



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

Rozpočtové opatření 2/2017
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Rozpočtové opatření 2/2017	Rozpočet po změnách 2017	Čerpání rozpočtu k 31.7.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Část I. Příjmy			312 766,68	314 024,78	10 457,63	324 482,41	209 638,92
Daňové příjmy			177 160,00	177 160,00	150,00	177 310,00	118 346,39
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	33 000,00	33 000,00		33 000,00	20 699,46
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	1 500,00	1 500,00		1 500,00	502,47
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 200,00	3 200,00		3 200,00	1 776,03
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	34 500,00	34 500,00		34 500,00	21 865,45
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 936,62
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	64 000,00	64 000,00		64 000,00	39 560,93
1334	00000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	20,00	20,00	17,42
1335	00000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	10,00	10,00	8,64
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 594,92
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00	254,45
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	800,00	800,00		800,00	578,88
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	380,00	380,00		380,00	303,92
1353	00000	Příjmy z zkoušky-řidič. opráv.	200,00	200,00		200,00	143,80
1359	00000	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	120,00	120,00	103,00
1361	00000	Správní poplatky	7 100,00	7 100,00		7 100,00	4 655,99
1381	00000	Převod daně dle § 7 odst. 1pís. b) a 4 pís.b) z.č. 187/2016 Sb	0,00	0,00	4 390,00	4 390,00	2 247,37
1382	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom.výh.hr.přístrojů	600,00	600,00	-380,00	220,00	217,58
1383	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	5 500,00	5 500,00	-4 010,00	1 490,00	1 485,69
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 400,00	9 400,00		9 400,00	7 393,77
Nedaňové příjmy			91 725,00	90 373,07	-1 081,14	89 291,93	54 975,91
2111	00000	Přij.z poskyt služeb a výrobků	9 150,00	9 150,00	15 000,00	24 150,00	13 318,08
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 115,92
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	40,00		40,00	40,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00	700,00		700,00	638,24
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	70 500,00	70 500,00	-15 000,00	55 500,00	35 291,18
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	25,00	25,00		25,00	15,76
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 950,00	2 950,00		2 950,00	1 556,90
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	382,80	382,80	332,80
2322	00000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	12,59	12,59	12,59
2324	00000	Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	700,00	700,00		700,00	543,89
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	6 500,00	5 108,07	-1 476,53	3 631,54	2 110,55
Kapitálové příjmy			8 000,00	8 170,00	1 030,00	9 200,00	8 946,82
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	8 000,00	8 000,00	1 000,00	9 000,00	8 946,82
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	170,00	30,00	200,00	0,00
Dotace			35 881,68	38 321,71	10 358,77	48 680,48	27 369,80
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR-výdaje 2017 na volby prezidenta 2018	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
4111	98035	Neinv.přijaté dotace ze SR-protiradonová opatření					
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	19 953,00	19 953,00		19 953,00	11 639,25
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 1.splátka 2017	0,00	1 553,67	1 121,53	2 675,20	2 675,20
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na výkon sociální práce	0,00	835,96		835,96	835,96
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na meliorační dřeviny	0,00	0,00	5,75	5,75	5,75
4116	29004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	50,40	48,59	98,99	98,99
4116	33063	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony	4 973,04	4 973,04		4 973,04	2 976,97
4116	33122	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální prevence	0,00	0,00	152,68	152,68	152,68
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na regeneraci MPZ	525,00	525,00		525,00	0,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	40,00	40,00	21,00	61,00	60,56
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace pro PO	0,00	0,00	63,00	63,00	22,00
4...	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu					
			1 016,00	1 016,00		1 016,00	1 016,00
4123		Mezinárodního visehradského fondu					
	00000	Visegrádský grant	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 535,00	2 535,00		2 535,00	1 246,80
4213	90106	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace elektromobil	200,00	200,00		200,00	0,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace úprava vody	0,00	0,00	8 452,82	8 452,82	0,00
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	5 347,64	5 347,64		5 347,64	5 347,64
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-kamerový systém pro tříděný odpad	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace cyklostezky č. 2 a 22	1 292,00	1 292,00		1 292,00	1 292,00

