



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

Rozpočtové opatření 1/2022

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2022	RO 1	Rozpočet 2022 po změnách
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			447 380,92	534,00	447 914,92
Daňové			231 270,00	0,00	231 270,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	34 000,00		34 000,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	2 000,00		2 000,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	6 000,00		6 000,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	45 000,00		45 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00		15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	99 000,00		99 000,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00		7 400,00
1341	00000	Poplatek ze psů	260,00		260,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	650,00		650,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	240,00		240,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.oprav.	340,00		340,00
1361	00000	Správní poplatky	6 100,00		6 100,00
1381	00000	Daň z hazardních her	5 500,00		5 500,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00		9 700,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00		80,00
Nedaňové			112 000,00	534,00	112 534,00
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	25 900,00		25 900,00
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	900,00		900,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 000,00		61 000,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 100,00		2 100,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	534,00	634,00
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 500,00		20 500,00
Kapitálové			10 000,00	0,00	10 000,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00		10 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00		0,00
Dotace			94 110,92	0,00	94 110,92
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 413,10		25 413,10
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	68 637,82		68 637,82
Část II. Výdaje			516 549,28	534,00	517 083,28
Kancelář starosty			60 632,00	534,00	61 166,00
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	365,00		365,00
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>	<i>3 650,00</i>		
000000106		Zahraniční spolupráce	20,00		20,00
000000107		Kronika	90,00		90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	395,00		395,00
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00		200,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 678,00		1 678,00

000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		130,00		130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz		6 812,00		6 812,00
		<i>z toho:</i>				
		<i>Spotřeba energií</i>	3 762,00			
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	650,00			
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	2 250,00			
		<i>Pravidelné revize</i>	150,00			
000000117	5...	Výbor pro životní prostředí		300,00	150,00	450,00
000000118	5...	Propagace		380,00		380,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		500,00		500,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 500,00		1 500,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		29 620,00		29 620,00
		<i>v tom:</i>				
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	9 500,00			
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	20 120,00			
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		5 250,00		5 250,00
		KD Střelnice, inv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím sedačky		650,00		650,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 542,00		2 542,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 500,00		1 500,00
000000193	5...	Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi		90,00		90,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		4 100,00	384,00	4 484,00
		<i>z toho:</i>				
000000199	5344	Převody do fondů	1 095,00			

Městský úřad			75 025,00	0,00	75 025,00
000000201		Městský úřad			
		<i>z toho:</i>	67 600,00		67 600,00
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	41 500,00		
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>	1 200,00		
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	900,00		
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	200,00		
000000201	5161	<i>Služby pošt</i>	800,00		
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>	2 100,00		
000000203	5...	Radnice		1 505,00	1 505,00
		<i>z toho:</i>			
000000203	5152	<i>Teplo</i>	600,00		
000000203	5154	<i>Elektrická energie</i>	900,00		
000000203	5171	<i>Opravy a udržování</i>	200,00		
000000204	5...	Trutnov		40,00	40,00
000000205	5...	Informatika		4 900,00	4 900,00
		<i>z toho:</i>			
000000205	5137	<i>DHDM</i>	150,00		
000000205	5168	<i>Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi</i>	1 950,00		
000000205	6111	<i>3. fáze obnovy agendových systémů úřadu</i>	2 000,00		
000000206	5...	Kláster sv. Augustina		280,00	280,00
000000208	5...	Škodné údalosti		100,00	100,00
000020004	5...	Úprava prostor přízemí zámku		600,00	600,00

Sociální a zdravotní odbor			1 202,00	0,00	1 202,00
000000302	5223	Diakonie	360,00		360,00
000000303	5...	Klub seniorů	70,00		70,00
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	200,00		200,00
000000308	5...	Občanská poradna	30,00		30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	457,00		457,00
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			39 104,78	0,00	39 104,78
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 900,00		1 900,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	650,00		650,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	560,00		560,00
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	920,00		920,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	2 700,00		2 700,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	4 900,00		4 900,00

