



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

Rozpočtové opatření 2/2021

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po změnách	RO 2	Rozpočet 2021 po změnách	Čerpání rozpočtu k 31.8.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Cást I. Příjmy			373 638,43	380 955,83	12 666,75	393 622,58	273 556,79
Daňové			190 080,00	190 080,00	7 170,00	197 250,00	153 456,64
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	27 000,00	27 000,00		27 000,00	20 468,98
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	500,00	500,00	300,00	800,00	749,95
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	4 000,00	4 000,00		4 000,00	3 302,43
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	28 000,00	28 000,00	4 000,00	32 000,00	29 148,59
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00	13 917,31
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	86 000,00	86 000,00	3 000,00	89 000,00	63 608,55
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 581,89
1341	00000	Poplatek ze psů	260,00	260,00		260,00	257,33
1342	00000	Poplatek z pobytu	650,00	650,00		650,00	358,52
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	240,00	240,00	-220,00	20,00	16,98
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	250,00	250,00	90,00	340,00	217,60
1361	00000	Správní poplatky	6 100,00	6 100,00		6 100,00	4 234,44
138.	00000	Daň z hazardních her	5 500,00	5 500,00		5 500,00	3 551,88
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00	9 700,00		9 700,00	7 001,48
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00	40,71
Nedaňové			111 994,28	108 739,50	-5 000,00	103 739,50	68 823,26
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	2 500,00	23 500,00	15 128,65
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00	1 900,00		1 900,00	448,60
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	60,00		60,00	60,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00		1 000,00	620,73
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	58 000,00	58 000,00		58 000,00	46 256,58
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00		2 500,00	1 242,79
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	398,00		398,00	363,35

2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	27 894,28	23 881,50	-7 500,00	16 381,50	4 702,56
------	-------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Kapitálové			10 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 784,95
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	13 800,00		13 800,00	6 584,95
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200,00		200,00	200,00

Dotace			61 564,15	68 136,33	10 496,75	78 633,08	44 491,94
4111	98037	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na zmírnění zákona o kompen. bonusu	0,00	537,49	2 100,71	2 638,20	2 638,20
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 666,90	25 666,90		25 666,90	17 111,27
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	1 725,88	1 912,72	3 638,60	3 638,60
4116	13014	Neinv.přijaté průtokové dotace ze SR-dotace obědy do škol			98,33	98,33	0,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo SPOD	0,00	801,76		801,76	801,76
4116	13018	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby odměny COVID 19	0,00	112,06		112,06	112,06
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace UP sociální přenocování	0,00	60,00		60,00	60,00
4116	13351	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na peč. službu a soc. reh. odměny COVID 19	0,00	762,66		762,66	762,66
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na hospodaření v lesích	0,00	20,20		20,20	20,20
4116	17016	Neinv.přijaté dotace ze SR-průtoková dotace DDM IROP multifun. učebny			683,72	683,72	683,72
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace program regenerace MPZ			400,00	400,00	400,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00	60,00		60,00	49,26
4122	00041	Neinv.přijaté dotace pro PO	463,60	497,60	-417,21	80,39	70,39
4122	00052	Neinv.přijaté dotace Pečovatelská služba		1 485,14		1 485,14	1 485,14
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	24 637,87	24 670,86	200,00	24 870,86	108,60
4213	90992	Inv.přijaté dotace od SFŽP ZŠ nám. Míru snížení en. náročnosti			277,04	277,04	277,04
4216	15974	Inv.přijaté dotace ze SR-ZŠ nám. Míru snížení en. náročnosti			5 068,80	5 068,80	5 068,80
4216	17969	Inv.přijaté průtokové dotace ze SR-DDM IROP multifun. učebny			172,64	172,64	172,64
4216	1796.	Inv.přijaté dotace od Sociální bydlení 595	10 735,78	10 735,78		10 735,78	10 031,60
4222	00053	Inv.přijaté dotace KHK cyklostezky výkup pozemků		1 000,00		1 000,00	1 000,00

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po změnách	RO 2	Rozpočet 2021 po změnách	Čerpání rozpočtu k 31.8.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Cást II. Výdaje			416 019,58	430 092,28	7 466,99	437 559,27	230 386,19

Kancelář starosty			50 897,00	51 575,00	91,59	51 666,59	32 143,86
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	350,00	350,00		350,00	164,40