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Rozpočtové opatření 2/2017	Rozpočet po změnách 2017	Cerpání rozpočtu k 31.7.2017
ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Rozpočtové opatření 2/2017	Rozpočet po změnách 2017	Cerpání rozpočtu k 31.7.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Část II. Výdaje			315 382,19	333 638,03	-13 267,91	320 370,12	189 426,82

Kancelář starosty			45 402,00	46 804,37	216,49	47 020,86	46 804,37
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	210,00	210,00		210,00	154,92
000000103	5...	Partnerská komise Polsko	50,00	50,00		50,00	21,39
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	150,00	150,00		150,00	108,57
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	150,00	150,00		150,00	69,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	3 156,00	3 156,00		3 156,00	1 805,33
		<i>z toho:</i>					
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	<i>2 713,00</i>				
000000107		Kronika	90,00	90,00		90,00	82,92
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	150,00	150,00		150,00	146,67
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	200,00	50,00	250,00	161,30
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 375,00	1 375,00	120,00	1 495,00	1 178,00
	6...	Dotace na nákup sekačky	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00	130,00		130,00	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	5 210,00	5 210,00	-339,01	4 870,99	2 870,00
		<i>z toho:</i>					
		<i>Spotřeba energií</i>	<i>2 353,00</i>				
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	<i>650,00</i>				
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	<i>2 057,00</i>				
		<i>Pravidelné revize</i>	<i>150,00</i>				
		Výměna oken na budově zimního stadionu	394,00	394,00		394,00	367,74
000000118	5...	Propagace	100,00	100,00		100,00	64,26
000000119	5...	Městský hřbitov	130,00	130,00		130,00	0,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	450,00	450,00		450,00	400,00
	6...	Dotace na nákup rolby	0,00	400,00		400,00	0,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 505,00	1 505,00	16,00	1 521,00	965,00
		Reg.turistické inform.centrum - dotace KHK			41,00	41,00	
000000123		Správa města	23 550,00	23 550,00		23 550,00	12 375,00
		<i>v tom:</i>					
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	<i>5 000,00</i>				
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	<i>18 550,00</i>				
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	3 592,00	3 592,00	23,50	3 615,50	2 980,00
	6351	KD Střelnice - příspěvek na nákup projekční a promítací techniky	0,00	229,90		229,90	0,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 065,00	2 065,00	20,00	2 085,00	1 500,00
000000125	5...	Měst.knihovna,spotř.energií,ost.služby,opravy	200,00	200,00		200,00	113,27
000000196	5...	Projekt "The Start of Cooperation Krkonoše - Tatry"	0,00	447,86		447,86	15,23
000000197	6122	Renovace mobilních varhan - financováno z dotace KHK		190,00		190,00	70,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	2 545,00	2 679,61	135,00	2 814,61	233,84
		<i>z toho:</i>					
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	<i>1 149,00</i>				

