



Rozpočet 2022 - konečné čerpání

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po změnách	Čerpání 2022
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			447 380,92	498 471,33	502 417,48
Daňové příjmy			231 270,00	244 340,00	258 618,20
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	34 000,00	34 000,00	35 399,38
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	2 000,00	2 400,00	3 029,41
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	6 000,00	6 000,00	6 734,37
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	45 000,00	45 000,00	50 903,31
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00	12 014,08
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	99 000,00	108 500,00	115 708,24
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00	7 411,02
1341	00000	Poplatek ze psů	260,00	260,00	280,25
1342	00000	Poplatek z pobytu	650,00	820,00	1 026,27
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	240,00	240,00	313,84
1353	00000	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	340,00	340,00	294,50
1361	00000	Správný poplatky	6 100,00	6 100,00	5 962,13
1381,5	00000	Daň z hazardních her	5 500,00	8 500,00	9 497,82
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00	9 700,00	10 016,40
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00	27,18
Nedaňové příjmy			112 000,00	120 093,42	116 099,27
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	25 900,00	29 400,00	33 787,09
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00	1 500,00	1 200,66
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	900,00	900,00	1 033,81
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 000,00	61 000,00	61 149,27
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 100,00	2 100,00	2 669,22
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	1 743,42	1 678,52
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 500,00	23 450,00	14 580,70
Kapitálové příjmy			10 000,00	10 500,00	4 855,62
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00	4 355,62
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	500,00	500,00
Dotace			94 110,92	123 537,91	122 844,39
4111	98008	Neinv.přijaté transfery- volby prezident 2023		109,00	109,00
		Neinv.přijaté transfery- protiradonové opatření SŠSE Nová			
4111	98035	Paka		1 030,80	1 030,77
4111	98043	Neinv.přijaté transfery- kompenzační bonus		796,43	796,42
4111	98187	Neinv.přijaté transfery- volby zastupitelstva obcí 2022		340,00	340,00
		Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní			
4112	00000	správy	25 413,10	25 413,10	25 413,10
4116	13013	Neinv.přijaté dotace ze SR-OP zaměstnanost	0,00	135,00	135,00
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo			
4116	13015	SPOD	0,00	763,89	763,89
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní			
4116	13024	ochranu dětí	0,00	3 582,30	3 582,30
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ÚP noclehárna	0,00	18,14	18,13
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-integrace cizinců		302,10	302,10
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích			
4116	15093	území NP		501,81	501,80
		Neinv.přijaté dotace ze SR- dotace důstojné zázemí peč.			
4116	17016	služby		304,00	304,00
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR- dotace regenerace MPZ		200,00	200,00
4116		Neinv.přijaté dotace ze SR- průtokové dotace pro PO		12 074,16	12 074,16
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00	180,00	176,33
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK - průtokové pro PO	0,00	289,93	289,92
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK - pečovatelská služba	0,00	1 971,35	1 971,35
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK - sociální rehabilitace	0,00	350,00	350,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK - noclehárna	0,00	87,00	87,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	68 637,82	68 953,19	68 263,41
		Investiční přijaté dotace ze SR - dotace důstojné zázemí			
4216	17969	peč. služby		1 092,50	1 092,50
4216	00000	Investiční přijaté dotace ze SR - průtokové dotace pro PO		5 043,21	5 043,21

