



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

Rozpočtové opatření 2/2018
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Rozpočtové opatření 2/2018	Rozpočet po změnách 2018	Čerpání rozpočtu 7/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Část I. Příjmy			381 376,06	393 641,39	12 141,21	404 982,60	212 520,35
Daňové			201 280,00	201 360,00	0,00	201 360,00	130 200,50
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	39 500,00	39 500,00		39 500,00	23 751,37
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečné činných	1 200,00	1 200,00		1 200,00	322,11
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 200,00	3 200,00		3 200,00	1 989,89
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	35 000,00	35 000,00		35 000,00	22 718,69
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00	13 251,17
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	75 000,00	75 000,00		75 000,00	46 227,23
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 593,99
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00	255,14
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	900,00	900,00		900,00	651,99
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	380,00	380,00		380,00	234,10
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič. opráv.	200,00	200,00		200,00	89,90
1359	00000	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	120,00	120,00		120,00	102,00
1361	00000	Správní poplatky	7 100,00	7 100,00		7 100,00	4 358,14
1381	00000	Převod daně dle § 7 odst. 1pís. b) a 4 pís.b) z.č. 187/2016 Sb	7 000,00	7 000,00		7 000,00	2 888,69
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00	9 700,00		9 700,00	6 717,33
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	0,00	80,00		80,00	58,76

Nedaňové			92 300,00	92 788,70	1 019,64	93 808,34	55 670,63
2111	00000	Přij.z poskytl.služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00		22 000,00	12 605,76
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00	1 500,00		1 500,00	644,43
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	500,00		500,00	500,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00	700,00		700,00	885,66
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	58 000,00	58 000,00		58 000,00	37 065,61
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 950,00	2 950,00		2 950,00	1 406,60
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	300,00	374,64	674,64	604,64
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 150,00	6 838,70	645,00	7 483,70	1 957,93

Kapitálové			5 000,00	5 000,00	5 229,25	10 229,25	5 929,65
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	5 000,00	5 000,00		5 000,00	1 550,40
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3202	00000	Příjmy z prodeje obchodního podílu	0,00	0,00	4 379,25	4 379,25	4 379,25

Dotace			82 796,06	93 692,69	5 892,32	99 585,01	20 719,57
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR- na volby prezidenta 2018	229,81	229,81		229,81	229,81
4111	99071	Neinv.přijaté dotace ze SR- na volby Parlament ČR - Senát 2018	265,00	265,00		265,00	265,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	20 944,70	20 944,70		20 944,70	12 217,74
4113	90104	Neinv.přijaté dotace ze SF-dotace na Městský park	75,48	75,48		75,48	0,00
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	2 890,00	2 890,00		2 890,00	1 337,60
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí - doplatek 2017	0,00	0,00	75,88	75,88	0,00
4116	13013	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace od ÚP - noclehárna	0,00	175,00		175,00	175,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce	0,00	0,00	743,99	743,99	0,00
4116	15291	Neinv.přijaté dotace ze SR			42,85	42,85	42,85
4116	29008	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	200,00		200,00	0,00
4116	33063	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony - PO	0,00	796,31	3 419,37	4 215,68	796,31
4116	33163	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Prevence rizikového chov. - PO	0,00	149,82		149,82	149,82
4116	22009	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Zavedení EMS a Analýza EPC			350,00	350,00	0,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00	71,00		71,00	59,52
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace průtokové pro PO			65,70	65,70	65,70
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu	0,00	284,00	189,30	473,30	473,30
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu	0,00	27,30	18,16	45,46	45,46
4123	00000	Mezinárodního visehradského fondu - doplatek	0,00	65,02		65,02	65,02
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	11 065,44	11 265,44	104,54	11 369,98	0,00
4134	00000	Neinv.přijaté dotace zprostředkovaná obcí Lánov			411,27	411,27	0,00
4213	90578	Inv.přijaté dotace ze SF-dotace elektromobil	20,00	20,00		20,00	20,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-dotace cyklostezky		933,00	60,00	993,00	0,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-podpora obcí na území NP - úprava vody	0,00	3 690,00		3 690,00	0,00
4216	17968	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace Cyklostezka Lánovská SR		242,51	22,85	265,36	265,36
4216	17969	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace Cyklostezka Lánovská EU		4 122,67	388,41	4 511,08	4 511,08
4216	00000	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace úprava vody	47 245,63	47 245,63		47 245,63	0,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Rozpočtové opatření 2/2018	Rozpočet po změnách 2018	Rozpočet po změnách 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Část II. Výdaje			409 326,51	419 437,14	18 917,87	438 355,01	150 682,26
Kancelář starosty			52 302,00	52 439,00	406,00	52 845,00	26 940,37
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	210,00	210,00		210,00	139,99
000000103	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00		70,00	23,53
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00		170,00	123,01
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00		170,00	28,14
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00	4 100,00		4 100,00	2 218,93
z toho:							
Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného							
000000107		Kronika	90,00	90,00		90,00	84,82
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	150,00	150,00		150,00	146,84