Městský úřad			54 411,70	54 712,49	0,00	54 712,49	32 861,77
000000201		Městský úřad	51 558,00	51 558,00		51 558,00	31 386,70
		<i>z toho:</i>					
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	<i>31 800,00</i>				
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>680,00</i>				
000000201	5031	<i>Pov.pojistné na soc.zab...</i>	<i>8 260,00</i>				
000000201	5032	<i>Pov.pojistné na vef.zdrav.poj.</i>	<i>2 826,00</i>				
000000201	5137	<i>DHDM</i>	<i>200,00</i>				
000000201	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>500,00</i>				
000000201	5153	<i>Plyn</i>	<i>580,00</i>				
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>330,00</i>				
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>160,00</i>				
000000201	5161	<i>Služby pošt</i>	<i>550,00</i>				
000000201	5162	<i>Služby telekom. a radiokom.</i>	<i>400,00</i>				
000000201	5164	<i>Nájemné</i>	<i>280,00</i>				
000000201	5166	<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>	<i>350,00</i>				
000000201	5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	<i>300,00</i>				
000000201	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>1 000,00</i>				
000000201	5171	<i>Opravy a udržování</i>	<i>500,00</i>				
000000201	5173	<i>Cestovné (tuzem.i zahranič.)</i>	<i>120,00</i>				
000000201	5179	<i>Ostatní nákupy j.n.</i>	<i>350,00</i>				
000000201	5342	<i>Převody FKSP a SF obcí, krajů</i>	<i>1 542,50</i>				
000000203	5...	Radnice	1 088,50	1 389,29		1 389,29	680,40
		<i>z toho:</i>					
000000203	5152	<i>Teplu</i>	<i>390,00</i>				
000000203	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>500,00</i>				
000000203	5171	<i>Opravy a udržování</i>	<i>100,00</i>				
000000204	5...	Trutnov	27,20	27,20		27,20	16,85
000000205	5...	Informatika	1 595,00	1 595,00		1 595,00	718,51
		<i>z toho:</i>					
000000205	5137	<i>DHDM</i>	<i>200,00</i>				
000000205	5168	<i>Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi</i>	<i>1 100,00</i>				
000000205	5172	<i>Programové vybavení</i>	<i>200,00</i>				
000000206	5...	Kláster sv. Augustina	143,00	143,00		143,00	59,31

Sociální a občanské záležitosti			6 069,50	6 069,50	512,00	6 581,50	3 684,44
000000301	5...	Občanské záležitosti	200,00	200,00		200,00	117,01

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Rozpočtové opatření 2/2017	Rozpočet po změnách 2017	Cerpání rozpočtu k 31.7.2017
00000302	5223	Diakonie	260,00	260,00		260,00	260,00
00000303	5...	Klub seniorů	60,00	60,00		60,00	25,69
00000304	5222	Centrum psychologické podpory	138,50	138,50		138,50	138,50
00000305	5...	Pečovatelská služba	3 980,00	3 980,00	452,00	4 432,00	2 459,34
00000306	5...	Sociální rehabilitace	635,50	635,50	-50,00	585,50	307,18
00000307	5...	Sociální bydlení	300,00	300,00		300,00	68,12
00000308	5...	Občanská poradna	25,50	25,50		25,50	25,50
00000309	5...	Sociální koordinátorka	470,00	470,00		470,00	283,10
00000310	5...	Noclehárna	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00

