400 766,65
Běžné výdaje			231 484,97	236 412,09	216 713,94
Kapitálové výdaje			211 157,50	199 383,85	184 052,71
Saldo příjmů a výdajů			-40 158,78	-34 444,42	-2 458,06
Celkem financování			40 158,78	34 444,42	2 458,06

Ve Vrchlabí, dne 16.4.2016
Zpracoval: Ing. Svobodová