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022 po změnách	Čerpání 2022
1	2	3	4	5	6
Část II. Výdaje			516 549,28	565 792,45	501 820,81
Kancelář starosty			60 632,00	63 006,20	61 018,59
000000101	5...	JSDH Vrchlábí	365,00	432,00	405,51
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00	59,64
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00	104,07
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00	94,42
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00	4 100,00	3 594,57
		<i>z toho:</i>			
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	<i>3 650,00</i>		
000000106		Zahraniční spolupráce	20,00	20,00	11,34
000000107		Kronika	90,00	90,00	16,20
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	395,00	511,00	503,42
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	250,00	235,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlábí	1 678,00	1 678,00	1 678,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlábí - opravy z fondu	0,00	106,90	106,88
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00	130,00	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	6 812,00	6 812,00	6 812,00
		<i>z toho:</i>			
		<i>Spotřeba energií</i>	<i>3 762,00</i>		
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	<i>650,00</i>		
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	<i>2 250,00</i>		
		<i>Pravidelné revize</i>	<i>150,00</i>		
		Zimní stadion - opravy z fondu		65,00	64,70
000000117	5...	Výbor pro životní prostředí	300,00	780,00	658,90
000000118	5...	Propagace	380,00	300,00	295,47
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	500,00	600,00	600,00
	5...,6...	Dotace oprava rolby, čtyřkolka		700,00	700,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 500,00	1 631,30	1 631,30
		Reg.turistické inform.centrum, inv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		35,00	35,00
000000122	5,,	Reg.turistické inform.centrum, neinv.průtoková dotace	0,00	51,00	51,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	29 620,00	28 220,00	28 220,00
		<i>v tom:</i>			
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	<i>9 500,00</i>		
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	<i>20 120,00</i>		
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	5 250,00	5 250,00	5 250,00
		KD Střelnice, inv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím			
		seďačky	650,00	0,00	0,00
		Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným			
000000125	5331	příspěv.organizacím	2 542,00	2 620,00	2 620,00
000000125	5...,6...	Měst. knihovna, průtoková dotace informační systém	0,00	140,00	140,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 500,00	3 500,00	3 500,00
000000191	5...	Revitalizace parku Harta		0,00	0,00
000000193	5...	Vrchlábí a Kowary - napříč generacemi	90,00	90,00	45,04
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	4 100,00	4 484,00	3 456,13
		<i>z toho:</i>			
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	<i>1 095,00</i>		

Městský úřad			75 025,00	75 912,00	72 999,82
000000201		Městský úřad	67 600,00	66 818,00	65 888,57
		<i>z toho:</i>			
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	<i>41 500,00</i>		
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>800,00</i>		
000000201	5031	<i>Pov.pojistné na soc.zab...</i>	<i>9 975,00</i>		
000000201	5032	<i>Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.</i>	<i>3 591,00</i>		
000000201	5137	<i>DHDM</i>	<i>280,00</i>		
000000201	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>500,00</i>		
000000201	5153	<i>Plyn</i>	<i>1 200,00</i>		
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>900,00</i>		
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>200,00</i>		
000000201	5161	<i>Služby pošt</i>	<i>800,00</i>		
000000201	5162	<i>Služby telekom. a radiokom.</i>	<i>380,00</i>		
000000201	5164	<i>Nájemné</i>	<i>165,00</i>		
000000201	5166	<i>Konzultační,poradenské a právní služby</i>	<i>300,00</i>		
000000201	5167	<i>Služby školení a vzdělávání</i>	<i>510,00</i>		
000000201	5169	<i>Nákup ostatních služeb</i>	<i>1 000,00</i>		
000000201	5171	<i>Opravy a udržování</i>	<i>420,00</i>		
000000201	5173	<i>Cestovné (tuzem.i zahranič.)</i>	<i>200,00</i>		
000000201	5179	<i>Ostatní nákupy j.n.</i>	<i>450,00</i>		
000000201	5342	<i>Převody FKSP a SF obcí, krajů</i>	<i>2 100,00</i>		
000000203	5...	Radnice	1 505,00	1 605,00	965,42
		<i>z toho:</i>			
000000203	5152	<i>Teplo</i>	<i>600,00</i>		
000000203	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>900,00</i>		

00000203	5171	Opravy a udržování	200,00			
00000204	5...	Trutnov		40,00	40,00	26,79
00000205	5...	Informatika		4 900,00	5 900,00	5 136,88
		z toho:				
00000205	5137	DHDM	150,00			
00000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 950,00			
00000205	6111	3. fáze obnovy agendových systémů úřadu	2 000,00			
00000206	5...	Klášter sv. Augustina		280,00	280,00	155,48
00000207	5...	Volby			519,00	387,79
00000208	5...	Škodné události		100,00	150,00	111,58
00020004	5...	Úprava prostor přízemí zámku		600,00	600,00	327,31

