



Rozpočtové opatření 6/2022

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po změnách	RO 6	Rozpočet 2022 po změnách
1	2	3	4	5	6	7
Část I. Příjmy			447 380,92	492 786,40	5 684,93	498 471,33
Daňové příjmy			231 270,00	244 340,00	0,00	244 340,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	34 000,00	34 000,00		34 000,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	2 000,00	2 400,00		2 400,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	6 000,00	6 000,00		6 000,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	45 000,00	45 000,00		45 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	99 000,00	108 500,00		108 500,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00
1341	00000	Poplatek ze psů	260,00	260,00		260,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	650,00	820,00		820,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	240,00	240,00		240,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	340,00	340,00		340,00
1361	00000	Správní poplatky	6 100,00	6 100,00		6 100,00
1381,5	00000	Daň z hazardních her	5 500,00	8 500,00		8 500,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00	9 700,00		9 700,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00
Nedaňové příjmy			112 000,00	120 057,65	35,77	120 093,42
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	25 900,00	29 400,00		29 400,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00	1 500,00		1 500,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	900,00	900,00		900,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 000,00	61 000,00		61 000,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 100,00	2 100,00		2 100,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	1 707,65	35,77	1 743,42
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 500,00	23 450,00		23 450,00
Kapitálové příjmy			10 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	500,00		500,00
Dotace			94 110,92	117 888,75	5 649,16	123 537,91
4111	98008	Neinv.přijaté transfery- volby prezident 2023		109,00		109,00
4111	98035	Neinv.přijaté transfery- protiradonové opatření SŠSE Nová Paka		1 030,80		1 030,80
4111	98043	Neinv.přijaté transfery- kompenzační bonus		796,43		796,43
4111	98187	Neinv.přijaté transfery- volby zastupitelstva obcí 2022		340,00		340,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 413,10	25 413,10		25 413,10
4116	13013	Neinv.přijaté dotace ze SR-OP zaměstnanost	0,00	135,00		135,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo SPOD	0,00	763,89		763,89
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	3 582,30		3 582,30
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ÚP noclehárna	0,00		18,14	18,14
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-integrace cizinců		302,10		302,10
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích území NP		180,69	321,12	501,81
4116	17016	Neinv.přijaté dotace ze SR- dotace důstojné zázemí peč. služby		0,00	304,00	304,00
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR- dotace regenerace MPZ		200,00		200,00
4116		Neinv.přijaté dotace ze SR- průtokové dotace pro PO		10 542,99	1 531,17	12 074,16
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00	180,00		180,00
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK - průtokové pro PO	0,00	198,93	91,00	289,93
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK - pečovatelská služba	0,00	1 887,86	83,49	1 971,35
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK - sociální rehabilitace	0,00	333,00	17,00	350,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK - noclehárna	0,00	0,00	87,00	87,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	68 637,82	68 953,19		68 953,19
4216	17969	Investiční přijaté dotace ze SR - dotace důstojné zázemí peč. služby		0,00	1 092,50	1 092,50
4216	00000	Investiční přijaté dotace ze SR - průtokové dotace pro PO		2 939,47	2 103,74	5 043,21

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po změnách	RO 6	Rozpočet 2022 po změnách
1	2	3	4	7	6	7
Část II. Výdaje			516 549,28	562 066,54	3 725,91	565 792,45

