



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

Rozpočtové opatření č. 1/2015
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2015	Rozpočtové opatření č. 1/2015	Rozpočet 2015 po změnách
1	2	3	4	5	6
Cást I. Příjmy			394 665,45	1 143,02	395 808,47
Daňové příjmy			164 175,00	2 725,12	166 900,12
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	30 000,00		30 000,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	2 750,00		2 750,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	2 600,00		2 600,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	29 000,00		29 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 200,00	2 446,12	15 646,12
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	58 400,00		58 400,00
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 750,00		6 750,00
1341	00000	Poplatek ze psů	295,00		295,00
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	550,00		550,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	400,00		400,00
1349	00000	Zrušené místní poplatky		279,00	279,00
1351	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom výh.hr.přístrojů	450,00		450,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	200,00		200,00
1355	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	4 500,00		4 500,00
1361	00000	Správní poplatky	5 880,00		5 880,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 200,00		9 200,00
Nedaňové příjmy			83 178,40	-265,40	82 913,00
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 889,00		6 889,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	635,00		635,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00		700,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	64 372,40	38,50	64 410,90
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	200,00		200,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 274,00		2 274,00
2222	00000	Doplatek za volby 2014	26,75		26,75
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary		109,10	109,10
2322	00000	Přijaté pojistné náhrady		45,00	45,00
2324	00000	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	362,00	375,00	737,00
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 719,25	-833,00	6 886,25
Kapitálové příjmy			36 515,00	11 200,00	47 715,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí	29 015,00	11 200,00	40 215,00
3201	00000	Příjmy z prodeje podílových listů Sporinvest	7 500,00		7 500,00
Dotace			110 797,05	-12 516,70	98 280,35
4112	00000	Neinv.přijaté tranfery ze SR-příspěvek na výkon státní správy	18 254,50		18 254,50
4116	13305	Neinv.přijaté tranfery ze SR-dotace na pečovatelskou službu		1 187,00	1 187,00
		Neinv.přijaté tranfery ze SR-dotace na zařízení na skenování			
4116	27003	odb.dopravy		36,30	36,30
4121	00000	Neinv.přijaté transf.od obcí	50,00		50,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	4 520,00		4 520,00
4213,4216		Dotace na zateplení pavilonu S4 ZŠ Školní	2 028,35		2 028,35
4213,4216		Dotace na zateplení pavilonu MVD ZŠ Školní	2 574,20		2 574,20
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	83 370,00	-13 740,00	69 630,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočtové opatření č. 1/2015	Rozpočet 2015 po změnách
1	2	3	4	5	6
Cást II. Výdaje			435 704,61	1 031,52	436 736,13
Kancelář starosty			45 357,30	641,00	45 998,30
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	250,00		250,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočtové opatření č. 1/2015	Rozpočet 2015 po změnách
000000103	5...	Partnerská komise Polsko	50,00		50,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	150,00		150,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	150,00		150,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	2 880,00	62,00	2 942,00
		z toho:			
		Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného	2 460,00		
000000107		Kronika	90,00		90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	150,00		150,00
000000109	5...	Nejlepší sportovci	90,00		90,00
000000110	5...	Účelové dotace v pravomoci Rady	150,00	-10,00	140,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	50,00		50,00
000000111	5...	Nový fotbal. stadion Vrchlabí	500,00		500,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00		130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	5 327,00	200,00	5 527,00
		z toho:			
		Spotřeba energií	2 200,00		
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	650,00		
		Osobní náklady obsluhy	1 800,00		
		Pravidelné revize	150,00		
000000118	5...	Propagace	155,00		155,00
000000119	5...	Městský hřbitov	100,00		100,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	350,00		350,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum	935,30		935,30
000000123		Správa města	23 800,00		23 800,00
		v tom:			
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	5 250,00		
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	18 550,00		
000000124	5331	KD Střelnice, neinv. a inv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	3 450,00		3 450,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 980,00		1 980,00
000000125	5...	Měst.knihovna,spotř.energií,ost.služby,opravy	200,00		200,00
000000130	5...	Dotace sportovním klubům	2 500,00	10,00	2 510,00
000000197	5...	Projekt "Vrchlabí a Kowary - společně 10 let v EU"	120,00	130,00	250,00
000000199	5..., 6...	Ost.činností kanc.starosty	1 800,00	249,00	2 049,00
		z toho:			
000000199	5344	Převody do fondů	1 144,56		
000000199	5...	Dotace Labská stezka	160,00		