Odbor školství			32 630,34	33 676,02	2 936,01	36 612,03	19 289,52
00000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 640,00	1 640,00	45,00	1 685,00	1 225,16
00000401	5...	MŠ Letná, oprava střechy	250,00	250,00	-90,00	160,00	0,00
00000401	5...	MŠ Letná, dotace MŠMT - kraj	545,53	545,53		545,53	327,31
00000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	560,00	560,00		560,00	420,00
00000402	5...	MŠ Labská, oprava střechy	150,00	150,00	90,00	240,00	0,00
00000402	5...	MŠ Labská, dotace KHK - MŠMT	341,14	341,14		341,14	204,68
00000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	500,00	500,00		500,00	380,00
00000403	5..., 6...	MŠ Jiráskova, výměna vzduchotechniky	50,00	90,00	26,00	116,00	80,00
00000403	5...	MŠ Jiráskova, dotace KHK - MŠMT	302,22	302,22		302,22	181,33
00000404	6121	MŠ Komenského, projekt úpravy topení	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
00000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	800,00	800,00		800,00	600,00
00000404	5...	MŠ Komenského, dar KHK, dotace MŠMT - kraj	381,15	381,15		381,15	228,69
00000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 200,00	2 200,00		2 200,00	1 650,00
00000411	5..., 6...	ZŠ a MŠ Horská, oprava střechy, fasáda ZŠ lesní	220,00	220,00		220,00	0,00
00000411	5...	ZŠ a MŠ Horská, dotace MŠMT - kraj	888,24	960,92		960,92	612,95
00000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 000,00	4 000,00		4 000,00	3 000,00
00000412	5..., 6121	ZŠ nám. Míru, oprava zpevněných ploch, PD kotle, roz. SV a TV, odpadů	300,00	300,00	-150,00	150,00	0,00
00000412	5...	ZŠ nám. Míru, dotace KHK - MŠMT	1 234,88	1 314,88	10,00	1 324,88	813,60
00000414	5331	ZŠ školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 300,00	5 300,00		5 300,00	3 950,00
00000414	5...	ZŠ školní, zateplení vchodu, oprava balkonu a učebny v ŠD	550,00	550,00	150,00	700,00	0,00
00000414	5...	ZŠ školní, dotace KHK MŠMT	1 268,75	1 268,75		1 268,75	761,09
00000415	5...	Hřiště	580,00	580,00	24,00	604,00	277,74
00000415	5..., 6121	Hřiště - skate prvek - žádost ČEZ	650,00	650,00		650,00	0,00
00000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	675,00	675,00		675,00	500,00
00000421	5...	ZUŠ oprava plotu	200,00	200,00		200,00	0,00
00000422	5331	DDM Pelišek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 155,00	1 158,00		1 158,00	870,00
00000422	5...	DDM, dotace KHK - MŠMT	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
00000422	5171	DDM Pelišek, opravy Duky v rámci přík. smlouvy	68,43	68,43		68,43	68,43
00000422	5171, 6121	DDM Pelišek, oprava oken 2. etapa	350,00	350,00		350,00	0,00
00000431	5..., 6121	Gymnázium, optický kabel, opravy	300,00	300,00		300,00	61,19
00000431	5..., 6121	Gymnázium, rekonstrukce hřiště	1 700,00	2 400,00		2 400,00	0,00
00000432	5...	SOŠ a SOU Vrchlabí, oprava parapetů, výměna oken	600,00	600,00		600,00	0,00
00000433	5..., 6...	SŠ Nová Paka, rekonstrukce přístřešku k silu	210,00	210,00		210,00	45,38
00000434	5..., 6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava střechy, protiradonová opatření	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00
00000460	5...	Granty	230,00	230,00		230,00	196,65
00000460	5...	Granty - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2018	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
00000461	5...	Dotace sportovním klubům	2 500,00	2 650,00	139,01	2 789,01	2 650,00
00000461	5...	Dotace sport. klubům - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2018	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
00000462	5...	Nejlepší sportovci	90,00	90,00		90,00	88,06
00000470	5222	MČ Kopretina, dotace na činnost	90,00	90,00		90,00	90,00
00000471	5...	Grant - podpora školství	500,00	500,00		500,00	0,00
00000490	5...	Ost. čin. ve školství a kultuře	100,00	100,00		100,00	7,26

Odbor rozvoje města a územního plánování			78 328,00	93 784,96	-17 350,00	76 434,96	30 162,75
00000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 830,00	2 030,00		2 030,00	1 224,90
00000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,70
00000790	5...	Služby města Vrchlabí	3 400,00	3 400,00		3 400,00	1 222,06
v tom:							
00000790	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 700,00				
00000790	5331	Neinv. příspěvky zřízeným PO - dopr. značení	700,00				
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	4 000,00	4 000,00	500,00	4 500,00	2 890,17
000050072	6119	Územní plán	200,00	200,00		200,00	71,15
000050138	5..., 6...	MěVaK drobné investiční akce	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady	100,00	100,00		100,00	43,56
000050173	5..., 6...	Veřejné osvětlení	1 500,00	1 500,00	500,00	2 000,00	33,88
000050211	5..., 6...	Ul. Krkonošská - Evropské náměstí	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000050221	5..., 6...	Ul. Nerudova - přechod pro chodce	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000050245	5..., 6...	Ul. Kalvárie - II- úsek 1	7 000,00	100,00		100,00	5,99
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00	0,00
000050274	5171	Opravy komunikací	1 000,00	1 000,00		1 000,00	39,95
000050294	5..., 6...	Nábřeží Labská	17 000,00	17 000,00		17 000,00	16 043,36
000050315	5..., 6...	Náměstí Míru	5 000,00	20 000,00	-18 000,00	2 000,00	724,79
000050319	5..., 6...	Cyklostezka I/14 Nádražní - Nerudova	1 000,00	1 000,00	-400,00	600,00	0,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2016	1 248,00	1 248,00		1 248,00	0,00
000050355	5..., 6...	Cyklotrasy	5 000,00	5 500,00		5 500,00	1 878,92
000050250	5..., 6...	Vejsplochy - úpravy rybníka, opatření v krajině	6 000,00	9 800,00		9 800,00	3 053,67
000050362	5..., 6...	Cyklostezka Nábřeží Labská	7 000,00	7 000,00		7 000,00	60,50
000050364	5171	Oprava střechy Nádražní čp. 100	2 500,00	2 500,00	-150,00	2 350,00	1 024,93
000050368	5171	MŠ Jiráskova - zateplení, kotel, okna	1 400,00	1 400,00	50,00	1 450,00	5,37
000050370	5..., 6...	Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice	5 000,00	5 000,00		5 000,00	1 005,63
000050381	5..., 6...	Klášteřínský kostel sv. Augustina - sakristie	650,00	650,00	150,00	800,00	34,20
000050382	5..., 6...	Vejsplochy - aquacentrum	2 000,00	2 000,00		2 000,00	620,97
000050384	5..., 6...	Toalety nám. TGM	1 200,00	2 600,00		2 600,00	78,05
000050385	5..., 6...	Ul. Dělnická - související	250,00	250,00		250,00	0,00
000050391	5...	Územní studie VP Láňov - fin. z dotace	0,00	456,96		456,96	0,00