000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	200,00		200,00	97,70
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 495,00	1 495,00		1 495,00	1 352,00
	6...	Rozšíření ozvučení areálu	100,00	100,00		100,00	99,83
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůň	130,00	130,00		130,00	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	4 960,00	4 960,00		4 960,00	2 635,00
		<i>z toho:</i>					
		Spotřeba energií	2 060,00				
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	650,00				
		Osobní náklady obsluhy	2 100,00				
		Pravidelné revize	150,00				
000000113		Rekonstrukce kuchyně z fondu oprav			117,00	117,00	0,00
000000118	5...	Propagace	180,00	180,00		180,00	20,24
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	450,00	450,00		450,00	400,00
000000121		Dar na spolufinancování nákupu sněžného děla			250,00	250,00	0,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	731,00	731,00		731,00	731,00
	5...	Reg.turistické inform.centrum, převod dotace			39,00	39,00	0,00
000000123		Správa města	24 100,00	24 100,00		24 100,00	13 105,00
		<i>v tom:</i>					
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	5 000,00				
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	#####				
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	3 765,00	3 815,00		3 815,00	3 200,00
000000124	51...	Opravy střechy, zadního vchodu	250,00	200,00		200,00	0,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	2 281,00	2 281,00		2 281,00	1 500,00
000000125	5...	Měst.knihovna,spotř.energií,ost.služby,opravy	200,00	200,00		200,00	121,62
000000199	5..., 6...	Ost.činností kanc.starosty	8 500,00	8 637,00		8 637,00	782,72
		<i>z toho:</i>					
000000199	5344	Převody do fondů	6 270,46				

Městský úřad			60 722,01	61 077,01	500,00	61 577,01	35 893,59
000000201		Městský úřad	57 200,00	57 200,00	-80,00	57 120,00	33 202,14
		<i>z toho:</i>					
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	#####				
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	800,00				
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	9 125,00				
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 160,00				
000000201	5137	DHDM	280,00				
000000201	5139	Náкуп materiálu j.n.	648,00				
000000201	5153	Plyn	580,00				
000000201	5154	Elektrická energie	330,00				
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	140,00				
000000201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300,00				
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	510,00				
000000201	5169	Náкуп ostatních služeb	1 200,00				
000000201	5171	Opravy a udržování	420,00				
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	135,00				
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	428,00				
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 650,00				
000000203	5...	Radnice	1 112,00	1 112,00	80,00	1 192,00	760,02
		<i>z toho:</i>					
000000203	5152	Tepl	390,00				
000000203	5154	Elektrická energie	500,00				
000000203	5171	Opravy a udržování	100,00				
000000204	5...	Trutnov	27,20	27,20		27,20	16,23
000000205	5...	Informatika	1 745,00	1 745,00	250,00	1 995,00	1 158,73
		<i>z toho:</i>					
000000205	5137	DHDM	80,00				
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 100,00				
000000205	5172	Programové vybavení	450,00				
000000206	5...	Kláster sv. Augustina	143,00	143,00	50,00	193,00	126,44
000000207	5...	Volby Senát 2018, Prezident 2018, Zastupitelstvo 2018	494,81	849,81		849,81	630,03
000000208	5...	Skodné události			200,00	200,00	0,00