Kancelář starosty			60 632,00	63 006,20	0,00	63 006,20
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	365,00	432,00		432,00
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00		70,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00		170,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00		170,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00	4 100,00		4 100,00
		<i>z toho:</i>				
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>				
000000106		Zahraniční spolupráce	20,00	20,00		20,00
000000107		Kronika	90,00	90,00		90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	395,00	511,00		511,00
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	250,00		250,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 678,00	1 678,00		1 678,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu	0,00	106,90		106,90
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00	130,00		130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	6 812,00	6 812,00		6 812,00
		<i>z toho:</i>				
		<i>Spotřeba energií</i>				
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>				
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>				
		<i>Pravidelné revize</i>				
		Zimní stadion - opravy z fondu		65,00		65,00
000000117	5...	Výbor pro životní prostředí	300,00	780,00		780,00
000000118	5...	Propagace	380,00	300,00		300,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	500,00	600,00		600,00
	5...,6...	Dotace oprava rolby, čtyřkolka		700,00		700,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 500,00	1 631,30		1 631,30
		Reg.turistické inform.centrum, inv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		35,00		35,00
000000122	5,,,	Reg.turistické inform.centrum, neinv.průtoková dotace	0,00	51,00		51,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	29 620,00	28 220,00		28 220,00
		<i>v tom:</i>				
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)				
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepkových ploch				
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	5 250,00	5 250,00		5 250,00
		KD Střelnice, inv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím				
		sedáčky	650,00	0,00		0,00
		Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným				
000000125	5331	příspěv.organizacím	2 542,00	2 620,00		2 620,00
000000125	5...,6...	Měst. knihovna, průtoková dotace informační systém	0,00	140,00		140,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 500,00	3 500,00		3 500,00
000000191	5...	Revitalizace parku Harta		0,00		0,00
000000193	5...	Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi	90,00	90,00		90,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	4 100,00	4 484,00		4 484,00
		<i>z toho:</i>				
000000199	5344	Převody do fondů				
			1 095,00			

Městský úřad			75 025,00	75 912,00	0,00	75 912,00
000000201		Městský úřad	67 600,00	66 818,00		66 818,00
		<i>z toho:</i>				
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru				
			41 500,00			
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje				
			800,00			
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...				
			9 975,00			
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.				
			3 591,00			
000000201	5137	DHDM				
			280,00			
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.				
			500,00			
000000201	5153	Plyn				
			1 200,00			
000000201	5154	Elektrická energie				
			900,00			
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva				
			200,00			
000000201	5161	Služby pošt				
			800,00			
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				
			1 000,00			
000000201	5171	Opravy a udržování				
			420,00			
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)				
			200,00			
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.				
			450,00			
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů				
			2 100,00			
000000203	5...	Radnice	1 505,00	1 605,00		1 605,00
		<i>z toho:</i>				
000000203	5152	Teplo				
			600,00			
000000203	5154	Elektrická energie				
			900,00			
000000203	5171	Opravy a udržování				
			200,00			

000000204	5...	Trutnov		40,00	40,00		40,00
000000205	5...	Informatika		4 900,00	5 900,00		5 900,00
		z toho:					
000000205	5137	DHDM	150,00				
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 950,00				
000000205	6111	3. fáze obnovy agendových systémů úřadu	2 000,00				
000000206	5...	Klášteř sv. Augustina		280,00	280,00		280,00
000000207	5...	Volby			519,00		519,00
000000208	5...	Škodné údálosti		100,00	150,00		150,00
000020004	5...	Úprava prostor příměstí zámku		600,00	600,00		600,00

Sociální a zdravotní odbor				1 202,00	1 203,00	0,00	1 203,00
000000302	5223	Diakonie		360,00	360,00		360,00
000000303	5...	Klub seniorů		70,00	71,00		71,00
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		457,00	457,00		457,00
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