Městský úřad			51 678,48	1 906,30	53 584,78
000000201		Městský úřad	46 356,00	1 906,30	48 262,30
		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		47,00
000000203		Radnice	1 082,00		1 082,00
		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
000000205		Informatika	1 900,00		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		Klášter sv. Augustina	162,00		162,00
000000209		Projekt Standardizace výkonů soc.právní ochrany dětí	380,28		380,28
000000211	5..., 6...	Projekt Konsolidace IT	1 724,00		1 724,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočtové opatření č. 1/2015	Rozpočet 2015 po změnách
Sociální a občanské záležitosti			4 580,06	450,10	5 030,16
000000301	5...	Občanské záležitosti	205,00		205,00
000000302	5223	Diakonie	220,00		220,00
000000303	5...	Klub seniorů	60,00		60,00
000000304	5...	Centrum psychologické podpory	100,00	38,50	138,50
000000305	5...	Pečovatelská služba	3 995,06	9,10	4 004,16
000000306	5...	Sociální rehabilitace		402,50	402,50
Odbor školství			21 906,77	0,00	21 906,77
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 600,00		1 600,00
000000401	6122	MŠ Letná, oprava střechy, vybavení školní jídelny	200,00		200,00
000000401	6121	MŠ Letná, projekt zateplení	150,00		150,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	578,00		578,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	500,00		500,00
000000403	5..., 6...	MŠ Jiráskova, oprava kotelny - havárie	590,00		590,00
000000404	6121	MŠ Komenského, projekt zateplení	150,00		150,00
000000404	6122	MŠ Komenského, vybavení školní jídelny	300,00		300,00
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	820,00		820,00
000000411	6121	ZŠ a MŠ Horská, projekty-zateplení ZŠ Lesní, oprava fasády	70,00		70,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 370,00		2 370,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 000,00		4 000,00
000000412	5..., 6121	ZŠ nám. Míru, protiradonová opatření	160,00		160,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 500,00		5 500,00
000000414	5..., 6...	ZŠ Školní, ŠJ-opravy objektu, nákup zařízení	962,50		962,50
000000415	5...	Hřiště	550,00		550,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	675,00		675,00
000000421	5..., 6121	ZUŠ, protiradonová opatření	160,00		160,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 155,00		1 155,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	36,27		36,27
000000422	5171, 6121	DDM Pelíšek, opravy Dukly (okna, terasa)	400,00		400,00
000000431	5..., 6121	Gymnázium, oprava komínů, klimatizace	300,00		300,00
000000433	5..., 6121	SŠ Nová Paka, projekt na opravu střechy	20,00		20,00
000000434	5..., 6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, střecha, okna	100,00		100,00
000000460	5154	Granty	170,00		170,00
000000470	5213	MC Kopretina, dotace na činnost	90,00		90,00
000000490	5...	Ost. čin. ve školství a kultuře	300,00		300,00
Odbor rozvoje města a územního plánování			219 378,00	-18 042,00	201 336,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 700,00		1 700,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 000,00		3 000,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	2 660,00		2 660,00
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	300,00	5 800,00
000050052	6121	Ul. Jihoslovanská	7 100,00		7 100,00
000050072	6119	Územní plán	300,00		300,00
000050087	6121	ZŠ Školní - tělocvična	3 000,00		3 000,00
000050171	6121	Lokalita Liščí kopec - jih	4 000,00		4 000,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	200,00	-50,00	150,00
000050173	5..., 6...	Veřejné osvětlení	1 700,00		1 700,00
000050209	5..., 6...	ZŠ nám. Míru - fasáda, okna	3 400,00		3 400,00
000050244	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO související akce	3 500,00		3 500,00
50247, 50307	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO	156 000,00	-23 000,00	133 000,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00	100,00
000050274	5171	Opravy komunikací - Mánesova, Zámecká, Lipová	1 000,00		1 000,00
000050289	5171	ul. Krkonošská čp. 41	1 816,00		1 816,00
000050292	6121	Zateplení panelových domů		4 600,00	4 600,00
000050312	6121	Výbudování 4 bytových jednotek v čp. 1343	2 130,00		2 130,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2015 - Zámek čp.1-výměna oken, čp.210, hrobka H 25	800,00	130,00	930,00
000050323	6121	Parkoviště Jihoslovanská - poliklinika, SMV	6 000,00		6 000,00
000050328	5..., 6...	ZŠ Školní - zateplení pavilonu MVD3	5 500,00		5 500,00
000050344	5..., 6...	ZŠ Školní - zateplení pavilonu S4	4 700,00		4 700,00
000050342	6121	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy	5 000,00		5 000,00
000050343	5..., 6...	Odvodnění opěrné zdi mezi hrobkou H 109 Ehinger a H 110 Ther	322,00	-72,00	250,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočtové opatření č. 1/2015	Rozpočet 2015 po změnách
Majetkový odbor			5 708,00	10 500,00	16 208,00
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00		700,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	1 800,00	10 500,00	12 300,00
000000615	5... 6...	Vejsplachy - zápočet výdajů na nájemné	20,00		20,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 458,00		1 458,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00		300,00
000000619	5... 6...	Ost. činnosti SMM	1 430,00		1 430,00

