



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

Čerpání rozpočtu 2018
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Skutečnost 2018
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			381 376,06	412 158,73	398 855,95
Daňové			201 280,00	201 360,00	208 904,36
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	39 500,00	39 500,00	43 019,14
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečné činných	1 200,00	1 200,00	939,19
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 200,00	3 200,00	3 711,38
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	35 000,00	35 000,00	34 082,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00	13 251,17
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	75 000,00	75 000,00	83 852,54
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700,00	6 700,00	6 754,31
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00	272,60
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	900,00	900,00	926,43
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	380,00	380,00	306,92
1353	00000	Příjmy za zkoušky-fidič.oprav.	200,00	200,00	193,80
1359	00000	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	120,00	120,00	0,00
1361	00000	Správní poplatky	7 100,00	7 100,00	6 988,78
1381	00000	Převod daně dle § 7 odst. 1pis. b) a 4 pis.b) z.č. 187/2016 Sb	7 000,00	7 000,00	4 916,59
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00	9 700,00	9 618,84
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	0,00	80,00	70,67
Nedaňové			92 300,00	93 641,79	89 155,87
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	22 000,00	22 000,00	19 834,71
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00	1 500,00	1 296,95
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	500,00	500,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00	700,00	1 145,01
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	58 000,00	58 000,00	59 956,73
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 950,00	2 950,00	2 269,96
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	774,64	774,65
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 150,00	7 217,15	3 377,86
Kapitálové			5 000,00	10 229,25	7 310,05
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	5 000,00	5 000,00	2 080,80
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	850,00	850,00
3202	00000	Příjmy z prodeje obchodního podílu	0,00	4 379,25	4 379,25
Dotace			82 796,06	106 927,69	93 485,67
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR- na volby prezidenta 2018	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
4111	98187	Neinv.přijaté dotace ze SR- na volby Komunální volby 2018		315,00	315,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	20 944,70	20 944,70	20 944,70
4113	90190	Neinv.přijaté dotace ze SF-dotace na Městský park	75,48	75,48	75,48
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	2 890,00	2 890,00	2 890,00
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí - doplatek 2017	0,00	75,88	75,88
4116	13013	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace od ÚP - noclehárna	0,00	205,00	205,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce	0,00	743,99	743,98
4116	14004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace JSDH		22,68	22,68
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hosp. v lesích na území KRNPAP		16,47	16,47
4116	15291	Neinv.přijaté dotace ze SR-kompenzace ztrát na území KRNPAP		42,85	42,85
4116	22009	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Zavedení EMS a Analýza EPC		350,00	350,00
4116	29008	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	200,00	0,00
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ekologické technologie		8,39	8,39
4116	33063	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony - PO	0,00	9 653,86	9 653,85
4116	33163	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Prevence rizikového chov. - PO	0,00	149,82	149,81
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace měst. pam. zona		504,00	504,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00	71,00	59,52
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace průtokové pro PO		315,70	315,70
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu	0,00	1 426,05	1 426,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na soc. rehabilitaci	0,00	45,46	45,41
4122	13014	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-obědy do škol		390,50	390,50
4123	00000	Mezinárodního visehradského fondu - doplatek	0,00	65,02	65,02
4133	00000	Převody z vl.reservních fondů	11 065,44	11 369,98	8 984,46
4216	00000	Neinv.přijaté dotace zprostředkovaná obcí Lánov		411,27	411,27
4213	90578	Inv.přijaté dotace ze SF-dotace elektromobil	20,00	20,00	20,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-dotace cyklostezky		993,00	0,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-podpora obcí na území NP - úprava vody	0,00	3 690,00	0,00
4216	17968	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace Cyklostezka Lánovská SR		242,51	242,51

4216	17969	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace Cyklostezka Lánovská EU		4 122,66	4 122,66
4216	15974	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace úpravna vody	47 245,63	47 071,61	40 909,72