Odbor školství				39 104,78	54 059,84	3 725,91	57 785,75
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		1 900,00	1 900,00		1 900,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		650,00	650,00		650,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		560,00	560,00		560,00
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		920,00	920,00		920,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		2 700,00	2 700,00		2 700,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		4 900,00	4 900,00		4 900,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc		1 891,00	1 891,00		1 891,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		5 600,00	5 610,00		5 610,00
000000414	5...	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc		1 425,00	1 425,00		1 425,00
000000415	5...	Hřiště		850,00	850,00		850,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		825,00	825,00		825,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěvc. organizacím		1 455,00	1 455,00		1 455,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy		68,44	68,44		68,44
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium		450,00	450,00		450,00
000000432	5...,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí		500,00	620,00		620,00
000000433	5...,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí		300,00	300,00		300,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská		600,00	600,00		600,00
000000460	5...	Granty - program 2022		380,00	380,00		380,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2022		2 650,00	2 900,00		2 900,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci		110,00	110,00		110,00
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost		95,00	95,00		95,00
000000471	5...	Grant - podpora školství		600,00	600,00		600,00
000000480	5...	Angličtina do škol		400,00	400,00		400,00
000040017	5...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - fasáda		900,00	820,00		820,00
000040026	5...	MŠ Letná - zvěštní šaten		1 600,00	1 600,00		1 600,00
000040033	6...	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava		1 000,00	900,00		900,00
000040041	6...	ZŠ nám. Míru - projekt toalety		1 000,00	1 350,00		1 350,00
000040042	6...	DDM - opravy domeček		300,00	550,00		550,00
000040043	6...	ZUŠ - oprava oken		400,00	400,00		400,00
000040045	6...	MŠ Letná - výměna rozvaděče		100,00	40,00		40,00
000040046	6...	MŠ Labská - připojení teplé vody na kotel		100,00	110,00		110,00
000040047	6...	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady		250,00	250,00		250,00
000040048	6...	MŠ Dělnická opravy střechy projekt		100,00	100,00		100,00
000040049	6...	MŠ Horská opravy střechy		350,00	354,90		354,90
000040050	6...	ZŠ Školní výměna rozvodů		500,00	500,00		500,00
000040051	6...	DDM Pelíšek oprava atiky ul. Husova		100,00	50,00		50,00
000040052	6...	DDM Pelíšek výměna kotle		2 000,00	2 000,00		2 000,00
000040053	6...	Hřiště Zátopen - mantinely na florbal		200,00	227,00		227,00
000040054	5331	Zahrady vrchlabských škol		200,00	200,00		200,00
000040056	6...	ZŠ a MŠ Horská - dopojení odpadů na kanalizaci		0,00	90,00		90,00
000040057	6...	ZŠ Školní - PD - rekonstrukce spojovacích krčků, CF5			100,00		100,00
0000004....	5...	Převody dotací školským PO		0,00	13 490,40	3 725,91	17 216,31
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO		75,34	0,00		0,00
000000489	5...	Zajištění energií pro školské budovy			700,00		700,00
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře		100,00	18,10		18,10

Odbor rozvoje města a územního plánování				237 750,00	263 190,00	0,00	263 190,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		2 900,00	2 900,00		2 900,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce		2 000,00	2 390,00		2 390,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí		2 700,00	6 700,00		6 700,00
		v tom:					
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	6 500,00		6 500,00
000050072	6119	Územní plán	200,00	300,00		300,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	50,00	50,00		50,00
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení	250,00	250,00		250,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	200,00	200,00		200,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	182 000,00	185 000,00		185 000,00
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ	1 000,00	1 000,00		1 000,00
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura	2 000,00	2 000,00		2 000,00
000050454	5...,6...	Ulice Krkonošská II etapa	3 000,00	4 900,00		4 900,00
000050481	5...,6...	Gymnázium - Dukla připojení na CZT	4 000,00	9 000,00		9 000,00
000050367	5...,6...	Pilský potok - protipovodňové opatření	4 500,00	3 500,00		3 500,00
000050472	5...,6...	Kaplička sv. Jana Nepomuckého Hořejší Vrchlabí	1 000,00	1 950,00		1 950,00
000050342	5...,6...	Běžecké tratě - dokončení	1 500,00	2 000,00		2 000,00
000050445	5...,6...	Vodovodní přivaděč LK II. etapa	0,00	850,00		850,00
000050446	5...,6...	Ulice Pražská - oprava vodovodu	10 000,00	8 210,00		8 210,00
000050456	5...,6...	ZŠ nám. Míru - Bíla vložka družina		500,00		500,00
000050479	5...,6...	Ulice Lánovská - oprava vodovodu	3 100,00	2 800,00		2 800,00
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	9 300,00	10 080,00		10 080,00
000050449	5...,6...	Ulice Valteřická - přechod	2 000,00	2 000,00		2 000,00
000050468	5...,6...	Schody sv. Augustin	1 000,00	60,00		60,00
000050420	5...,6...	LK Školní - komunikace, vodovod		8 600,00		8 600,00
000050483	5...,6...	Oprava pomníku padlých - městský park		100,00		100,00
000050488	5...,6...	Aquacentrum fotovoltaika střecha		700,00		700,00
000050489	5...,6...	Revitalizace parku v Hartě		600,00		600,00