Odbor životního prostředí			10 150,00	0,00	10 150,00
000000701	5...	Odpady	8 350,00		8 350,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	750,00		750,00
000000703	5331	Kompostárna	1 050,00		1 050,00

Finanční odbor			34 350,00	7 446,12	41 796,12
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	16 400,00		16 400,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	17 950,00 13 200,00	7 446,12	25 396,12

Městské jesle			3 051,00	0,00	3 051,00
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	1 723,00		

Městská policie			5 445,00	0,00	5 445,00
000001401	5...	Městská policie	5 265,00		5 265,00
000001401		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	4 370,00		
000001402	5...	Parkovací automaty	180,00		180,00

Bytové hospodářství			34 100,00	-1 870,00	32 230,00
000000000	5331	Bytový podnik - příspěvek	3 200,00	-1 870,00	1 330,00
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátky úvěru	1 373,00		1 373,00
000000000	5171,6121	Bytový fond, opravy a tech.zhodnocení dle věcného plánu	5 200,00		5 200,00
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	24 327,00		24 327,00

Část III. Fondy

Sociální fond			1 834,30	0,00	1 834,30
Příjmy					
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 834,30		1 834,30
Výdaje			1 780,00	0,00	1 780,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	1 780,00		1 780,00

FRR - Havarijní fond Zimního stadionu			50,00	0,00	50,00
Příjmy					
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 - Školní jídelny			141,17	0,00	141,17
Příjmy					
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	42,00		42,00
000000423	4134	ŠJ Školní, Převody z rozpočtových účtů	99,17		99,17
Výdaje			100,00	0,00	100,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	100,00		100,00

FRR - Krajská školská zařízení			1 666,38	0,00	1 666,38
Příjmy					
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20		1 152,20

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2015	Rozpočtové opatření č. 1/2015	Rozpočet 2015 po změnách
000000432	2132	SOU a SOŠ 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			977,09	0,00	977,09
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování	300,00		300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00		300,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování	152,59		152,59
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování	45,00		45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč.účtům	20,00		20,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování	59,50		59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	100,00		100,00

Fond infrastruktury LK					
Příjmy			1 800,00	0,00	1 800,00
000000000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 800,00		1 800,00
Výdaje			4 000,00	0,00	4 000,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	4 000,00		4 000,00

Fond rozvoje bydlení					
Příjmy			1 373,00	0,00	1 373,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 373,00		1 373,00
Výdaje			75,77	0,00	75,77
000000000	5141	Úroky vlastní	74,77		74,77
000000000	5141	Služby peněžních ústavů	1,00		1,00

Fond pro kulturní, společenskou a zájmovou činnost Klubu důchodců při MěU					
Výdaje			5,00	0,00	5,00
000000000	5169	Nákup ostatních služeb	5,00		5,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			953,39	0,00	953,39
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	953,39		953,39

Část IV. Financování			40 158,78	-111,50	40 047,28
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	55 618,80	-111,50	55 507,30
000000000	8123	Dl.přijaté půjčené prostředky - bank.úvěr prům.zóna	20 000,00		20 000,00
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 321,57		-11 321,57
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého přijatého úvěru na ČOV	-2 840,40		-2 840,40
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého úvěru SFRB	-1 298,05		-1 298,05
000000000	8124	Uhraz.splátka revolving.úvěru na prům.zónu	-20 000,00		-20 000,00

Rekapitulace					
Celkem příjmy			402 483,69	1 143,02	403 626,71
Celkem výdaje			442 642,47	1 031,52	443 673,99
Běžné výdaje			231 484,97	8 703,52	240 188,49
Kapitálové výdaje			211 157,50	-7 672,00	203 485,50
Saldo příjmů a výdajů			-40 158,78	111,50	-40 047,28
Celkem financování			40 158,78	-111,50	40 047,28

Ve Vrchlabí, dne 13.5.2015
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

**) Rozpočtové opatření 1/2015 bylo schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 13.5.2015

