



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

Rozpočet 2020 - rozpočtové opatření 1
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2020	Rozpočtové opatření 1	Rozpočet 2020 po změnách
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			377 255,28	2 000,00	379 255,28

Daňové			223 430,00	0,00	223 430,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	48 000,00		48 000,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	1 200,00		1 200,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	4 000,00		4 000,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	38 500,00		38 500,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00		15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	87 000,00		87 000,00
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 800,00		6 800,00
1341	00000	Poplatek ze psů	260,00		260,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	850,00		850,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	340,00		340,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	200,00		200,00
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00		6 500,00
1381	00000	Daň z hazardních her	5 000,00		5 000,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00		9 700,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00		80,00

Nedaňové			107 660,00	2 000,00	109 660,00
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	21 000,00		21 000,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00		1 500,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00		0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00		1 000,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	58 000,00		58 000,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 500,00		2 500,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	2 000,00	2 100,00
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	23 560,00		23 560,00

Kapitálové			9 000,00	0,00	9 000,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	9 000,00		9 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00		0,00

Dotace			37 165,28	0,00	37 165,28
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 074,50		25 074,50
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0,00		0,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo SPOD	0,00		0,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00		60,00
4122	00041	Neinv.přijaté dotace pro PO	0,00		0,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	1 295,00		1 295,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Sociální bydlení 595	10 735,78		10 735,78
4222	00053	Inv.přijaté dotace ZŠ náměstí Míru	0,00		0,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2020	Rozpočtové opatření 1	Rozpočet 2020 po změnách
1	2	3	4	5	6
Část II. Výdaje			407 369,89	200,00	407 569,89

Kancelář starosty			54 044,00	200,00	54 244,00
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	310,00		310,00
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00		70,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00		170,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00		170,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00		4 100,00

		<i>z toho:</i>			
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	3 650,00		
000000107		Kronika		90,00	90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		290,00	290,00
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	200,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 495,00	1 495,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		130,00	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz		5 260,00	5 260,00
		<i>z toho:</i>			
		<i>Spotřeba energií</i>	2 210,00		
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	650,00		
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	2 250,00		
		<i>Pravidelné revize</i>	150,00		
000000118	5...	Propagace		180,00	180,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		500,00	500,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 220,00	1 220,00
000000123		Správa města		25 050,00	25 050,00
		<i>v tom:</i>			
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	5 950,00		
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	19 100,00		
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		4 015,00	4 015,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 502,00	2 502,00
000000194	5...	The Cooperation Krkonoše - Tatry - Karpaty		25,00	25,00
000000195	5...	Projekt Vrchlabí a Kowary 8 škol		117,00	117,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		8 150,00	200,00
		<i>z toho:</i>			
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	6 101,55		

Městský úřad			69 345,00	0,00	69 345,00
000000201		Městský úřad	63 430,00		63 430,00
		<i>z toho:</i>			
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	39 900,00		
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	800,00		
000000201	5031	<i>Pov.pojistné na soc.zab...</i>	9 975,00		
000000201	5032	<i>Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.</i>	3 591,00		
000000201	5137	<i>DHDM</i>	280,00		
000000201	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	500,00		
000000201	5153	<i>Plyn</i>	900,00		
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	400,00		
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	150,00		
000000201	5161	<i>Služby pošt</i>	600,00		
000000201	5162	<i>Služby telekom. a radiokom.</i>	380,00		
000000201	5164	<i>Nájemné</i>	165,00		
000000201	5166	<i>Konzultační,poradenské a právní služby</i>	300,00		
000000201	5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	510,00		
000000201	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	1 000,00		
000000201	5171	<i>Opravy a udržování</i>	420,00		
000000201	5173	<i>Cestovné (tuzem.i zahranič.)</i>	200,00		
000000201	5179	<i>Ostatní nákupy j.n.</i>	450,00		
000000201	5342	<i>Převody FKSP a SF obcí, krajů</i>	1 995,00		
000000203	5...	Radnice		1 305,00	1 305,00
		<i>z toho:</i>			
000000203	5152	<i>Tepl</i>	450,00		
000000203	5154	<i>Elektrická energie</i>	550,00		
000000203	5171	<i>Opravy a udržování</i>	200,00		
000000204	5...	Trutnov		30,00	30,00
000000205	5...	Informatika		4 200,00	4 200,00
		<i>z toho:</i>			
000000205	5137	<i>DHDM</i>	80,00		
000000205	5168	<i>Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi</i>	1 550,00		
000000205	6111	<i>1. fáze obnovy agendových systémů úřadu</i>	2 500,00		
000000206	5...	Klášteř sv. Augustina		280,00	280,00
000000208	5...	Škodné události		100,00	100,00