000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	1 891,00		1 891,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 600,00		5 600,00
000000414	5...	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc	1 425,00		1 425,00
000000415	5...	Hřiště	850,00		850,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	825,00		825,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 455,00		1 455,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	68,44		68,44
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium	450,00		450,00
000000432	5...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí	500,00		500,00
000000433	5...	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí	300,00		300,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská	600,00		600,00
000000460	5...	Granty - program 2022	380,00		380,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2022	2 650,00		2 650,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	110,00		110,00
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost	95,00		95,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00		600,00
000000480	5...	Angličtina do škol	400,00		400,00
000040017	5...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - fasáda	900,00		900,00
000040026	5...	MŠ Letná - zvěštní šaten	1 600,00		1 600,00
000040033	6...	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava	1 000,00		1 000,00
000040041	6...	ZŠ nám. Míru - projekt toalety	1 000,00		1 000,00
000040042	6...	DDM - opravy domeček	300,00		300,00
000040043	6...	ZUŠ - oprava oken	400,00		400,00
000040045	6...	MŠ Letná - výměna rozvaděče	100,00		100,00
000040046	6...	MŠ Labská - připojení teplé vody na kotel	100,00		100,00
000040047	6...	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady	250,00		250,00
000040048	6...	MŠ Dělnická opravy střechy projekt	100,00		100,00
000040049	6...	MŠ Horská opravy střechy	350,00		350,00
000040050	6...	ZŠ Školní výměna rozvodů	500,00		500,00
000040051	6...	DDM Pelíšek oprava atiky ul. Husova	100,00		100,00
000040052	6...	DDM Pelíšek výměna kotle	2 000,00		2 000,00
000040053	6...	Hřiště Zátopek - mantinely na florbal	200,00		200,00
000040054	5331	Zahrady vrchlabských škol	200,00		200,00
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00		0,00
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	75,34		75,34
000000490	5...	Ost. čin. ve školství a kultuře	100,00		100,00

Odbor rozvoje města a územního plánování			237 750,00	0,00	237 750,00
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	2 900,00		2 900,00
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	2 000,00		2 000,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	2 700,00		2 700,00
		<i>v tom:</i>			
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	50,00		50,00
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení	250,00		250,00
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00		50,00
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	200,00		200,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	182 000,00		182 000,00
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ	1 000,00		1 000,00
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura	2 000,00		2 000,00
000050454	5...,6...	Ulice Krkonošská II etapa	3 000,00		3 000,00
000050481	5...,6...	Gymnázium - Dukla připojení na CZT	4 000,00		4 000,00
000050367	5...,6...	Pílský potok - protipovodňové opatření	4 500,00		4 500,00
000050472	5...,6...	Kaplička sv. Jana Nepomuckého Hořejší Vrchlabí	1 000,00		1 000,00
000050342	5...,6...	Běžecké tratě - dokončení	1 500,00		1 500,00
000050446	5...,6...	Ulice Pražská - oprava vodovodu	10 000,00		10 000,00
000050479	5...,6...	Ulice Lánovská - oprava vodovodu	3 100,00		3 100,00
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	9 300,00		9 300,00
000050449	5...,6...	Ulice Valteřická - přechod	2 000,00		2 000,00
000050468	5...,6...	Schody sv. Augustin	1 000,00		1 000,00

Majetkový odbor			18 120,00	0,00	18 120,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	10 500,00		10 500,00
000000614	5...	Městský hřbitov	120,00		120,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	230,00		230,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 800,00		1 800,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	750,00		750,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	500,00		500,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	220,00		220,00
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	1 500,00		1 500,00
000060012	5...	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař	2 000,00		2 000,00
000060013	5...	Kino čp. 270 oprava střechy	500,00		500,00
000060007	5...	DPS Pražská 1343	0,00		0,00

Odbor životního prostředí			13 800,00	0,00	13 800,00
----------------------------------	--	--	------------------	-------------	------------------

000000701	5...	Odpady	11 300,00		11 300,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 100,00		1 100,00
000000703	5331	Kompostárna	1 400,00		1 400,00

Finanční odbor			1 200,00	0,00	1 200,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 200,00		11 200,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní <i>z toho: daň z příjmů práv.osob za obce</i>	-10 000,00		-10 000,00
			15 000,00		