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2018	Rozpočet po změnách 2018	Rozpočet 2019
1	2	3		4	5	6
Cást II. Výdaje				409 325,51	437 942,78	394 651,29
Kancelář starosty				52 302,00	52 196,94	48 497,67
00000101	5...	JSDH Vrchlabí		210,00	210,00	200,26
00000103	5...	Partnerská komise Polsko		70,00	70,00	65,12
00000103	5...	Partnerská komise Trouville		170,00	170,00	149,15
00000104	5...	Partnerská komise Baunatal		170,00	170,00	164,49
00000105	5...	Zastupitelstvo		4 100,00	4 100,00	3 683,42
		<i>z toho:</i>				
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného Kronika</i>	3 300,00			
00000107				90,00	90,00	87,93
00000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		150,00	150,00	146,85
00000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	222,70	222,70
00000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 495,00	1 495,00	1 495,00
	6...	Rozšíření ozvučení areálu		100,00	100,00	99,86
00000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		130,00	130,00	130,00
00000113	5...	Zimní stadion - provoz		4 960,00	4 839,24	4 839,24
		<i>z toho:</i>				
		<i>Spotřeba energií</i>	2 060,00			
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	650,00			
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	2 100,00			
		<i>Pravidelné revize</i>	150,00			
00000113		<i>Rekonstrukce kuchyně z fondu oprav</i>			117,00	116,53
00000118	5...	Propagace		180,00	180,00	142,65
00000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		450,00	450,00	450,00
00000121		Dar na spolufinancování nákupu sněžného děla			250,00	250,00
00000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		731,00	731,00	731,00
	5...	Reg.turistické inform.centrum, převod dotace			39,00	39,00
00000123		Správa města		24 100,00	23 300,00	22 000,00
		<i>v tom:</i>				
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	5 000,00			
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	#####			
00000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		3 765,00	4 065,00	4 065,00
00000124	51..	Opravy střešy, zadního vchodu		250,00	200,00	114,05
00000125	5331	Měst.knihovna, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		2 281,00	2 281,00	2 281,00
00000125	5...	Měst.knihovna, spotř.energií,ost.služby,opravy		200,00	200,00	172,44
00000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		8 500,00	8 637,00	6 851,98
		<i>z toho:</i>				
00000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	6 270,46			

Městský úřad				60 722,01	61 718,20	60 490,68
00000201		Městský úřad		57 200,00	57 060,00	56 115,65
		<i>z toho:</i>				
00000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	#####			
00000201	5021	Ostatní osobní výdaje	800,00			
00000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	9 125,00			
00000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 160,00			
00000201	5137	DHDM	280,00			
00000201	5139	Nákup materiálu j.n.	648,00			
00000201	5153	Plyn	580,00			
00000201	5154	Elektrická energie	330,00			
00000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	125,00			
00000201	5161	Služby pošt	690,00			
00000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	380,00			
00000201	5164	Nájemné	140,00			
00000201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300,00			
00000201	5167	Služby školení a vzdělávání	510,00			
00000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00			
00000201	5171	Opravy a udržování	420,00			
00000201	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	135,00			
00000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	428,00			
00000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 650,00			
00000203	5...	Radnice		1 112,00	1 222,00	1 212,67
		<i>z toho:</i>				
00000203	5152	Teplo	390,00			
00000203	5154	Elektrická energie	500,00			
00000203	5171	Opravy a udržování	100,00			
00000204	5...	Trutnov		27,20	28,20	25,27
00000205	5...	Informatika		1 745,00	2 025,00	1 989,30
		<i>z toho:</i>				
00000205	5137	DHDM	80,00			
00000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 100,00			
00000205	5172	Programové vybavení	450,00			
00000206	5...	Klášter sv. Augustina		143,00	193,00	192,22
00000207	5...	Volby Senát 2018, Prezident 2018, Zastupitelstvo 2018		494,81	990,00	955,57
00000208	5...	Skodné údlosti			200,00	0,00

Sociální a občanské záležitosti			8 024,50	8 505,00	7 782,82
00000301	5...	Občanské záležitosti			
00000302	5223	Diakonie	220,00	220,00	189,73
00000303	5...	Klub seniorů	300,00	300,00	300,00
00000304	5222	Centrum psychologické podpory	60,00	60,00	59,98
00000305	5...	Pečovatelská služba	138,50	145,00	145,00
00000306	5...	Sociální rehabilitace	5 300,00	5 636,00	5 486,47
00000307	5...	Sociální bydlení	966,00	924,00	634,73
00000308	5...	Občanská poradna	300,00	300,00	102,48
00000309	5...	Sociální koordinátorka	30,00	30,00	30,00
00000310	5...	Noclehárna	520,00	520,00	478,32
00000311	5...	Domácí hospic	110,00	290,00	276,11
00000312	5...	RIAPS	30,00	30,00	30,00
			50,00	50,00	50,00