Sociální a občanské záležitosti			10 135,00	0,00	10 135,00
000000301	5...	Občanské záležitosti		240,00	240,00
000000302	5223	Diakonie		360,00	360,00
000000303	5...	Klub seniorů		70,00	70,00
000000304	5222	Centrum psychologické podpory		150,00	150,00
000000305	5...	Pečovatelská služba		7 050,00	7 050,00
000000306	5...	Sociální rehabilitace		1 200,00	1 200,00
000000307	5...	Sociální bydlení		200,00	200,00
000000308	5...	Občanská poradna		30,00	30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka		390,00	390,00
000000310	5...	Sociální přenocování		360,00	360,00
000000311	5...	Domácí hospic		30,00	30,00
000000312	5...	RIAPS		50,00	50,00

000000313	5...	Potravinová banka	5,00		5,00
-----------	------	-------------------	------	--	------

Odbor školství			42 753,89	0,00	42 753,89
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 800,00		1 800,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	580,00		580,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	520,00		520,00
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	830,00		830,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 550,00		2 550,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 500,00		4 500,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	5 000,00		5 000,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 400,00		5 400,00
000000415	5...	Hřiště	790,00		790,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	695,00		695,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 305,00		1 305,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Duky v rámci přík.smlouvy	68,44		68,44
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium, optický kabel, opravy	650,00		650,00
000000432	5...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava parapetů, výměna oken	200,00		200,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava střechy, protiradonová opatření	300,00		300,00
000000460	5...	Granty - program 2020	230,00		230,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2020	2 650,00		2 650,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	110,00		110,00
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost, malování	160,00		160,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00		600,00
000040011	5...	ZŠ Školní fasáda čp. 1387	50,00		50,00
000040012	5...	MŠ Labská výměna kotle	470,00		470,00
000040013	5...	ZŠ a MŠ Horská - Dělnická - oprava plotu	150,00		150,00
000040014	5...	ZŠ Školní - rekonstrukce el. rozvodů EPC	4 700,00		4 700,00
000040016	5...	DDM Pelíšek - opatření proti ledování střechy	200,00		200,00
000040017	5...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - fasáda	2 000,00		2 000,00
000040023	6...	ZŠ Školní - nákup el. kotle do školní jídelny	175,45		175,45
000040024	5...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, protiradonová opatření	1 400,00		1 400,00
000040026	5...	MŠ Letná - zvětšení šaten	600,00		600,00
000040027	5...	ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce el. EPC	2 800,00		2 800,00
000040028	5...	ZŠ náměstí Míru - projekt rozvodů vody a topení	100,00		100,00
000040029	6...	MŠ Letná - oprava dlažby v kuchyni	120,00		120,00
000040030	6...	DDM Pelíšek - projekt výměna kotle	100,00		100,00
000040031	6...	ZUŠ - oprava vstupní brány	200,00		200,00
000040032	6...	ZŠ Školní hřiště - oprava zdí v šatnách	150,00		150,00
000040033	6...	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava	500,00		500,00
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00		0,00
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00		0,00
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00		100,00

Odbor rozvoje města a územního plánování			119 140,00	0,00	119 140,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	2 420,00		2 420,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 000,00		3 000,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	2 700,00		2 700,00
		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		5 000,00
000050072	6119	Územní plán	200,00		200,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	450,00		450,00
000050173	5...,6...	Veřejné osvětlení	2 000,00		2 000,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00		50,00
000050274	5171	Opravy komunikací	2 800,00		2 800,00
000050342	5...,6...	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy	300,00		300,00
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	1 200,00		1 200,00
000050366	5...,6...	ZŠ nám Míru	10 500,00		10 500,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	24 500,00		24 500,00
000050431	5...,6...	Sociální bydlení 595	4 500,00		4 500,00
000050447	5...,6...	Ulice Komenského	13 500,00		13 500,00
000050457	5...,6...	Regenerace MPZ 2020 - čp. 100 fasáda, hrobka	3 670,00		3 670,00
000050448	5...,6...	Skatepark	4 850,00		4 850,00
000050390	5...,6...	Hřiště Zátokových	5 000,00		5 000,00
000050378	5...,6...	Ulice u Nemocnice	16 500,00		16 500,00
000050300	5...,6...	Ulice Kapitána Jaroše	3 000,00		3 000,00
000050437	5...,6...	Most V 27 Kalvárie	2 000,00		2 000,00
000050458	5...,6...	Opravy vodovodů - při rekonstrukci plynovodu	11 000,00		11 000,00