000000102	5...	Partnerská komise Polsko		70,00	70,00		70,00	7,65
000000103	5...	Partnerská komise Trouville		170,00	170,00		170,00	0,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal		170,00	170,00		170,00	10,40
000000105	5...	Zastupitelstvo		4 100,00	4 100,00		4 100,00	2 196,50
		<i>z toho:</i>						
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	3 650,00					
000000107		Kronika		90,00	90,00		90,00	5,65
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		290,00	418,00		418,00	409,39
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	200,00		200,00	67,50
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 655,00	1 655,00		1 655,00	1 331,34
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		130,00	130,00	100,00	230,00	130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz		5 260,00	5 296,00	-8,41	5 287,59	3 316,50
		<i>z toho:</i>						
		<i>Spotřeba energií</i>	2 210,00					
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	650,00					
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	2 250,00					
		<i>Pravidelné revize</i>	150,00					
000000118	5...	Propagace		300,00	380,00		380,00	151,17
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		500,00	500,00		500,00	450,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 220,00	1 450,00		1 450,00	1 027,50
	5...	Reg.turistické inform.centrum, průtoková dotace			34,00		34,00	0,00
000000123		Správa města		25 450,00	25 450,00		25 450,00	16 940,00
		<i>v tom:</i>						
		<i>5331 Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	5 950,00					
		<i>5331 Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	#####					
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		4 500,00	4 500,00		4 500,00	3 375,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 542,00	2 542,00		2 542,00	1 900,00
000000192	5...	Projekt Komix s historickou tematikou Krkonoš - dar Škoda Auto		0,00	50,00		50,00	0,00
000000193	5...	Projekt Vrchlabí - Kowary - napříč generacemi		400,00	520,00		520,00	83,48
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		3 500,00	3 500,00		3 500,00	577,38
		<i>z toho:</i>						
000000199	5344	Převody do fondů	2 025,15					

Městský úřad				69 945,00	69 945,00	369,00	70 314,00	44 127,31
000000201		Městský úřad		63 430,00	63 430,00		63 430,00	41 494,76
		<i>z toho:</i>						
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	#####					
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	800,00					
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	9 975,00					
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 591,00					
000000201	5137	DHDM	280,00					
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00					

000000201	5153	Plyn	900,00					
000000201	5154	Elektrická energie	400,00					
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	150,00					
000000201	5161	Služby pošt	600,00					
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	380,00					
000000201	5164	Nájemné	165,00					
000000201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300,00					
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	510,00					
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00					
000000201	5171	Opravy a udržování	420,00					
000000201	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	200,00					
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	450,00					
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 995,00					
000000203	5...	Radnice		1 305,00	1 305,00		1 305,00	684,60
		z toho:						
000000203	5152	Teplo	450,00					
000000203	5154	Elektrická energie	550,00					
000000203	5171	Opravy a udržování	200,00					
000000204	5...	Trutnov		30,00	30,00		30,00	21,01
000000205	5...	Informatika		4 200,00	4 200,00		4 200,00	1 821,63
		z toho:						
000000205	5137	DHDM	150,00					
000000205	5168	Služby spojené s inf. a komunikačními technologiemi	1 950,00					
000000205	6111	2. fáze obnovy agendových systémů úřadu	2 000,00					
000000206	5...	Klášter sv. Augustina		280,00	280,00		280,00	105,31
000000207	5...	Volby poslanecká sněmovna 2021				369,00	369,00	0,00
000000208	5...	Škodné události		100,00	100,00		100,00	0,00
000020004	5...	Oprava římsy zámek - směr rybník		600,00	600,00		600,00	0,00

Sociální a zdravotní odbor				1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	1 011,66
000000302	5223	Diakonie		360,00	360,00		360,00	360,00
000000303	5...	Klub seniorů		70,00	70,00		70,00	29,54
000000304	5222	Centrum psychologické podpory		150,00	150,00		150,00	150,00
000000308	5...	Občanská poradna		30,00	30,00		30,00	30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka		790,00	790,00		790,00	407,12
000000311	5...	Domácí hospic		30,00	30,00		30,00	30,00
000000312	5...	RIAPS		50,00	50,00		50,00	0,00
000000313	5...	Potravinová banka		5,00	5,00		5,00	5,00