Sociální a zdravotní odbor			1 202,00	1 203,00	1 163,06
00000302	5223	Diakonie	360,00	360,00	360,00
00000303	5...	Klub seniorů	70,00	71,00	70,98
00000304	5222	Centrum psychologické podpory	200,00	200,00	200,00
00000308	5...	Občanská poradna	30,00	30,00	30,00
00000309	5...	Sociální koordinátorka	457,00	457,00	417,08
00000311	5...	Domácí hospic	30,00	30,00	30,00
00000312	5...	RIAPS	50,00	50,00	50,00
00000313	5...	Potravinová banka	5,00	5,00	5,00

Odbor školství			39 104,78	57 785,75	49 585,83
00000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 900,00	1 900,00	1 900,00
00000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	650,00	650,00	650,00
00000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	560,00	560,00	560,00
00000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	920,00	920,00	920,00
00000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	2 700,00	2 700,00	2 700,00
00000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	4 900,00	4 900,00	4 900,00
00000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	1 891,00	1 891,00	1 416,09
00000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	5 600,00	5 610,00	5 610,00
00000414	5...	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc	1 425,00	1 425,00	1 425,00
00000415	5...	Hřiště	850,00	850,00	827,10
00000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	825,00	825,00	825,00
00000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 455,00	1 455,00	1 455,00
00000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,44	68,44	68,43
00000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium	450,00	450,00	304,16
00000432	5...,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí	500,00	620,00	601,37
00000433	5...,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí	300,00	300,00	232,74
00000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská	600,00	600,00	487,58
00000460	5...	Granty - program 2022	380,00	380,00	380,00
00000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2022	2 650,00	2 900,00	2 900,00
00000462	5...	Nejlepší sportovci	110,00	110,00	100,24
00000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost	95,00	95,00	95,00
00000471	5...	Grant - podpora školství	600,00	600,00	436,17
00000480	5...	Angličtina do škol	400,00	400,00	261,83
000040017	5...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - fasáda	900,00	820,00	819,61
000040026	5...	MŠ Letná - zvěštní šaten	1 600,00	1 600,00	340,60
000040033	6...	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava	1 000,00	900,00	0,00
000040041	6...	ZŠ nám. Míru - projekt toalety	1 000,00	1 350,00	100,43
000040042	6...	DDM - opravy domeček	300,00	550,00	542,13
000040043	6...	ZUŠ - oprava oken	400,00	400,00	174,00
000040045	6...	MŠ Letná - výměna rozvaděče	100,00	40,00	0,00
000040046	6...	MŠ Labská - připojení teplé vody na kotel	100,00	110,00	109,04
000040047	6...	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady	250,00	250,00	30,25
000040048	6...	MŠ Dělnická opravy střechy projekt	100,00	100,00	0,00
000040049	6...	MŠ Horská opravy střechy	350,00	354,90	351,90
000040050	6...	ZŠ Školní výměna rozvodů	500,00	500,00	284,09
000040051	6...	DDM Pelíšek oprava atiky ul. Husova	100,00	50,00	49,79
000040052	6...	DDM Pelíšek výměna kotle	2 000,00	2 000,00	3,00
000040053	6...	Hřiště Zátopen - mantinely na florbal	200,00	227,00	226,71
000040054	5331	Zahrady vrchlabských škol	200,00	200,00	200,00
000040056	6...	ZŠ a MŠ Horská - dopojení odpadů na kanalizaci	0,00	90,00	73,57
000040057	6...	ZŠ Školní - PD - rekonstrukce spojovacích krčků, CF5		100,00	0,00
000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00	17 216,31	17 216,29
000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	75,34	0,00	0,00
00000489	5...	Zajištění energií pro školské budovy		700,00	0,31
00000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	18,10	8,40