Odbor školství			29 109,00	43 187,37	37 507,63
00000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 730,00	1 730,00	1 730,00
00000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	560,00	560,00	560,00
00000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500,00	500,00	500,00
00000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800,00	800,00	800,00
00000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200,00	2 200,00	2 200,00
00000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 050,00	4 050,00	4 050,00
00000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 200,00	5 200,00	5 200,00
00000415	5...	Hřiště	620,00	635,00	560,47
00000415	5...,6121	Hřiště - umělá tráva, herní prvek školní	1 150,00	1 150,00	1 133,77
00000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	675,00	675,00	675,00
00000422	5331	DDM Pelišek, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 155,00	1 155,00	1 155,00
00000422	5171	DDM Pelišek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	69,00	69,00	68,43
00000431	5...,6121	Gymnázium, optický kabel, opravy	950,00	950,00	354,25
00000432	5...	SOŠ a SOU Vrchlábí, oprava parapetů, výměna oken	600,00	800,00	747,46
00000433	5...,6...	SŠ Nová Paka, rekonstrukce přístřešku k silu	500,00	0,00	0,00
00000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava střechy, protiradonová opatření	1 465,00	1 965,00	493,00
00000460	5...	Granty - program 2018	230,00	230,00	230,00
00000460	5...	Granty - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2019	230,00	230,00	0,00
00000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2018	2 650,00	2 770,76	2 770,76
00000461	5...	Dotace sport. klubům - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2019	0,00	2 650,00	0,00
00000462	5...	Nejlepší sportovci	90,00	90,00	89,92
00000470	5...	MC Koptetina, dotace na činnost, malování	95,00	130,00	126,03
00000471	5...	Grant - podpora školství	500,00	500,00	500,00
000040001	6...	ŠJ Školní - nákup kotle	0,00	181,50	121,00
000040002	5...	MŠ Labská - fasáda	1 400,00	1 550,00	1 425,56
000040003	5...	MŠ Jiráskova - oprava plotu	50,00	0,00	0,00
000040004	5...	ZŠ a MŠ Horská - fasáda Lesní	200,00	120,00	98,46
000040005	5...	MŠ Dělnická oprava plotu	150,00	150,00	148,77
000040006	5...	ZŠ náměstí Míru - oprava zpevněných ploch	300,00	200,00	187,09
000040007	6...	ZŠ Školní - rekonstrukce sociálního zařízení	500,00	600,00	497,27
000040008	5...	ZUŠ oprava plotu	200,00	200,00	0,00
000040009	6...	DDM okna - 3. etapa	420,00	440,00	403,11
000004....	5...	Převody dotací školských PO	0,00	10 470,91	10 470,87
000004....	5...	Vratky dotací školským PO		190,20	190,20
00000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	45,00	21,21

Odbor rozvoje města a územního plánování			163 600,00	189 723,27	174 221,23
00000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	2 200,00	2 300,00	2 275,38
00000599	5...,6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	1 800,00	2 600,00	1 775,97
00000790	5...	Služby města Vrchlábí	2 700,00	4 200,00	3 727,00
		<i>v tom:</i>			
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	5 000,00	2 417,19
000050072	6119	Územní plán	650,00	350,00	3,48
000050329	5...,6...	RD LK JIH	2 500,00	2 500,00	2 435,37
000050138	5...,6...	MěVaK drobné investiční akce	500,00	560,00	531,39
000050172	6119	Územně-analytické podklady	100,00	100,00	72,48
000050173	5...,6...	Veřejné osvětlení	2 000,00	2 450,00	2 027,37
000050221	5...,6...	Ul. Nerudova - přechod pro chodce	2 000,00	3 035,00	2 972,77
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00	26,86
000050274	5171	Opravy komunikací	1 000,00	3 200,00	2 295,79
000050315	5...,6...	Náměstí Míru	37 000,00	41 500,00	40 518,04
000050405	5...,6...	Cyklostezka Lánovská	2 800,00	100,00	0,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2018	1 100,00	1 100,00	940,27
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	3 600,00	4 000,00	2 130,48
000050250	5...,6...	Vejsplachy - úpravy rybníka, opatření v krajině	7 800,00	8 140,00	7 319,05
000050366	5...,6...	ZŠ nám Míru	200,00	200,00	60,00
000050383	5171	MŠ Komenského	3 000,00	4 100,00	3 719,44
000050370	5...,6...	Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice	69 000,00	86 777,00	86 744,32
000050415	5...,6...	Ul. Luční 1. etapa	3 500,00	100,00	29,04
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	1 000,00	2 200,00	49,69
000050385	5...,6...	ul. Dělnická související	100,00	180,00	72,33
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	8 000,00	8 000,00	7 126,51
000050391	5...,6...	Územní studie Lánov, vrácení zálohy ve výši dotace	0,00	811,27	807,72
000050410	5...,6...	Lávka Gendorf V 32	3 000,00	300,00	194,33
000050411	5...,6...	Lávka u Kina V 33	3 000,00	5670,00	3 948,96
000050433	5...,6...	Mostek u Ostrůvku		200,00	0,00