Odbor školství	37 203,77	37 463,77	1 000,40	38 464,17	28 673,14
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 335,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	600,00	600,00		600,00	450,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	530,00	530,00		530,00	395,00
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	855,00	855,00		855,00	640,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 550,00	2 550,00		2 550,00	1 900,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 500,00	4 500,00		4 500,00	3 330,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	1 490,97	1 490,97		1 490,97	457,11
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 400,00	5 400,00		5 400,00	4 000,00
000000414	5...	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc	3 226,34	3 226,34		3 226,34	1 942,50
000000414	6...	ZŠ Školní - investiční příspěvek na financování dotačního projektu		500,00		500,00	0,00
000000415	5...	Hřiště	790,00	790,00		790,00	375,10
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	695,00	695,00	50,00	745,00	595,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 305,00	1 305,00		1 305,00	970,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík. smlouvy	68,44	68,44		68,44	6 843,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, návratná finanční výpomoc	901,42	901,42		901,42	0,00
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium projekt rekonstrukce kotelny, oprava auly	900,00	1 100,00	200,00	1 300,00	236,12
000000432	5...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava parapetů, oken	600,00	600,00		600,00	0,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská - částečná výměna oken, opravy	400,00	400,00		400,00	60,77
000000460	5...	Granty - program 2021	380,00	380,00		380,00	280,50
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2021	2 650,00	2 650,00	-100,00	2 550,00	2 374,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	110,00	110,00		110,00	0,00
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost	95,00	95,00	40,00	135,00	95,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00	600,00		600,00	0,00
000000480	5...	Angličtina do škol	300,00	300,00		300,00	0,40
000040014	5...	ZŠ Školní - rekonstrukce el. rozvodů EPC	250,00	250,00		250,00	226,27
000040016	5...	DDM Pelíšek - opravy	200,00	200,00	-120,00	80,00	0,00
000040017	5...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - fasáda	1 950,00	1 950,00		1 950,00	74,06
000040023	6...	ZŠ Školní - nákup el. kotle do školní jídelny	83,00	83,00		83,00	82,12
000040026	5...	MŠ Letná - zvětšení šaten	900,00	900,00		900,00	0,00
000040027	5...	ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce el. EPC	250,00	250,00		250,00	214,17
000040030	6...	DDM Pelíšek - projekt výměna kotle	50,00	50,00		50,00	15,00
000040033	6...	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000040036	6...	MŠ Dvořákova - oprava fasády	100,00	100,00		100,00	21,11
000040037	6...	MŠ Labská - PD stávajícího stavu dle požadavku HZS	50,00	50,00	40,00	90,00	46,71
000040038	6...	ZŠ - MŠ Horská - Dělnická - rekonstrukce venkovní plochy	500,00	560,00		560,00	559,74
000040039	6...	ZŠ - MŠ Horská - Dělnická - oprava střechy	100,00	100,00		100,00	78,38
000040040	6...	ZŠ Školní - fasáda čp. 1387	60,00	60,00		60,00	43,00
000040041	6...	ZŠ nám. Míru - projekt toalety	100,00	100,00		100,00	0,00
000040042	6...	DDM - opravy domeček	500,00	500,00		500,00	0,00
000040043	6...	ZUŠ - oprava oken	200,00	200,00		200,00	0,00
000040044	6...	MŠ Letná - výměna termostátů	100,00	100,00	20,00	120,00	77,07
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	463,60	463,60	537,48	1 001,08	937,81
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00	0,00	272,92	272,92	0,00
000000490	5...	Ost. čin. ve školství a kultuře	100,00	100,00	-40,00	60,00	18,20