Sociální a občanské záležitosti			8 024,50	8 204,50	300,50	8 505,00	4 717,97
000000301	5...	Občanské záležitosti	220,00	220,00		220,00	130,66
000000302	5223	Diakonie	300,00	300,00		300,00	300,00
000000303	5...	Klub seniorů	60,00	60,00		60,00	18,68
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	138,50	138,50	6,50	145,00	138,50
000000305	5...	Pečovatelská služba	5 300,00	5 300,00	294,00	5 594,00	3 090,03
000000306	5...	Sociální rehabilitace	966,00	966,00		966,00	340,02
000000307	5...	Sociální bydlení	300,00	300,00		300,00	67,63
000000308	5...	Občanská poradna	30,00	30,00		30,00	30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	520,00	520,00		520,00	288,81
000000310	5...	Noclehárna	110,00	290,00		290,00	233,64
000000311	5...	Domácí hospic	30,00	30,00		30,00	30,00
000000312	5...	RIAPS	50,00	50,00		50,00	50,00

Odbor školství			29 109,00	30 436,63	6 361,10	36 797,73	16 697,48
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 730,00	1 730,00		1 730,00	1 188,97
000000402	5331	MŠ Labská,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	560,00	560,00		560,00	420,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	500,00	500,00		500,00	380,00
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	800,00	800,00		800,00	600,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	2 200,00	2 200,00		2 200,00	1 650,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	4 050,00	4 050,00		4 050,00	3 000,00
000000414	5331	ZŠ Škoiní,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	5 200,00	5 200,00		5 200,00	3 900,00
000000415	5...	Hřiště	620,00	620,00		620,00	289,03
000000415	5...,6121	Hřiště - umělá tráva, herní prvek školní	1 150,00	1 150,00		1 150,00	0,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	675,00	675,00		675,00	510,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 155,00	1 155,00		1 155,00	860,00
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	69,00	69,00		69,00	0,00
000000431	5...,6121	Gymnázium, optický kabel, opravy	950,00	950,00		950,00	25,56
000000432	5...	SOŠ a SOU Vrchlabí, oprava parapetů, výměna oken	600,00	800,00		800,00	0,00
000000433	5..., 6...	SŠ Nová Paka, rekonstrukce přístřešku k silu	500,00	500,00		500,00	0,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava střechy, protiradonová opatření	1 465,00	1 465,00		1 465,00	75,41
000000460	5...	Granty - program 2018	230,00	230,00		230,00	208,00
000000460	5...	Granty - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2019			230,00	230,00	0,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2018	2 650,00	2 650,00		2 650,00	2 421,00

000000461	5...	Dotace sport. klubům - rezervace zdrojů pro vyhlášen programu 2019			2 650,00	2 650,00	0,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	90,00	90,00		90,00	89,92
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost, malování	95,00	95,00	35,00	130,00	95,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	500,00	500,00		500,00	0,00
000040001	6...	ŠJ Školní - nákup kotle	0,00	181,50		181,50	0,00
000040002	5...	MŠ Labská - fasáda	1 400,00	1 400,00	150,00	1 550,00	0,00
000040003	5...	MŠ Jiráskova - oprava plotu	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
000040004	5...	ZŠ a MŠ Horská - fasáda Lesní	200,00	200,00	-100,00	100,00	0,00
000040005	5...	MŠ Dělnická oprava plotu	150,00	150,00		150,00	0,00
000040006	5...	ZŠ náměstí Míru - oprava zpevněných ploch	300,00	300,00		300,00	0,00
000040007	6...	ZŠ Školní - rekonstrukce sociálního zařízení	500,00	500,00		500,00	17,26
000040008	5...	ZUŠ oprava plotu	200,00	200,00		200,00	0,00
000040009	5...	DDM okna - 3. etapa	420,00	420,00	20,00	440,00	0,00
0000004...	5...	Převody dotací školským PO	0,00	946,13	3 446,10	4 392,23	946,13
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	100,00	-20,00	80,00	21,20