Majetkový odbor			8 081,00	9 025,00	4 166,82
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti			
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	700,00	700,00	606,90
000000614	5...	Městský hřbitov	4 819,00	4 669,00	1 363,90
000000617	5...	Lesní hospodářství	100,00	240,00	96,48
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	2 162,00	2 162,00	1 256,97
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	300,00	450,00	342,57
				804,00	500,00

Odbor životního prostředí			11 140,00	11 730,00	11 493,78
000000000	5...	Dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	200,00	0,00
000000701	5...	Odpady	8 790,00	8 910,00	8 899,22
000000702	5...	Veřejná zeleň	850,00	920,00	894,56
000000703	5331	Kompostárna	1 500,00	1 700,00	1 700,00

Finanční odbor			33 800,00	19 310,00	14 960,81
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	11 640,12
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	3 320,69
		#####			

Městské jesle			4 146,00	4 146,00	3 741,59
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	2 889,00		

Městská policie			6 350,00	6 350,00	5 956,49
000001401	5...	Městská policie	6 150,00	6 150,00	5 850,12
000001401		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	4 625,00		
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00	200,00	106,37

Majetkový odbor - správa budov			32 051,00	32 051,00	25 831,77
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	24 146,00	24 196,00	19 221,98
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	300,00	300,00	75,00
000015011	5171	Výměna střešní krytiny – P.J.Šafaříka 838-840	3 500,00	2 900,00	2 838,24
000015017	5171	Oprava byt.jednotky č. 10 - Tkalcovská 719	500,00	380,00	378,57
000015023	5171	Oprava BJ č. 2 Tkalcovská 719	500,00	420,00	418,26
000015024	5171	Výměna oken Tkalcovská 719	1 500,00	1 500,00	1 354,49
000015028	5171	Fasáda Tyršova 720	1 220,00	1 220,00	1 160,25
000015031	5171,6121	Rekonstrukce bytu 1/1 Krkonošská 22	385,00	535,00	384,98
000015032	5171,6121	Rekonstrukce 2. NP Lánovská 602 - noclehárna, soc. rehab.		600,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond					
Příjmy					
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 190,00	2 350,00	2 337,39
Výdaje					
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	2 150,00	2 150,00	2 005,58
			2 150,00	2 150,00	2 005,58

FRR - Fond rozvoje města Vrchlabí					
Příjmy					
000000000	2329	Fond rozvoje, Převody z rozpočtových účtů	0,00	147,20	138,70
Výdaje					
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí					
Příjmy					
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	170,00	170,00
Výdaje					
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	104,54	104,53
			0,00	104,54	104,53

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí					
Příjmy					
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	50,00
Výdaje					
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	82,65	82,65	82,53
			82,65	82,65	82,53

FRR - Školní jídelny					
Příjmy					
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	170,00	170,00	135,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	40,00	40,00	31,60
Výdaje					
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	130,00	130,00	103,40
			150,00	150,00	100,00
			150,00	150,00	100,00

FRR - Krajská školská zařízení						
Příjmy						
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitosti		1 666,38	1 666,38	1 666,38
000000432	2...	SOU a SOŠ Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitosti		1 152,20	1 152,20	1 152,20
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitosti		305,18	305,18	305,18
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská, Příj.z pronáj.ost.nemovitosti		90,00	90,00	90,00
Výdaje						
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva		119,00	119,00	119,00
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva		4 072,09	4 272,09	2 151,80
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům		300,00	300,00	300,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva		950,00	950,00	354,25
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům		152,59	152,59	152,59
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování - přík. smlouva		600,00	800,00	747,46
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč.účtům		45,00	45,00	45,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva		500,00	0,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva		59,50	59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům		1 465,00	1 965,00	493,00

FRR - Fond infrastruktury LK						
Příjmy						
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 720,22
Výdaje						
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům		3 000,00	3 000,00	3 720,22
				2 500,00	2 500,00	2 284,90
				2 500,00	2 500,00	2 284,90

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

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

Část IV. Financování						
				28 595,14	26 307,08	-6 875,68
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ		39 917,14	37 629,08	5 054,78
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL		-11 322,00	-11 322,00	-11 322,00
000000000	8901	Doučtování DPH				-608,46

Rekapitulace						
Celkem příjmy				394 502,90	425 712,77	413 074,10
Celkem výdaje				423 098,04	452 019,85	406 198,42
Běžné výdaje				265 098,04	273 019,85	241 384,58
Kapitálové výdaje				158 000,00	179 000,00	164 813,84
Saldo příjmů a výdajů				-28 595,14	-26 307,08	6 875,68
Celkem financování				28 595,14	26 307,08	-6 875,68

Ve Vrchlabí, dne 9.5.2019
Zpracoval: Ing. Zapadlová