--	--	--	--	--	--

Odbor rozvoje města a územního plánování					133 950,00	138 700,00	2 660,00	141 360,00	28 078,62
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)			2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 007,26
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce			3 000,00	3 000,00		3 000,00	781,70
000000790	5...	Služby města Vrchlabí			2 700,00	3 700,00		3 700,00	3 100,00
		v tom:							
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		5 000,00	1 179,09
000050072	6119	Územní plán			200,00	200,00		200,00	167,88
000050138	6121	MěVaK investiční akce			1 000,00	0,00		0,00	0,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady			450,00	450,00		450,00	297,12
000050173	5...,6...	Veřejné osvětlení			700,00	700,00		700,00	40,57
000050264	6119	Digitální technická mapa			50,00	50,00		50,00	0,00
000050274	5171	Opravy komunikací			2 000,00	1 000,00		1 000,00	944,71
000050355	5...,6...	Cyklotrasy			1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum			60 000,00	55 000,00		55 000,00	8 369,81
000050457	5...,6...	Regenerace MPZ 2021			1 200,00	1 200,00		1 200,00	531,30
000050383	5...,6...	MŠ Komenského II etapa			8 000,00	8 200,00	200,00	8 400,00	4 209,54
000050390	5...,6...	Hřiště Zátokových			7 500,00	7 500,00	280,00	7 780,00	3 023,41
000050454	5...,6...	Ulice Krkonošská II etapa			32 000,00	36 700,00		36 700,00	491,70
000050300	5...,6...	Ulice Kapitána Jaroše			3 100,00	3 200,00		3 200,00	2 915,14
000050367	5...,6...	Pilský potok - protipovodňové opatření				5 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00
000050377	5...,6...	ČOV - výústní objekt				1 800,00		1 800,00	0,00
000050410	5...,6...	Lávka V31 Krbalova			2 500,00	1 200,00		1 200,00	14,55
000050468	5171	Schody sv. Augustin			650,00	800,00	80,00	880,00	4,84
000050472	5171	Kaplička sv. Jana Nepomuckého Hořejší Vrchlabí				100,00	100,00	200,00	0,00

Majetkový odbor					14 990,00	18 875,00	2 081,00	20 956,00	4 732,98
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti			700,00	700,00		700,00	458,26
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem			9 517,00	13 317,00		13 317,00	1 156,44
000000614	5...	Městský hřbitov			120,00	120,00	100,00	220,00	87,14
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy			150,00	150,00	80,00	230,00	28,55
000000617	5...	Lesní hospodářství			1 800,00	1 800,00	1 400,00	3 200,00	1 562,98
000000618	5...	Likvidace škod na majetku			750,00	750,00		750,00	252,56
000000619	5...	Opravy KD Střelnice + kino			200,00	200,00	500,00	700,00	0,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna			198,00	198,00		198,00	115,28
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC			1 310,00	1 310,00		1 310,00	786,83
000060002	5...	Oplocení rugbyového hřiště			35,00	35,00	1,00	36,00	35,93

000060010	5...	JSDH - oprava poškozené dlažby a asfaltu Lipová 15	60,00	60,00		60,00	51,36
000060007	5...	DPS Pražská 1343	150,00	155,00		155,00	151,82
000060011	5...	Zámek Harta- úprava hygienického zázemí pro skautský oddíl		80,00		80,00	45,83

Odbor životního prostředí			13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	8 774,48
000000701	5...	Odpady	10 750,00	10 750,00		10 750,00	7 258,02
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 200,00	1 200,00		1 200,00	616,46
000000703	5331	Kompostárna	1 400,00	1 400,00		1 400,00	900,00

Finanční odbor			29 267,01	32 904,05	0,00	32 904,05	26 756,32
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	10 267,01	10 267,01		10 267,01	7 791,32
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>	19 000,00	22 637,04		22 637,04	18 965,00

Správní odbor			240,00	240,00	0,00	240,00	75,39
000000901	5...	Občanské záležitosti	240,00	240,00		240,00	75,39

Městské jesle			4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	2 777,40
000000000		<i>z toho: Osobní náklady vč.pojistného</i>	3 082,00				

Pečovatelská služba			8 810,00	9 672,66	1 265,00	10 937,66	6 570,12
000001301	5...	Pečovatelská služba	7 050,00	7 845,76		7 845,76	5 395,44
000001302	5...	Sociální rehabilitace	1 200,00	1 266,90		1 266,90	703,50
000001303	5...	Sociální bydlení	200,00	200,00	40,00	240,00	164,58
000001304	6...	Sociální přenocování	360,00	360,00	75,00	435,00	306,60
000013001	6...	IROP vozidla PS a SR	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00

Městská policie			7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	4 405,14
000001401	5...	Městská policie	6 850,00	6 850,00		6 850,00	4 358,48

z toho:						
000001401		Osobní náklady vč.pojistného	5 150,00			
000001402	5...	Parkovací automaty		215,00	215,00	215,00
000014021	6...	Výměna 1 ks parkovacího automatu		200,00	200,00	200,00
						46,66
						0,00