Odbor rozvoje města a územního plánování			163 600,00	185 802,00	10 216,27	196 018,27	21 881,61
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	2 200,00	2 200,00		2 200,00	1 297,10
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	1 800,00	1 800,00	800,00	2 600,00	991,78
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	2 700,00	2 700,00	700,00	3 400,00	1 850,00
v tom:							
000000790	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací					
000000790	5331	Neinv.přispěvky zřízeným PO - dopr.značení	2 000,00	700,00			
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	5 000,00	5 000,00		5 000,00	1 022,05
000050072	6119	Územní plán	650,00	650,00		650,00	3,47
000050329	5..., 6...	RD LK JIH	2 500,00	2 500,00		2 500,00	1 529,00
000050138	5..., 6...	MěVaK drobné investiční akce	500,00	500,00		500,00	0,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	100,00	100,00		100,00	0,00
000050173	5..., 6...	Veřejné osvětlení	2 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	84,49
000050221	5..., 6...	Ul. Nerudova - přechod pro chodce	2 000,00	2 000,00	1 035,00	3 035,00	1 636,22
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00	0,00
000050274	5171	Opravy komunikací	1 000,00	2 400,00	1 300,00	3 700,00	670,24
000050315	5..., 6...	Náměstí Míru	37 000,00	39 800,00	1 500,00	41 300,00	6 033,70
000050405	5..., 6...	Cyklostezka Láňovská	2 800,00	2 800,00		2 800,00	0,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2018	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00
000050355	5..., 6...	Cyklotrasy	3 600,00	3 600,00	400,00	4 000,00	21,78
000050250	5..., 6...	Vejsplachy - úpravy rybníka, opatření v krajině	7 800,00	8 140,00		8 140,00	5 593,51
000050366	5..., 6...	ZŠ nám Míru	200,00	200,00		200,00	60,00
000050383	5171	MŠ Komenského	3 000,00	4 100,00		4 100,00	329,16
000050370	5..., 6...	Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice	69 000,00	86 282,00		86 282,00	31,16
000050415	5..., 6...	Ul. Luční 1. etapa	3 500,00	3 500,00		3 500,00	14,52
000050382	5..., 6...	Vejsplachy - aquacentrum	1 000,00	1 000,00	1 200,00	2 200,00	39,92
000050385	5..., 6...	ul. Dělnická související	100,00	180,00		180,00	72,32
000050292	5..., 6...	Zateplení panelových domů	8 000,00	8 000,00		8 000,00	1,23
000050391	5..., 6...	Územní studie Láňov, vrácení zálohy ve výši dotace	0,00	400,00	411,27	811,27	396,45
000050410	5..., 6...	Lávka Gendorf V 32	3 000,00	300,00		300,00	0,00
000050411	5..., 6...	Lávka u Kina V 33	3000,00	4500,00	870,00	5370,00	203,51
000050433	5..., 6...	Mostek u Ostrůvku			1 000,00	1000,00	0,00

Majetkový odbor			8 081,00	8 081,00	944,00	9 025,00	1 933,06
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00	700,00		700,00	385,21
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	4 819,00	4 819,00	-150,00	4 669,00	640,32
000000614	5...	Městský hřbitov	100,00	100,00	140,00	240,00	17,81
000000617	5...	Lesní hospodářství	2 162,00	2 162,00		2 162,00	581,90
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00	300,00	150,00	450,00	307,82
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC			804,00	804,00	0,00

Odbor životního prostředí			11 140,00	11 540,00	190,00	11 730,00	5 250,57
000000000	5...	Dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	200,00		200,00	0,00
000000701	5...	Odpady	8 790,00	8 790,00	120,00	8 910,00	4 424,16
000000702	5...	Veřejná zeleň	850,00	850,00	70,00	920,00	576,41
000000703	5331	Kompostárna	1 500,00	1 700,00		1 700,00	250,00

Finanční odbor			33 800,00	19 310,00	0,00	19 310,00	18 620,56
000000801	51...	Úroky, služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00		13 000,00	8 187,51
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	20 800,00	6 310,00		6 310,00	10 433,05
			#####				

Městské jesle			4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	2 121,87
z toho:							
000000000	Osobní náklady vč.pojistného		2 889,00				

Městská policie			6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	3 448,07
000001401	5...	Městská policie	6 150,00	6 150,00		6 150,00	3 362,34
z toho:							
000001401	Osobní náklady vč.pojistného		4 625,00				
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00	200,00		200,00	85,73

Majetkový odbor - správa budov			32 051,00	32 051,00	0,00	32 051,00	13 177,11
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	24 146,00	24 146,00		24 146,00	12 365,98
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	300,00	300,00		300,00	0,00
000015011	5171	Výměna střešní krytiny - P.J.Šafaříka 838-840	3 500,00	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	24,05
000015017	5171	Oprava byt.jednotky č. 10 - Tkalcovská 719	500,00	500,00		500,00	378,57
000015023	5171	Oprava BJ č. 2 Tkalcovská 719	500,00	500,00		500,00	408,51
000015024	5171	Výměna oken Tkalcovská 719	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
000015028	5171	Fasáda Tyršova 720	1 220,00	1 220,00		1 220,00	0,00
000015031	5171,6121	Rekonstrukce bytu 1/1 Krkonošská 22	385,00	385,00		385,00	0,00
000015032	5171,6121	Rekonstrukce 2. NP Láňovská 602 - noclehárna, soc. rehab.			1 000,00	1 000,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond						
Příjmy			2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00
000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů			2 190,00	2 190,00		1 391,00
Výdaje			2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00
000000000 5... Nákup ostatních služeb			2 150,00	2 150,00		1 095,00