Odbor rozvoje města a územního plánování			237 750,00	263 190,00	236 831,81
00000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	2 900,00	2 900,00	2 659,47
00000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	2 000,00	2 390,00	1 815,16
00000790	5...	Služby města Vrchlabí v tom:	2 700,00	6 700,00	6 700,00
00000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 000,00		
00000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení	700,00		
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	5 000,00	6 500,00	3 083,60
000050072	6119	Územní plán	200,00	300,00	197,99
000050172	6119	Územně-analytické podklady	50,00	50,00	49,90
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení	250,00	250,00	155,93
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00	37,44
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	200,00	200,00	135,52
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	182 000,00	185 000,00	173 085,07
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ	1 000,00	1 000,00	617,80
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura	2 000,00	2 000,00	811,31
000050454	5...,6...	Ulice Krkonošská II etapa	3 000,00	4 900,00	3 684,94
000050481	5...,6...	Gymnázium - Dukla připojení na CZT	4 000,00	9 000,00	8 927,78
000050367	5...,6...	Pílský potok - protipovodňové opatření	4 500,00	3 500,00	3 488,51
000050472	5...,6...	Kaplička sv. Jana Nepomuckého Hořejší Vrchlabí	1 000,00	1 950,00	1 858,79
000050342	5...,6...	Běžecské tratě - dokončení	1 500,00	2 000,00	1 999,98
000050445	5...,6...	Vodovodní přívaděč LK II. etapa	0,00	850,00	813,66
000050446	5...,6...	Ulice Pražská - oprava vodovodu	10 000,00	8 210,00	8 180,03
000050456	5...,6...	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina		500,00	0,00
000050479	5...,6...	Ulice Lánovská - oprava vodovodu	3 100,00	2 800,00	2 728,01
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	9 300,00	10 080,00	7 260,41
000050449	5...,6...	Ulice Valteřická - přechod	2 000,00	2 000,00	87,28
000050468	5...,6...	Schody sv. Augustin	1 000,00	60,00	40,13
000050420	5...,6...	LK Školní - komunikace, vodovod		8 600,00	8 413,10
000050483	5...,6...	Oprava pomníku padlých - městský park		100,00	0,00
000050488	5...,6...	Aquacentrum fotovoltaika střecha		700,00	0,00
000050489	5...,6...	Revitalizace parku v Hartě		600,00	0,00

Majetkový odbor			18 120,00	20 070,00	14 378,04
00000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	10 500,00	8 420,00	5 918,73
00000614	5...	Městský hřbitov	120,00	120,00	62,80
00000615	5...	Autokemp Vejsplachy	230,00	230,00	217,59
00000617	5...	Lesní hospodářství	1 800,00	4 880,00	4 831,48
00000618	5...	Likvidace škod na majetku	750,00	750,00	176,38
00000619	5...	Opravy KD Střelnice	500,00	1 450,00	1 393,95
00000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	220,00	220,00	185,99
00000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup	1 500,00	1 500,00	1 238,28
000060012	5...	lékař	2 000,00	2 000,00	0,00
000060013	5...	Kino čp. 270 oprava střechy	500,00	500,00	352,84

Odbor životního prostředí			13 800,00	14 230,00	14 037,57
00000701	5...	Odpady	11 300,00	11 300,00	11 122,69
00000702	5...	Veřejná zeleň	1 100,00	1 170,00	1 162,10
00000703	5331	Kompostárna	1 400,00	1 400,00	1 400,00
00000706	5169	Lesní hospodářské osnovy		360,00	352,78

Finanční odbor			1 200,00	1 480,00	-3 433,46
00000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 200,00	11 480,00	11 462,27
00000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	-10 000,00	-10 000,00	-14 895,73
			15 000,00		

Správní odbor			240,00	240,00	121,06
00000901	5...	Občanské záležitosti	240,00	240,00	121,06

Městské jesle			4 650,00	4 650,00	4 046,51
00000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	3 300,00		

Pečovatelská služba			11 735,00	11 765,00	10 947,76
000001301	5...	Pečovatelská služba	8 300,00	8 330,00	8 101,75
000001302	5...	Sociální rehabilitace	1 550,00	1 550,00	1 182,04
000001303	5...	Sociální bydlení	410,00	410,00	244,41
000001304	6...	Sociální přenocování	360,00	360,00	305,54
000013001	6...	Projekt IROP auto + další	1 115,00	1 115,00	1 114,02