Majetkový odbor - správa budov			43 966,80	43 966,80	0,00	43 966,80	42 259,77
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	25 795,50	25 795,50		25 795,50	15 021,06
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	350,00	350,00		350,00	67,00
000015034	5171,6121	Oprava fasády, komínů a výměna výkladců Krkonošská 203 - 204	901,30	901,30		901,30	22 977,00
000015036	5171,6121	Fasáda Tkalcovská 719	500,00	500,00		500,00	2,16
000015037	5171,6121	Rekonstrukce střechy Pražská 875-876	1 500,00	1 170,00		1 170,00	1 089,87
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 500,00	1 180,00	-200,00	980,00	151,22
000015041	5171,6122	Výměna kotlů v BJ	1 500,00	1 500,00	700,00	2 200,00	1 018,36
000015042	5171,6123	2 BJ Vančurova 407 rekonstrukce	3 000,00	3 650,00		3 650,00	705,12
000015043	5171,6124	Výměna výkladců čp. 140	90,00	90,00		90,00	22,00
000015045	5171,6124	Sociální zázemí nebytového prostoru čp. 22	240,00	240,00		240,00	224,67
000015046	5171,6121	Přípojka kanalizace k objektu Poštovní 103	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
000015047	5171,6121	Fasáda Krkonošská 140	2 000,00	2 000,00		2 000,00	757,44
000015048	5171,6121	Výměna střešní krytiny Fügnerova 872-874	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00
000015049	5171,6121	Výměna požárního vodovodu 1184 - 1186	240,00	240,00		240,00	0,00
000015050	5171,6121	Rekonstrukce bytu čp. 670	350,00	350,00		350,00	223,87

Část III. Fondy

Sociální fond							
Příjmy			2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	1 742,89
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 700,00	2 700,00		2 700,00	1 742,89
Výdaje			2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	1 999,15
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	2 940,00	2 940,00		2 940,00	1 999,15

FRR - Fond rozvoje města Vrchlabí							
Příjmy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	2329	Fond rozvoje, Příspěvky	0,00	0,00		0,00	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 - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí							
Příjmy			50,00	50,00	8,41	58,41	0,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	8,41	58,41	0,00

Výdaje					
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

FRR - Školní jídelny					
Příjmy			130,00	130,00	0,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	30,00	30,00	0,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	100,00	0,00
Výdaje			67,87	67,87	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	67,87	67,87	0,00

FRR - Krajská školská zařízení					
Příjmy			1 666,38	1 666,38	0,00
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20	0,00
000000432	2...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18	305,18	0,00
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00	90,00	0,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00	119,00	0,00
Výdaje			2 457,09	2 657,09	0,00
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00	0,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	900,00	1 100,00	0,00
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59	152,59	0,00
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	600,00	600,00	0,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00	45,00	0,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	0,00	0,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50	0,00
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	400,00	400,00	0,00

FRR - Fond infrastruktury LK					
Příjmy			1 500,00	1 500,00	0,00
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	0,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			890,95	890,95	0,00

000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	890,95	890,95		890,95	0,00
Výdaje			2 702,99	2 702,99	0,00	2 702,99	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	2 702,99	2 702,99		2 702,99	0,00

FRR - Fond bazén							
Příjmy			909,92	909,92	0,00	909,92	909,92
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	909,92	909,92		909,92	909,92
Výdaje			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
000000000	5345	Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00

Část IV. Financování			62 651,85	69 607,15	-5 208,17	64 398,98	0,00
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	74 381,75	81 337,05	-5 208,17	76 128,88	
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 729,90	-11 729,90		-11 729,90	

Rekapitulace							
Celkem příjmy			381 535,68	388 853,08	12 675,16	401 528,24	278 575,33
Celkem výdaje			444 187,53	458 460,23	7 466,99	465 927,22	232 942,43
Běžné výdaje			305 187,53	324 460,23	7 466,99	331 927,22	
Kapitálové výdaje (včetně významných oprav)			139 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	
Saldo příjmů a výdajů			-62 651,85	-69 607,15	5 208,17	-64 398,98	
Celkem financování			62 651,85	69 607,15	-5 208,17	64 398,98	

Ve Vrchlabí, dne 15.9.2021

Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 10.3.2021.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno na 12. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 16. 6. 2021.

***) Rozpočtové opatření č. 2/2021 bylo schváleno na 13. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 15. 9. 2021.