Majetkový odbor			18 120,00	20 070,00	0,00	20 070,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	10 500,00	8 420,00		8 420,00
000000614	5...	Městský hřbitov	120,00	120,00		120,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	230,00	230,00		230,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 800,00	4 880,00		4 880,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	750,00	750,00		750,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	500,00	1 450,00		1 450,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	220,00	220,00		220,00
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	1 500,00	1 500,00		1 500,00
		Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup				
000060012	5...	lékař	2 000,00	2 000,00		2 000,00
000060013	5...	Kino čp. 270 oprava střechy	500,00	500,00		500,00

Odbor životního prostředí			13 800,00	14 230,00	0,00	14 230,00
000000701	5...	Odpady	11 300,00	11 300,00		11 300,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 100,00	1 170,00		1 170,00
000000703	5331	Kompostárna	1 400,00	1 400,00		1 400,00
000000706	5169	Lesní hospodářské osnovy		360,00		360,00

Finanční odbor			1 200,00	1 480,00	0,00	1 480,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 200,00	11 480,00		11 480,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	15 000,00			

Správní odbor			240,00	240,00	0,00	240,00
000000901	5...	Občanské záležitosti	240,00	240,00		240,00

Městské jesle			4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	3 300,00			

Pečovatelská služba			11 735,00	11 765,00	0,00	11 765,00
000001301	5...	Pečovatelská služba	8 300,00	8 330,00		8 330,00
000001302	5...	Sociální rehabilitace	1 550,00	1 550,00		1 550,00
000001303	5...	Sociální bydlení	410,00	410,00		410,00
000001304	6...	Sociální přenocování	360,00	360,00		360,00
000013001	6...	Projekt IROP auto + další	1 115,00	1 115,00		1 115,00

Městská policie			8 485,00	8 485,00	0,00	8 485,00
000001401	5...	Městská policie	7 390,00	7 390,00		7 390,00
		z toho:				

000001401		Osobní náklady vč.pojistného	5 250,00			
000001402	5...	Parkovací automaty		215,00	215,00	215,00
000014021	6...	Výměna 1 ks parkovacího automatu		200,00	200,00	200,00
000014022	6...	Službení vozidlo		680,00	680,00	680,00

Majetkový odbor - správa budov			44 605,50	43 775,50	0,00	43 775,50
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	28 295,50	28 295,50		28 295,50
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	350,00	350,00		350,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	2 700,00	0,00		0,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	2 000,00	2 000,00		2 000,00
000015026	5171,6121	Fasáda + okna nám. Míru 220	1 750,00	2 700,00		2 700,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 700,00	1 700,00		1 700,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v BJ	1 500,00	1 800,00		1 800,00
000015042	5171,6121	2 BJ Vančurova 407 rekonstrukce	1 000,00	1 000,00		1 000,00
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	950,00	950,00		950,00
000015055	5171,6121	Oprava střechy, výměna oken čp. 233	700,00	700,00		700,00
000015056	5171,6121	Přípojka kanalizace k objektu Poštovní 103	600,00	900,00		900,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	1 600,00	1 600,00		1 600,00
000015036	5171,6121	Oprava fasády čp. 719	550,00	550,00		550,00
000015049	5171,6121	Výměna požárního vodovodu 1184 - 1186	250,00	450,00		450,00
000015054	5171,6121	Nám. Míru čp. 226 oprava povrchu dvoru, oplocení	660,00	660,00		660,00
000015058	5171,6121	Výměna oken DPS 1343		120,00		120,00