FRR - Fond rozvoje města Vrchlabí						
Příjmy			0,00	0,00	147,20	147,20
000000000 2329 Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů			0,00	0,00	147,20	46,70
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
000000000 5345 Převody vlastním rozpočt. účtům			0,00	0,00	0,00	0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí						
Příjmy			50,00	50,00	120,00	170,00
000000113 4134 Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů			50,00	50,00	120,00	0,00
Výdaje			0,00	0,00	104,54	104,54
000000000 5345 Převody vlastním rozpočt. účtům			0,00	0,00	104,54	0,00

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		0,00
Výdaje			82,65	82,65	0,00	82,65
000000000 5345 Převody vlastním rozpočt. účtům			82,65	82,65		82,65

FRR - Školní jídelny						
Příjmy			170,00	170,00	0,00	170,00
000000412 4134 ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů			40,00	40,00		25,50
000000414 4134 ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů			130,00	130,00		83,81
Výdaje			150,00	150,00	0,00	150,00
000000000 5345 Převody vlastním rozpočt. účtům			150,00	150,00		0,00

FRR - Krajská školská zařízení						
Příjmy			1 666,38	1 666,38	0,00	1 666,38
000000431 2132 Gymnázium, Příj. z pronáj. ost. nemovitostí			1 152,20	1 152,20		1 152,20
000000432 2... SOU a SOŠ 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
Výdaje			4 072,09	4 272,09	0,00	4 272,09
000000431 5171 Gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva			300,00	300,00		0,00
000000431 5345 Gymnázium, Převody vl. rozpočt. účtům			950,00	950,00		0,00
000000432 5171 SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva			152,59	152,59		0,00
000000432 5345 SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl. rozpočt. účtům			600,00	800,00		0,00
000000433 5171 SŠ Nová Paka, Opravy a udržování - přík. smlouva			45,00	45,00		0,00
000000433 5345 SŠ Nová Paka, Převody vl. rozpočt. účtům			500,00	500,00		0,00
000000434 5171 ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva			59,50	59,50		0,00
000000434 5345 ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl. rozpočt. účtům			1 465,00	1 465,00		0,00

FRR - Fond infrastruktury LK						
Příjmy			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
000000000 3..., 4... Příjmy z prodeje pozemků			3 000,00	3 000,00		752,18
Výdaje			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
000000000 5345 Převody vl. rozpočtovým účtům			2 500,00	2 500,00		0,00

FRR - Revitalizace centra města						
Příjmy			1 000,46	1 000,46	0,00	1 000,46
000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů			1 000,46	1 000,46		0,00
Výdaje			4 817,79	4 817,79	0,00	4 817,79
000000000 5345 Převody vl. rozpočtovým účtům			4 817,79	4 817,79		0,00

FRR - Fond bazén						
Příjmy			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů			5 000,00	5 000,00		0,00

Část IV. Financování			28 595,14	26 581,44	6 614,00	34 055,44
000000000 8115,8125 Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ			39 917,14	37 903,44	6 614,00	45 377,44
000000000 8124 Uhrad. splátky dlouhodob. přijatých úvěrů na ČHL			-11 322,00	-11 322,00		-11 322,00

Rekapitulace						
Celkem příjmy			394 502,90	405 968,23	12 408,41	418 376,64
Celkem výdaje			423 098,04	433 409,67	19 022,41	452 432,08
Běžné výdaje			265 098,04	255 409,67	0,00	267 432,08
Kapitálové výdaje			158 000,00	178 000,00	7 000,00	185 000,00
Saldo příjmů a výdajů			-28 595,14	-27 441,44	-6 614,00	-34 055,44
Celkem financování			28 595,14	27 441,44	6 614,00	34 055,44

Ve Vrchlabí, dne 5.9.2018
Zpracoval: Bc. Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 7.3.2018.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo schváleno na 19. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 6.6.2018.

***) Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 5.9.2018.