Majetkový odbor			16 418,00	0,00	16 418,00
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00		700,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	9 162,00		9 162,00
000000614	5...	Městský hřbitov	120,00		120,00

000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	150,00		150,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 760,00		1 760,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	500,00		500,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	200,00		200,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	206,00		206,00
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	1 050,00		1 050,00
000060002	5...	Oplocení rugbyového hřiště	370,00		370,00
000060003	5...	JSDH - vybudování zázemí - sprchy, prádelna	280,00		280,00
000060006	5...	Hřbitov - místnost pro přípravu zemělých	1 000,00		1 000,00
000060007	5...	DPS Pražská 1343	920,00		920,00

Odbor životního prostředí			12 310,00	0,00	12 310,00
000000701	5...	Odpady	9 810,00		9 810,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 000,00		1 000,00
000000703	5331	Kompostárna	1 500,00		1 500,00

Finanční odbor			31 000,00	0,00	31 000,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	12 000,00		12 000,00
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		19 000,00

Městské jesle			4 650,00	0,00	4 650,00
000000000	z toho: Osobní náklady vč.pojistného		3 082,00		

Městská policie			7 465,00	0,00	7 465,00
000001401	5...	Městská policie	6 850,00		6 850,00
000001401	z toho: Osobní náklady vč.pojistného		5 150,00		
000001402	5...	Parkovací automaty	215,00		215,00
000014021	6...	Výměna 2 ks parkovací automaty	400,00		400,00

Majetkový odbor - správa budov			40 109,00	0,00	40 109,00
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	25 996,00		25 996,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	350,00		350,00
000015034	5171,6121	Oprava fasády, komínů a výměna výkladců Krkonošská 203 - 204	2 000,00		2 000,00
000015036	5171,6121	Fasáda Tkalcovská 719	1 200,00		1 200,00
000015037	5171,6121	Rekonstrukce střechy Pražská 875-876	3 500,00		3 500,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 500,00		1 500,00
000015039	5171,6121	Rekonstrukce BJ č. 2, Lánovská 485	300,00		300,00
000015040	5171,6121	Výměna požárního vodovodu	63,00		63,00
000015041	5171,6122	Výměna kotlů v BJ	2 000,00		2 000,00
000015042	5171,6123	2 BJ Vančurova 407 rekonstrukce	2 500,00		2 500,00
000015043	5171,6124	Výměna výkladců čp. 140	700,00		700,00

Část III. Fondy

Sociální fond					
Příjmy			2 610,00	0,00	2 610,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 610,00		2 610,00
Výdaje			2 610,00	0,00	2 610,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	2 610,00		2 610,00

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

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

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí					
Příjmy			50,00	0,00	50,00

000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00		50,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům	0,00		0,00

FRR - Školní jídelny					
Příjmy			155,00	0,00	155,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	35,00		35,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	120,00		120,00
Výdaje			145,00	0,00	145,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům	145,00		145,00

FRR - Krajská školská zařízení					
Příjmy			1 666,38	0,00	1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20		1 152,20
000000432	2...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18		305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00		90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00		119,00
Výdaje			1 707,09	0,00	1 707,09
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00		300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	650,00		650,00
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59		152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	200,00		200,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00		45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	0,00		0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50		59,50
000000434	5345	ZŠ a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00		300,00

FRR - Fond infrastruktury LK					
Příjmy			1 500,00	0,00	1 500,00
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00		1 500,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00		0,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			846,55	0,00	846,55
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	846,55		846,55
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00		0,00

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

Část IV. Financování			22 698,77	-1 800,00	20 898,77
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	33 984,87	-1 800,00	32 184,87
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 286,10		-11 286,10

Rekapitulace					
Celkem příjmy			389 133,21	2 000,00	391 133,21
Celkem výdaje			411 831,98	200,00	412 031,98
Běžné výdaje			294 831,98	200,00	295 031,98
Kapitálové výdaje			117 000,00	0,00	117 000,00
Saldo příjmů a výdajů			-22 698,77	1 800,00	-20 898,77
Celkem financování			22 698,77	-1 800,00	20 898,77

Ve Vrchlabí, dne 25.3.2020
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 26.2.2020.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2020 bylo schváleno na 20. zasedání Rady města Vrchlabí dne 25.3.2020.