Část III. Fondy

Sociální fond						
Příjmy			2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 900,00	2 900,00		2 900,00
Výdaje			3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	3 100,00	3 100,00		3 100,00

FRR - Fond pomoci						
Příjmy			500,00	550,00	0,00	550,00
000000000	2321	Fond rozvoje, dary	500,00	550,00		550,00
Výdaje			877,90	927,90	0,00	927,90
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	877,90	927,90		927,90

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí						
Příjmy			50,00	50,00	0,00	50,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00
Výdaje			0,00	53,50	0,00	53,50
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	53,50		53,50

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí						
Příjmy			50,00	50,00	0,00	50,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00
Výdaje			0,00	91,87	0,00	91,87
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	91,87		91,87

FRR - Školní jídelny						
Příjmy			100,00	110,00	0,00	110,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	30,00	40,00		40,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	70,00	70,00		70,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00		0,00

FRR - Krajská školská zařízení						
Příjmy			1 666,38	1 666,38	0,00	1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20		1 152,20
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z				
000000432	2...	pronáj.ost.nemovitostí	305,18	305,18		305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00	90,00		90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00	119,00		119,00
Výdaje			2 407,09	2 527,09	0,00	2 527,09
		Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík.				
000000431	5171	smlouva	300,00	300,00		300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpočt.účtům	450,00	450,00		450,00
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování -				
000000432	5171	přík. smlouva	152,59	152,59		152,59
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody				
000000432	5345	vl.rozpočt.účtům	500,00	620,00		620,00
		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování -				
000000433	5171	přík. smlouva	45,00	45,00		45,00
		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody				
000000433	5345	vl.rozpočt.účtům	300,00	300,00		300,00
		ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva				
000000434	5171		59,50	59,50		59,50
000000434	5345	ZŠ a MS Krkonošská, Převody vl.rozpočt.účtům	600,00	600,00		600,00

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

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			895,00	895,00	0,00
000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů			895,00	895,00	895,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000 5345 Převody vl.rozpočtovým účtům			0,00	0,00	0,00

FRR - Fond bazén					
Příjmy			0,00	0,00	0,00
000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů			0,00	0,00	0,00
Výdaje			65 909,92	65 909,92	0,00
000000000 5345 Převody z rozpočtových účtů			65 909,92	65 909,92	65 909,92

Část IV. Financování			134 301,89	145 792,74	-1 959,02
000000000 8115,8125 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ			144 525,36	144 892,51	-1 959,02
000000000 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL			-10 223,47	-10 223,47	-10 223,47

Rekapitulace					
Celkem příjmy			454 542,30	500 007,78	5 684,93
Celkem výdaje			588 844,19	634 676,82	3 725,91
Běžné výdaje			294 264,19	319 266,82	3 725,91
Kapitálové výdaje a zásadní opravy			294 580,00	315 410,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů			-134 301,89	-134 669,04	1 959,02
Celkem financování			134 301,89	134 669,04	-1 959,02

Ve Vrchlabí, dne 19. 1. 2023

Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 15. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 9.3.2022.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2022 bylo schváleno na 49. zasedání Rady města Vrchlabí dne 2. 5. 2022.

***) Rozpočtové opatření č. 2/2022 bylo schváleno na 16. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 8. 6. 2022.

****) Rozpočtové opatření č. 3/2022 bylo schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 7. 9. 2022.

*****) Rozpočtové opatření č. 4/2022 bylo schváleno na 1. zasedání Rady města Vrchlabí dne 9. 11. 2022.

*****) Rozpočtové opatření č. 5/2022 bylo schváleno na 2. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 7. 12. 2022.

*****) Rozpočtové opatření č. 6/2022 bylo schváleno na 3. zasedání Rady města Vrchlabí dne 19. 1. 2023.