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Rozpočtové opatření 2/2017	Rozpočet po změnách 2017	Cerpání rozpočtu k 31.7.2017
Majetkový odbor			13 704,00	13 704,00	0,00	13 704,00	6 881,84
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00	700,00		700,00	406,58
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	10 489,00	10 489,00		10 489,00	5 797,16
000000617	5...	Lesní hospodářství	2 215,00	2 215,00		2 215,00	541,18
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00	300,00		300,00	136,92
Odbor životního prostředí			11 480,00	11 530,04	332,59	11 862,63	5 495,55
000000000	5...	Dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	50,04	48,59	98,63	104,74
000000701	5...	Odpady	8 300,00	8 300,00	198,00	8 498,00	4 187,78
000000702	5...	Veřejná zeleň	750,00	750,00	86,00	836,00	404,75
000000703	5331	Kompostárna	1 700,00	1 700,00		1 700,00	500,00
000000709	5...	Revitalizace městského parku	730,00	730,00		730,00	298,28
Finanční odbor			32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	24 778,91
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	14 950,00	14 950,00		14 950,00	10 064,70
000000809	5...	Ostatní činnosti fin. odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	17 800,00	17 800,00		17 800,00	14 714,21
		10 000,00					
Městské jesle			3 397,00	3 397,00	85,00	3 482,00	1 039,19
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	1 916,00				
Městská policie			5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	3 071,86
000001401	5...	Městská policie	5 604,00	5 604,00		5 604,00	3 037,02
000001401		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	4 703,00				
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00	200,00		200,00	34,84
Majetkový odbor - správa budov			31 405,65	31 405,65	0,00	31 405,65	15 356,62
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátky úvěru	340,65	340,65		340,65	340,65
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	23 915,00	23 765,00		23 765,00	14 863,57
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	300,00	300,00		300,00	0,00
000015011	5171	Výměna střešní krytiny – P.J.Safařika 838-840	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,23
000015017	5171	Oprava byt.jednotky č. 10 - Tkalcovská 719	350,00	350,00		350,00	0,00
000015019	5171,6121	Vytvoření nové BJ Slovanská 99	1 000,00	1 000,00		1 000,00	19,36
000015020	5171	Oprava BJ 16/6 Nerudova 1189	300,00	300,00		300,00	35,61
000015022	5171	Oprava kanalizace pod hřštěm u Gymnázia	300,00	450,00		450,00	63,70
000015023	5171	Oprava BJ č. 2 Tkalcovská 719	350,00	350,00		350,00	0,00
000015024	5171	Výměna oken Tkalcovská 719	1 000,00	1 000,00		1 000,00	10,00
000015025	5171	Výměna oken Zámecká 5	250,00	250,00		250,00	10,00
000015026	5171	Fasáda a plot. Nám. Míru 220	300,00	300,00		300,00	13,50
000015028	5171	Fasáda Tyršova 720	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000015029	5171	PENB	500,00	500,00		500,00	0,00
000015030	5171	Výměna RTN	500,00	500,00		500,00	0,00
Část III. Fondy							
Sociální fond			2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	2 094,00
Příjmy			2 094,00	2 094,00		2 094,00	2 094,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 094,00	2 094,00		2 094,00	2 094,00
Výdaje			1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	1 150,61
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	1 995,00	1 995,00		1 995,00	1 150,61
FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí			50,00	50,00	200,00	250,00	0,00
Příjmy			50,00	50,00	200,00	250,00	0,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	200,00	250,00	0,00
Výdaje			325,00	325,00	0,00	325,00	303,92
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	325,00	325,00		325,00	303,92
FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Příjmy			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	0,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00		0,00	0,00
FRR - Školní jídelny			125,00	125,00	0,00	125,00	106,61
Příjmy			125,00	125,00	0,00	125,00	106,61
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	30,00	30,00		30,00	20,68
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	95,00	95,00		95,00	85,93
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00		0,00	0,00

