



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

Rozpočet na rok 2015
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2015
1	2	3	4
5			
Cást I. Příjmy			394 665,45
Daňové příjmy			164 175,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	30 000,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	2 750,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	2 600,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	29 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 200,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	58 400,00
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 750,00
1341	00000	Poplatek ze psů	295,00
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	550,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	400,00
1351	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom výh.hr.přístrojů	450,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	200,00
1355	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	4 500,00
1361	00000	Správní poplatky	5 880,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 200,00
Nedaňové příjmy			83 178,40
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 889,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	635,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	64 372,40
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	200,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 274,00
2222	00000	Doplatek za volby 2014	26,75
2324	00000	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	362,00
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 719,25
Kapitálové příjmy			36 515,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí	29 015,00
3201	00000	Příjmy z prodeje podílových listů Sporinvest	7 500,00
Dotace			110 797,05
4112	00000	Neinv.přijaté tranfery ze SR-příspěvek na výkon státní správy	18 254,50
4121	00000	Neinv.přijaté transf.od obcí	50,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	4 520,00
4213,4216		Dotace na zateplení pavilonu S4 ZŠ Školní	2 028,35
4213,4216		Dotace na zateplení pavilonu MVD ZŠ Školní	2 574,20
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	83 370,00

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2015
1	2	3	4	5
Část II. Výdaje				435 704,61

Kancelář starosty				45 357,30
000000101	5...	JSDH Vrchlabí		250,00
000000103	5...	Partnerská komise Polsko		50,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville		150,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal		150,00
000000105	5...	Zastupitelstvo		2 880,00
		<i>z toho:</i>		
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	2 460,00	
000000107		Kronika		90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		150,00
000000109	5...	Nejlepší sportovci		90,00
000000110	5...	Účelové dotace RM do 20 tis. Kč		150,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí		50,00
000000111	5...	Nový fotbal. stadion Vrchlabí		500,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz		5 327,00
		<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
000000119	5...	Městský hřbitov		100,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		350,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum		935,30
000000123		Správa města		23 800,00
		<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. a inv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		3 450,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 980,00
000000125	5...	Měst.knihovna,spotř.energií,ost.slужby,opravy		200,00
000000130	5...	Dotace sportovním klubům		2 500,00
000000197	5...	Projekt "Vrchlabí a Kowary - společně 10 let v EU"		120,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		1 800,00
		<i>z toho:</i>		
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	1 144,56	
000000199	5...	<i>Dotace Labská stezka</i>	160,00	

Městský úřad				51 678,48
000000201		Městský úřad		46 356,00
		<i>z toho:</i>		
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	27 800,00	
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	400,00	
000000201	5031	<i>Pov.pojistné na soc.zab...</i>	7 170,00	
000000201	5032	<i>Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.</i>	2 650,00	
000000201	5137	<i>DHDM</i>	150,00	
000000201	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	500,00	
000000201	5153	<i>Plyn</i>	592,00	
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	420,00	
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	160,00	
000000201	5161	<i>Služby pošt</i>	460,00	
000000201	5162	<i>Služby telekom. a radiokom.</i>	380,00	
000000201	5163	<i>Služby peněžních ústavů,pojištění</i>	121,00	
000000201	5164	<i>Nájemné</i>	350,00	

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2015
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		Bělidlo		47,00
000000203		Radnice		1 082,00
		z toho:		
000000203	5152	Tepl	370,00	
000000203	5154	Elektrická energie	470,00	
000000203	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	
000000204		Trutnov		27,20
000000205		Informatika		1 900,00
		z toho:		
000000205	5137	DHDM	450,00	
000000205	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	
000000205	5172	Programové vybavení	180,00	
000000206		Kláster sv. Augustina		162,00
000000209		Projekt Standardizace výkonů soc.právní ochrany dětí		380,28
000000211	5..., 6...	Projekt Konsolidace IT		1 724,00

Sociální a občanské záležitosti				4 580,06
000000301	5...	Občanské záležitosti		205,00
000000302	5223	Diakonie		220,00
000000303	5...	Klub seniorů		60,00
000000304	5...	Centrum psychologické podpory		100,00
000000305	5...	Pečovatelská služba		3 995,06