Městská policie			8 485,00	8 485,00	7 749,28
000001401	5...	Městská policie z toho:	7 390,00	7 390,00	6 737,29
000001401		Osobní náklady vč.pojistného	5 250,00		
000001402	5...	Parkovací automaty	215,00	215,00	136,04
000014021	6...	Výměna 1 ks parkovacího automatu	200,00	200,00	195,95
000014022	6...	Služební vozidlo	680,00	680,00	680,00

Majetkový odbor - správa budov			44 605,50	43 775,50	32 374,94
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	28 295,50	28 295,50	22 553,67
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	350,00	350,00	336,34
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	2 700,00	0,00	0,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	2 000,00	2 000,00	1 951,66
000015026	5171,6121	Fasáda + okna nám. Míru 220	1 750,00	2 700,00	2 110,58
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 700,00	1 700,00	378,72
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v BJ	1 500,00	1 800,00	1 746,51
000015042	5171,6121	2 BJ Vančurova 407 rekonstrukce	1 000,00	1 000,00	991,25
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	950,00	950,00	391,89
000015055	5171,6121	Oprava střechy, výměna oken čp. 233	700,00	700,00	620,63
000015056	5171,6121	Přípojka kanalizace k objektu Poštovní 103	600,00	900,00	674,57
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	1 600,00	1 600,00	0,00
000015036	5171,6121	Oprava fasády čp. 719	550,00	550,00	0,00
000015049	5171,6121	Výměna požárního vodovodu 1184 - 1186	250,00	450,00	112,62
000015054	5171,6121	Nám. Míru čp. 226 oprava povrchu dvoru, oplocení	660,00	660,00	506,50
000015058	5171,6121	Výměna oken DPS 1343		120,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond					
Příjmy			2 900,00	2 900,00	2 837,03
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 900,00	2 900,00	2 837,03
Výdaje			3 100,00	3 100,00	3 027,72
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	3 100,00	3 100,00	3 027,72

FRR - Fond pomoci					
Příjmy			500,00	550,00	550,00
000000000	2321	Fond rozvoje, dary	500,00	550,00	550,00
Výdaje			877,90	927,90	585,83
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	877,90	927,90	585,83

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí					
Příjmy			50,00	50,00	50,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	50,00
Výdaje			0,00	53,50	53,47
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	53,50	53,47

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí					
Příjmy			50,00	50,00	50,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	50,00
Výdaje			0,00	91,87	88,34
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	91,87	88,34

FRR - Školní jídelny					
Příjmy			100,00	110,00	120,59
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	30,00	40,00	36,60
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	70,00	70,00	83,99
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00	0,00

FRR - Krajská školská zařízení					
Příjmy			1 666,38	1 666,38	1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20	1 152,20
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18	305,18	305,18
000000432	2...	pronáj.ost.nemovitostí	90,00	90,00	90,00
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00	119,00	119,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	2 407,09	2 527,09	2 182,94
Výdaje					
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	450,00	450,00	304,16
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59	152,59	152,59
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	620,00	601,37
000000432	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00	45,00	45,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00	232,74
000000433	5345				
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50	59,50
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	600,00	600,00	487,58

FRR - Fond infrastruktury LK					
Příjmy			1 000,00	1 000,00	70,02
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	1 000,00	70,02
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			895,00	895,00	819,68
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	895,00	895,00	819,68
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00

FRR - Fond bazén					
Příjmy			0,00	0,00	0,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00
Výdaje			65 909,92	65 909,92	65 909,92
000000000	5345	Převody z rozpočtových účtů	65 909,92	65 909,92	65 909,92

Část IV. Financování			134 301,89	127 025,09	65 087,85
000000000	8115	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	144 525,36	137 248,56	76 363,65
000000001	8901				-1 052,33
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 223,47	-10 223,47	-10 223,47

Rekapitulace					
Celkem příjmy			454 542,30	500 007,78	508 581,18
Celkem výdaje			588 844,19	634 676,82	573 669,03
Běžné výdaje			294 264,19	319 266,82	312 247,35
Kapitálové výdaje a zásadní opravy			294 580,00	315 410,00	261 421,68
Saldo příjmů a výdajů			-134 301,89	-134 669,04	-65 087,85
Celkem financování			134 301,89	134 669,04	65 087,85

Ve Vrchlabí, dne 13. 2. 2023
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová