



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

Rozpočet 2020 - rozpočtové opatření 5

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020 po změnách	Rozpočtové opatření 5	Rozpočet 2020 po změnách
1	2	3	4	5	6	7
Část I. Příjmy			377 255,28	373 787,38	13 491,01	387 278,39
Daňové			223 430,00	196 240,00	0,00	196 240,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	48 000,00	37 100,00		37 100,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	1 200,00	350,00		350,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	4 000,00	3 100,00		3 100,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	38 500,00	28 200,00		28 200,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	87 000,00	83 200,00		83 200,00
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 800,00	6 800,00		6 800,00
1341	00000	Poplatek ze psů	260,00	260,00		260,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	850,00	850,00		850,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	340,00	300,00		300,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-fidič.opráv.	200,00	200,00		200,00
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00	6 100,00		6 100,00
1381	00000	Daň z hazardních her	5 000,00	5 000,00		5 000,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00	9 700,00		9 700,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00
Nedaňové			107 660,00	103 891,57	0,00	103 891,57
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00		21 000,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00	1 500,00		1 500,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00		1 000,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	58 000,00	57 650,00		57 650,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 500,00	2 500,00		2 500,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	2 697,57		2 697,57
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	23 560,00	17 544,00		17 544,00
Kapitálové			9 000,00	10 000,00	150,00	10 150,00
31...	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	9 000,00	10 000,00		10 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	150,00	150,00
Dotace			37 165,28	63 655,81	13 341,01	76 996,82
4111	98018	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace SÚ - SLBD	0,00	0,00	24,50	24,50
4111	98024	Neinv.přijaté dotace ze SR-jednorázový příspěvek obcím	0,00	15 425,00		15 425,00
4111	98030	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace harmonizací ZSJ - SLDB 2021	0,00	0,00	7,67	7,67
4111	98193	Neinv.přijaté dotace ze SR-volby - kraj, senát	0,00	489,00		489,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	25 074,50	25 074,50		25 074,50
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	3 451,76	186,85	3 638,61
4116	13013	Neinv.přijaté dotace ze SR-Operační program zaměstnanost	0,00	106,20		106,20
4122	13014	Neinv.přijaté dotace ze SR-Obědy do škol	0,00	316,86		316,86
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo SPOD	0,00	678,98	58,50	737,48
4116	13351	Neinv.přijaté dotace ze SR-pečovatelská služba- COVID-19	0,00	287,20		287,20
4116	13351	Neinv.přijaté dotace ze SR-sociální rehabilitace - COVID-19	0,00	61,26		61,26
4116	14004	Neinv.přijaté dotace ze SR-sociální rehabilitace - JSDH - činnost	0,00	0,00	18,40	18,40
4122	00041	Neinv.přijaté dotace ze SR-sociální rehabilitace - JSDH - dotace ŘP skupiny C	0,00	20,00		20,00
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-Hospodaření v lesích	0,00	278,77	-101,15	177,62
4116	15291	Neinv.přijaté dotace ze SR-kompensace ztrát obcí na území NP	0,00	0,00		0,00
4116	17015	Neinv.přijaté dotace ze SR-ZŠ nám. Míru modernizace učeben	0,00	0,00	267,15	267,15
4116	17016	Neinv.přijaté dotace ze SR-ZŠ nám. Míru modernizace učeben	0,00	0,00	4 620,68	4 620,68
4116	17016	Neinv.přijaté dotace ze SR-ZŠ a MŠ Horská - venkovní polytechnická učebna	0,00	0,00	79,14	79,14
4116	17016	Neinv.přijaté dotace ze SR-DDM multifunkční učebna	0,00	0,00	710,26	710,26
4116	33063	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony - PO	0,00	2 986,62	926,71	3 913,33
4116	33163	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT protidrogová politika	0,00	115,20		115,20
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace regenerace MPZ	0,00	665,00		665,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00	90,00	50,00	140,00
4122	00041	Neinv.přijaté dotace pro PO	0,00	154,10	10,02	164,12
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu	0,00	1 243,94		1 243,94
4122	00000	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-průtokové KAD	0,00	3,20		3,20
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na sociální rehabilitaci	0,00	0,00		0,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	1 295,00	1 414,00	68,40	1 482,40
4213	90992	Inv.přijaté dotace st. fondů - SFZP Knap- Úprava Herlíkovice	0,00	4,25		4,25
4216	15974	Inv.přijaté dotace SR - operační program životní prostředí	0,00	54,19		54,19
4216	17968	Inv.přijaté dotace SR - ZŠ nám. Míru modernizace učeben	0,00	0,00	151,97	151,97
4216	17969	Inv.přijaté dotace SR - ZŠ nám. Míru modernizace učeben	0,00	0,00	3 833,45	3 833,45
4216	17969	Inv.přijaté dotace SR - ZŠ a MŠ Horská - venkovní polytechnická učebna	0,00	0,00	1 250,05	1 250,05

4216	17969	Inv.přijaté dotace SR -DDM multifunkční učebna	0,00	0,00	218,41	218,41
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Sociální bydlení 595	10 735,78	10 735,78		10 735,78
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Cyklostezky	0,00	0,00	960,00	960,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace ZŠ náměstí Míru	0,00	0,00		0,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020 po změnách	Rozpočtové opatření 5	Rozpočet 2020 po změnách
1	2	3	4	5	6	7
Část II. Výdaje			407 369,89	406 462,28	12 667,92	419 130,20

Kancelář starosty			54 044,00	57 034,24	150,00	57 184,24
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	310,00	344,00		344,00
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00		70,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00		170,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00		170,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00	4 100,00		4 100,00
		z toho:				
		Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného	3 650,00			
		Kronika	90,00	90,00		90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	290,00	290,00		290,00
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	200,00		200,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 495,00	1 495,00		1 495,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00	210,00		210,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	5 260,00	5 260,00		5 260,00
		z toho:				
		Spotřeba energií	2 210,00			
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	650,00			
		Osobní náklady obsluhy	2 250,00			
		Pravidelné revize	150,00			
000000113	5171	Zimní stadion - sanace plísňe na stropě, hrazeno z fondu oprav	0,00	144,49		144,49
000000118	5...	Propagace	180,00	380,00		380,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	500,00	500,00		500,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 220,00	1 220,00		1 220,00
		Reg.turistické inform.centrum, průtoková dotace		43,00		43,00
000000123		Správa města	25 050,00	24 550,00		24 550,00
		v tom:				
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	5 950,00			
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	19 100,00			
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	4 015,00	5 015,00		5 015,00
000000124	6....	KD Střelnice, digitalizace kina - Škoda auto a.s.			150,00	150,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 502,00	2 502,00		2 502,00
000000194	5...	The Cooperation Krkonoše - Tatry - Karpaty	25,00	25,00		25,00
000000195	5...	Projekt Vrchlabí a Kowary 8 škol	117,00	130,75		130,75
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	8 150,00	10 125,00		10 125,00
		z toho:				
000000199	5344	Převody do fondů	6 101,55			

Městský úřad			69 345,00	69 444,00	0,00	69 444,00
000000201		Městský úřad	63 430,00	62 940,00		62 940,00
		z toho:				
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	39 900,00			
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	800,00			
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	9 975,00			
000000201	5032	Pov.pojistné na vef.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	1 205,00	-300,00	905,00
		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
000000205	5...	Informatika	4 200,00	4 200,00	300,00	4 500,00
		z toho:				
000000205	5137	DHDM	80,00			
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 550,00			
000000205	6111	1. fáze obnovy agendových systémů úřadu	2 500,00			
000000206	5...	Klášter sv. Augustina	280,00	280,00		280,00
000000207	5...	Volby		539,00		539,00
000000208	5...	Škodné údalosti	100,00	250,00		250,00
000020004	5...	Oprava řimsy zámek - směr rybník		0,00		0,00

Sociální a občanské záležitosti			10 135,00	11 131,91	0,00	11 131,91
000000301	5...	Občanské záležitosti	240,00	240,00		240,00
000000302	5223	Diakonie	360,00	360,00		360,00
000000303	5...	Klub seniorů	70,00	70,00		70,00
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	150,00	150,00		150,00
000000305	5...	Pečovatelská služba	7 050,00	7 869,65		7 869,65
000000306	5...	Sociální rehabilitace	1 200,00	1 261,26		1 261,26
000000307	5...	Sociální bydlení	200,00	200,00		200,00
000000308	5...	Občanská poradna	30,00	30,00		30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	390,00	456,00		456,00
000000310	5...	Sociální přenocování	360,00	360,00		360,00
000000311	5...	Domácí hospic	30,00	30,00		30,00
000000312	5...	RIAPS	50,00	50,00		50,00
000000313	5...	Potravinová banka	5,00	5,00		5,00
000000314	5...	Krizová lůžka		50,00		50,00

Odbor školství			42 753,89	46 881,93	12 207,92	59 089,85
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 800,00	1 800,00		1 800,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	580,00	580,00		580,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	520,00	520,00		520,00
000000404	5331	MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	830,00	830,00		830,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 550,00	2 550,00		2 550,00
000000411	5...	ZŠ a MŠ Horská, návratná finanční výpomoc dotace MMR		1 466,37		1 466,37
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	4 500,00	4 500,00		4 500,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	5 000,00	5 000,00		5 000,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	5 400,00	5 430,00		5 430,00
000000415	5...	Hřiště	790,00	790,00		790,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	695,00	695,00		695,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 305,00	1 305,00		1 305,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, příspěvek příprava angličtina do škol		100,00		100,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,44	68,44		68,44
000000422	5...	DDM Pelíšek, návratná finanční výpomoc dotace MMR		928,67		928,67
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium, PD výměna kotlů, opravy střechy a svodů, rozvodů	650,00	650,00		650,00
000000432	5...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, protiradonová opatření - opravy	200,00	200,00		200,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava plotu, částečná výměna oken	300,00	300,00		300,00
000000460	5...	Granty - program 2020	230,00	177,00	-43,00	134,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2020	2 650,00	2 570,00		2 570,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	110,00	110,00		110,00
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost, malování	160,00	160,00		160,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00	600,00		600,00
000000480	5...	Projekt - Angličtina do škol		100,00		100,00
000040011	5...	ZŠ Školní fasáda čp. 1387	50,00	50,00		50,00
000040012	5...	MŠ Labská výměna kotle	470,00	470,00		470,00
000040013	5...	ZŠ a MŠ Horská - Dělnická - oprava plotu	150,00	150,00		150,00
000040014	5...	ZŠ Školní - rekonstrukce el. rozvodů EPC	4 700,00	4 700,00		4 700,00
000040016	5...	DDM Pelíšek - opatření proti ledování střechy	200,00	200,00		200,00
000040017	5...	ZŠ a MŠ Horská - Lesní - fasáda	2 000,00	50,00		50,00
000040023	6...	ZŠ Školní - nákup el. kotle do školní jídelny, myčky	175,45	175,45	83,00	258,45
000040024	5...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, protiradonová opatření	1 400,00	1 400,00		1 400,00
000040026	5...	MŠ Letná - zvětšení šaten	600,00	500,00		500,00
000040027	5...	ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce el. EPC	2 800,00	2 800,00		2 800,00
000040028	5...	ZŠ náměstí Míru - projekt rozvodů vody a topení, oprava hromosvodů	100,00	50,00		50,00
000040029	6...	MŠ Letná - oprava dlažby v kuchyni, zabezpečení skruží	120,00	225,00		225,00
000040030	6...	DDM Pelíšek - projekt výměna kotle	100,00	100,00		100,00
000040031	6...	ZUŠ - oprava vstupní brány	200,00	150,00		150,00
000040032	6...	ZŠ Školní hřiště - oprava zdí v šatnách	150,00	200,00		200,00
000040033	6...	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava	500,00	500,00		500,00
000040034	5...	ZŠ nám. Míru - oprava kanalizace		50,00		50,00
0000004....	5...	Převody dotací a darů školským PO	0,00	3 429,70	12 167,92	15 597,62
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00	186,30		186,30
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	65,00		65,00

Odbor rozvoje města a územního plánování				119 140,00	110 843,20	250,00	111 093,20
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		2 420,00	2 420,00		2 420,00
		Převod průtokové dotace KAD			3,20		3,20
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce		3 000,00	3 000,00		3 000,00
000000790	5...	Služby města Vrchlabí		2 700,00	2 700,00		2 700,00
		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
000050072	6119	Územní plán		200,00	200,00		200,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady		450,00	450,00		450,00
000050173	5...,6...	Veřejné osvětlení		2 000,00	2 850,00		2 850,00
000050264	6119	Digitální technická mapa		50,00	50,00		50,00
000050274	5171	Opravy komunikací		2 800,00	2 800,00		2 800,00
000050342	5...,6...	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy		300,00	350,00		350,00
000050355	5...,6...	Cyklotrasy		1 200,00	1 200,00		1 200,00
000050366	5...,6...	ZŠ nám Míru		10 500,00	10 500,00		10 500,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum		24 500,00	24 800,00		24 800,00
000050431	5...,6...	Sociální bydlení 595		4 500,00	4 600,00		4 600,00
000050447	5...,6...	Ulice Komenského		13 500,00	12 600,00	250,00	12 850,00

000050457	5...,6...	Regenerace MPZ 2020 - čp. 100 fasáda, hrobka	3 670,00	3 670,00		3 670,00
000050448	5...,6...	Skatepark	4 850,00	5 250,00		5 250,00
000050390	5...,6...	Hřiště Zátokových	5 000,00	0,00		0,00
000050378	5...,6...	Ulice u Nemocnice	16 500,00	17 400,00		17 400,00
000050300	5...,6...	Ulice Kapitána Jaroše - chodník	3 000,00	0,00		0,00
000050437	5...,6...	Most V 27 Kalvárie	2 000,00	0,00		0,00
000050458	5...,6...	Opravy vodovodů - při rekonstrukci plynovodu	11 000,00	11 000,00		11 000,00

Majetkový odbor			16 418,00	15 718,00	150,00	15 868,00
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00	700,00		700,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	9 162,00	9 162,00		9 162,00
000000614	5...	Městský hřbitov	120,00	120,00		120,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy	150,00	150,00		150,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 760,00	1 760,00		1 760,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	500,00	500,00		500,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice	200,00	200,00		200,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna	206,00	206,00		206,00
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	1 050,00	1 050,00		1 050,00
000060002	5...	Oplocení rugbyového hřiště	370,00	370,00	150,00	520,00
000060003	5...	JSDH - vybudování zázemí - sprchy, prádelna	280,00	280,00		280,00
000060006	5...	Hřbitov - místnost pro přípravu zemělých	1 000,00	0,00		0,00
000060007	5...	DPS Pražská 1343	920,00	920,00		920,00
000060008	5...	Klub důchodců - bezbarierový přístup	0,00	300,00		300,00

Odbor životního prostředí			12 310,00	13 160,00	80,00	13 240,00
000000701	5...	Odpady	9 810,00	10 610,00	80,00	10 690,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	1 000,00	1 350,00		1 350,00
000000703	5331	Kompostárna	1 500,00	1 200,00		1 200,00

Finanční odbor			31 000,00	29 690,00	0,00	29 690,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	12 000,00	11 250,00		11 250,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	19 000,00	18 440,00		18 440,00

Městské jesle			4 650,00	4 570,00	0,00	4 570,00
000000000	z toho: Osobní náklady vč.pojistného		3 082,00			

Městská policie			7 465,00	7 400,00	0,00	7 400,00
000001401	5...	Městská policie	6 850,00	6 785,00		6 785,00
000001401	z toho: Osobní náklady vč.pojistného		5 150,00			
000001402	5...	Parkovací automaty	215,00	215,00		215,00
000014021	6...	Výměna 2 ks parkovací automaty	400,00	400,00		400,00

Majetkový odbor - správa budov			40 109,00	40 589,00	-170,00	40 419,00
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	25 996,00	25 626,00	350,00	25 976,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	350,00	350,00		350,00
000015034	5171,6121	Oprava fasády, komínů a výměna výkladců Krkonošská 203 - 204	2 000,00	2 000,00		2 000,00
000015036	5171,6121	Fasáda Tkalcovská 719	1 200,00	1 200,00		1 200,00
000015037	5171,6121	Rekonstrukce střechy Pražská 875-876	3 500,00	3 500,00		3 500,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 500,00	1 500,00		1 500,00
000015039	5171,6121	Rekonstrukce BJ č. 2, Lánovská 485	300,00	300,00		300,00
000015040	5171,6121	Výměna požárního vodovodu	63,00	63,00		63,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v BJ	2 000,00	2 000,00		2 000,00
000015042	5171,6121	2 BJ Vančurova 407 rekonstrukce	2 500,00	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
000015043	5171,6121	Výměna výkladců čp. 140	700,00	700,00		700,00
000015044	5171	Výměna vodoměrů - dle povinnosti cejchování		850,00		850,00
000015045	6121	Vybudování sociálního zázemí nebytů Krkonošská 22			250,00	250,00
000015046	6121	Rekonstrukce bytu č. 11 v ul. Bělopotocká 944			230,00	230,00

Část III. Fondy

Sociální fond						
Příjmy			2 610,00	2 610,00	50,00	2 660,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 610,00	2 610,00	50,00	2 660,00
Výdaje			2 610,00	2 710,00	80,00	2 790,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	2 610,00	2 710,00	80,00	2 790,00

FRR - Fond rozvoje města Vrchlabí						
Příjmy			0,00	18,40	0,00	18,40
000000000	2329	Fond rozvoje, Příspěvky	0,00	18,40		18,40
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00		0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí								
Příjmy					50,00	50,00	2,32	52,32
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů			50,00	50,00	2,32	52,32
Výdaje					0,00	119,40	0,00	119,40
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			0,00	119,40		119,40

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí								
Příjmy					50,00	50,00	17,05	67,05
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů			50,00	50,00	17,05	67,05
Výdaje					0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			0,00	0,00		0,00

FRR - Školní jídelny								
Příjmy					155,00	130,00	0,00	130,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů			35,00	30,00		30,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů			120,00	100,00		100,00
Výdaje					145,00	145,00	68,00	213,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			145,00	145,00	68,00	213,00

FRR - Krajská školská zařízení								
Příjmy					1 666,38	1 666,38	0,00	1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			1 152,20	1 152,20		1 152,20
000000432	2...	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			305,18	305,18		305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			90,00	90,00		90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí			119,00	119,00		119,00
Výdaje					1 707,09	1 707,09	0,00	1 707,09
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva			300,00	300,00		300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpočt.účtům			650,00	650,00		650,00
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva			152,59	152,59		152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpočt.účtům			200,00	200,00		200,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva			45,00	45,00		45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpočt.účtům			0,00	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.rozpočt.účtům			300,00	300,00		300,00

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

FRR - Revitalizace centra města								
Příjmy					846,55	846,55	0,00	846,55
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů			846,55	846,55		846,55
Výdaje					0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům			0,00	0,00		0,00

FRR - Fond bazén								
Příjmy					5 000,00	5 000,00	909,92	5 909,92
000000000	5...	Úroky z termínovaného vkladu					909,92	909,92
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 000,00	5 000,00		5 000,00

Část IV. Financování					22 698,77	25 485,06	-1 654,38	23 830,68
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ			33 984,87	36 729,91	-1 654,38	35 075,53
000000000	8123	Čerpání úvěru na nákup vozidla			0,00	66,00		66,00
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů ČHL, auto			-11 286,10	-11 310,85		-11 310,85

Rekapitulace								
Celkem příjmy					389 133,21	385 658,71	14 470,30	400 129,01
Celkem výdaje					411 831,98	411 143,77	12 815,92	423 959,69
Běžné výdaje					294 831,98	299 143,77	12 815,92	311 959,69
Kapitálové výdaje					117 000,00	112 000,00		112 000,00
Saldo příjmů a výdajů					-22 698,77	-25 485,06	1 654,38	-23 830,68
Celkem financování					22 698,77	25 485,06	-1 654,38	23 830,68

Ve Vrchlabí, dne 15.12.2020

Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 26.2.2020.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2020 bylo schváleno na 20. zasedání Rady města Vrchlabí dne 25.3.2020.

***) Rozpočtové opatření č. 2/2020 bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 25.6.2020.

****) Rozpočtové opatření č. 3/2020 bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 23.9.2020.

*****) Rozpočtové opatření č. 4/2020 bylo schváleno na 28. zasedání Rady města Vrchlabí dne 25.11.2020.

*****) Rozpočtové opatření č. 5/2020 bylo schváleno na 10. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 15.12.2020.