Odbor školství				21 906,77
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		1 600,00
000000401	6122	MŠ Letná, oprava střechy,vybavení školní jídelny		200,00
000000401	6121	MŠ Letná, projekt zateplení		150,00
000000402	5331	MŠ Labská,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		578,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		500,00
000000403	5..., 6...	MŠ Jiráskova,oprava kotelny - havárie		590,00
000000404	6121	MŠ Komenského, projekt zateplení		150,00
000000404	6122	MŠ Komenského,vybavení školní jídelny		300,00
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		820,00
000000411	6121	ZŠ a MŠ Horská, projekty-zateplení ZŠ Lesní, oprava fasády		70,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv.příspěvky zřízeným příspěv. organizacím		2 370,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		4 000,00
000000412	5...,6121	ZŠ nám. Míru,protiradonová opatření		160,00
000000414	5331	ZŠ Školní,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		5 500,00
000000414	5..., 6...	ZŠ Školní,ŠJ-opravy objektu, nákup zařízení		962,50
000000415	5...	Hřiště		550,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		675,00
000000421	5...,6121	ZUŠ,protiradonová opatření		160,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		1 155,00
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy		36,27
000000422	5171,6121	DDM Pelíšek,opravy Dukly (okna,terasa)		400,00
000000431	5...,6121	Gymnázium, oprava komínů, klimatizace		300,00
000000433	5...,6121	SŠ Nová Paka, projekt na opravu střechy		20,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, střecha, okna		100,00
000000460	5154	Granty		170,00
000000470	5213	MC Kopretina, dotace na činnost		90,00
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře		300,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015
Odbor rozvoje města a územního plánování			219 378,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 700,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 000,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	2 660,00
		<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	660,00
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	5 500,00
000050052	6121	Ul. Jihoslovanská	7 100,00
000050072	6119	Územní plán	300,00
000050087	6121	ZŠ Školní - tělocvična	3 000,00
000050171	6121	Lokalita Liščí kopec - jih	4 000,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	200,00
000050173	5..., 6...	Veřejné osvětlení	1 700,00
000050193	5..., 6...	ZŠ Školní - zateplení pavilonu MVD3	5 500,00
000050209	5..., 6...	ZŠ nám. Míru - fasáda, okna	3 400,00
000050244	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO související akce	3 500,00
50247,50307	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO	156 000,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00
000050274	5171	Opravy komunikací - Mánesova, Zámecká, Lipová	1 000,00
000050289	5171	ul. Krkonošská čp. 41	1 816,00
000050312	6121	Vybudování 4 bytových jednotek v čp. 1343	2 130,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2015 - Zámek čp.1-výměna oken, čp.210, hrobka H 25	800,00
000050323	6121	Parkoviště Jihoslovanská - poliklinika, SMV	6 000,00
000050328	5..., 6...	ZŠ Školní - zateplení pavilonu S4	4 700,00
000050342	6121	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy	5 000,00
000050343	5..., 6...	Odvodnění opěrné zdi mezi hrobkou H 109 Ehinger a H 110 Ther	322,00
Odbor správy majetku města			5 708,00
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	1 800,00
000000615	5... 6...	Vejsplachy - zápočet výdajů na nájemné	20,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 458,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00
000000619	5... 6...	Ost. činnosti SMM	1 430,00
Odbor životního prostředí			10 150,00
000000701	5...	Odpady	8 350,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	750,00
000000703	5331	Kompostárna	1 050,00
Finanční odbor			34 350,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	16 400,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	17 950,00
		<i>z toho: daň z příjmů práv.osob za obce</i>	<i>13 200,00</i>
Městské jesle			3 051,00
		<i>z toho:</i>	

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015
000000000		Osobní náklady vč.pojistného	1 723,00

Městská policie			5 445,00
000001401	5...	Městská policie	5 265,00
		z toho:	
000001401		Osobní náklady vč.pojistného	4 370,00
000001402	5...	Parkovací automaty	180,00

Bytový podnik			34 100,00
000000000	5331	Bytový podnik - příspěvek	3 200,00
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátky úvěru	1 373,00
000000000	5171,6121	Bytový fond,opravy a tech.zhodnocení dle věcného plánu	5 200,00
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	24 327,00

Část III. Fondy

Sociální fond			
Příjmy			1 834,30
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 834,30
Výdaje			1 780,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	1 780,00

FRR - Havarijní fond Zimního stadionu			
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 - Školní jídelny			
Příjmy			141,17
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	42,00
000000423	4134	ŠJ Školní, Převody z rozpočtových účtů	99,17
Výdaje			100,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	100,00

FRR - Krajská školská zařízení			
Příjmy			1 666,38
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20
000000432	2132	SOU a SOŠ 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			977,09
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování	300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování	152,59
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování	45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč.účtům	20,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	100,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015
Fond infrastruktury LK			
Příjmy			1 800,00
000000000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 800,00
Výdaje			4 000,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	4 000,00
Fond rozvoje bydlení			
Příjmy			1 373,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 373,00
Výdaje			75,77
000000000	5141	Úroky vlastní	74,77
000000000	5141	Služby peněžních ústavů	1,00
Fond pro kulturní, společenskou a zájmovou činnost Klubu důchodců při MěU			
Výdaje			5,00
000000000	5169	Nákup ostatních služeb	5,00
FRR - Revitalizace centra města			
Příjmy			953,39
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	953,39
Část IV. Financování			40 158,78
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	55 618,80
000000000	8123	DI.přijaté půjčené prostředky - bank.úvěr prům.zóna	20 000,00
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 321,57
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého přijatého úvěru na ČOV	-2 840,40
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého úvěru SFRB	-1 298,05
000000000	8124	Uhraz.splátka revolving.úvěru na prům.zónu	-20 000,00
Rekapitulace			
Celkem příjmy			402 483,69
Celkem výdaje			442 642,47
Běžné výdaje			231 484,97
Kapitálové výdaje			211 157,50
Saldo příjmů a výdajů			-40 158,78
Celkem financování			40 158,78

Ve Vrchlabí, dne 25.2.2015

Zpracoval: Ing. Svobodová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 25.2.2015