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Rozpočtové opatření 2/2017	Rozpočet po změnách 2017	Cerpání rozpočtu k 31.7.2017
FRR - Krajská školská zařízení							
Příjmy			1 666,38	1 666,38	0,00	1 666,38	1 666,38
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	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	305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00	90,00		90,00	90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00	119,00		119,00	119,00
Výdaje			2 767,09	2 767,09	0,00	2 767,09	557,09
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování	300,00	300,00		300,00	300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00		300,00	0,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování	152,59	152,59		152,59	152,59
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	600,00	600,00		600,00	0,00
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování	45,00	45,00		45,00	45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč.účtům	210,00	210,00		210,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování	59,50	59,50		59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00
FRR - Fond infrastruktury LK							
Příjmy			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 488,47
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	6 000,00	6 000,00		6 000,00	4 488,47
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00		0,00	0,00
FRR - Fond rozvoje bydlení							
Příjmy			343,90	343,90	0,00	343,90	343,20
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	343,90	343,90		343,90	343,20
Výdaje			3,26	3,26	0,00	3,26	1,10
000000000	5141	Úroky vlastní	2,26	2,26		2,26	1,10
000000000	5141	Služby peněžních ústavů	1,00	1,00		1,00	0,00
FRR - Revitalizace centra města							
Příjmy			924,73	924,73	0,00	924,73	0,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	924,73	924,73		924,73	0,00
Část IV. Financování			-3 548,15	13 449,59	-23 925,54	-10 475,95	-26 898,04
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	10 952,67	27 950,41	-23 925,54	4 024,87	-12 397,22
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 321,57	-11 321,57		-11 321,57	-11 321,57
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého přijatého úvěru na ČOV	-2 838,60	-2 838,60		-2 838,60	-2 838,60
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého úvěru SFRB	-340,65	-340,65		-340,65	-340,65
Rekapitulace							
Celkem příjmy			324 020,69	325 278,79	10 657,63	335 936,42	218 337,58
Celkem výdaje			320 472,54	338 728,38	-13 267,91	325 460,47	191 439,54
Běžné výdaje			256 692,54	255 098,38	3 732,09	258 830,47	159 681,29
Kapitálové výdaje			63 780,00	83 630,00	-17 000,00	66 630,00	31 758,25
Saldo příjmů a výdajů			3 548,15	-13 449,59	23 925,54	10 475,95	26 898,04
Celkem financování			-3 548,15	13 449,59	-23 925,54	-10 475,95	-26 898,04

Ve Vrchlabí, dne 6.9.2017
Zpracoval/Bc. Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 8.3.2017.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2017 bylo schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 7.6.2017.

***) Rozpočtové opatření č.2/2017 bylo schváleno na 15. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 6.9.2017.