Správní odbor			240,00	0,00	240,00
000000901	5...	Občanské záležitosti	240,00		240,00

Městské jesle			4 650,00	0,00	4 650,00
000000000		<i>z toho: Osobní náklady vč.pojistného</i>	3 300,00		

Pečovatelská služba			11 735,00	0,00	11 735,00
000001301	5...	Pečovatelská služba	8 300,00		8 300,00
000001302	5...	Sociální rehabilitace	1 550,00		1 550,00
000001303	5...	Sociální bydlení	410,00		410,00
000001304	6...	Sociální přenocování	360,00		360,00
000013001	6...	Projekt IROP auto + další	1 115,00		1 115,00

Městská policie			8 485,00	0,00	8 485,00
000001401	5...	Městská policie <i>z toho:</i>	7 390,00		7 390,00
000001401		<i>Osobní náklady vč.pojistného</i>	5 250,00		
000001402	5...	Parkovací automaty	215,00		215,00
000014021	6...	Výměna 1 ks parkovacího automatu	200,00		200,00
000014022	6...	Službení vozidlo	680,00		680,00

Majetkový odbor - správa budov			44 605,50	0,00	44 605,50
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	28 295,50		28 295,50
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	350,00		350,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	2 700,00		2 700,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	2 000,00		2 000,00
000015026	5171,6121	Fasáda + okna nám. Míru 220	1 750,00		1 750,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 700,00		1 700,00
000015041	5171,6122	Výměna kotlů v BJ	1 500,00		1 500,00
000015042	5171,6123	2 BJ Vančurova 407 rekonstrukce	1 000,00		1 000,00
000015053	5171,6124	Opravy Meritor	950,00		950,00
000015055	5171,6124	Oprava střechy čp. 233	700,00		700,00
000015056	5171,6121	Přípojka kanalizace k objektu Poštovní 103	600,00		600,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	1 600,00		1 600,00
000015036	5171,6121	Oprava fasády čp. 719	550,00		550,00
000015049	5171,6121	Výměna požárního vodovodu 1184 - 1186	250,00		250,00
000015054	5171,6121	Nám. Míru čp. 226 oprava povrchu dvoru, oplocení	660,00		660,00

Část III. Fondy

Sociální fond			2 900,00	0,00	2 900,00
Příjmy			2 900,00		2 900,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 900,00		2 900,00
Výdaje			3 100,00	0,00	3 100,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	3 100,00		3 100,00

FRR - Fond pomoci			500,00	0,00	500,00
Příjmy			500,00		500,00
000000000	2321	Fond rozvoje, dary	500,00		500,00
Výdaje			877,90	0,00	877,90
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	877,90		877,90

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí			50,00	0,00	50,00
Příjmy			50,00		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				100,00	0,00	100,00
000000412 4134 ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů				30,00		30,00
000000414 4134 ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů				70,00		70,00
Výdaje				0,00	0,00	0,00
000000000 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům				0,00		0,00

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				2 407,09	0,00	2 407,09
000000431 5171 Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva				300,00		300,00
000000431 5345 Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům				450,00		450,00
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				500,00		500,00
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				300,00		300,00
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				600,00		600,00

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

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

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

Část IV. Financování				134 301,89	0,00	134 301,89
000000000 8115,8125 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ				144 525,36		144 525,36
000000000 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL				-10 223,47		-10 223,47

Rekapitulace						
Celkem příjmy				454 542,30	534,00	455 076,30
Celkem výdaje				588 844,19	534,00	589 378,19
Běžné výdaje				294 264,19	534,00	294 798,19
Kapitálové výdaje a zásadní opravy				294 580,00	0,00	294 580,00
Saldo příjmů a výdajů				-134 301,89	0,00	-134 301,89
Celkem financování				134 301,89	0,00	134 301,89

Ve Vrchlabí, dne 2.5.2022

Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 15. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 9.3.2022.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2022 bylo schváleno na 49. zasedání Rady města Vrchlabí dne 2. 5. 2022.