



Rozpočtové opatření 2/2023

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO 2/2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.7.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Část I. Příjmy			428 280,77	437 893,03	4 784,29	442 677,32	302 878,19
Daňové příjmy			265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	180 532,70
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	36 000,00	36 000,00		36 000,00	22 990,26
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 000,00	3 000,00		3 000,00	1 560,69
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	7 000,00	7 000,00		7 000,00	5 031,16
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00	50 000,00		50 000,00	44 452,05
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00	12 527,08
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	119 000,00	119 000,00		119 000,00	68 549,54
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00	7 185,38
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00	260,94
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00		1 000,00	738,95
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	300,00	300,00		300,00	225,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	340,00	340,00		340,00	211,20
1361	00000	Správní poplatky	6 100,00	6 100,00		6 100,00	4 037,96
1381,5	00000	Daň z hazardních her	9 500,00	9 500,00		9 500,00	5 488,87
1511	00000	Daň z nemovitostí	10 000,00	10 000,00		10 000,00	7 262,71
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00	10,91
Nedaňové příjmy			123 950,00	123 586,50	-3 250,00	120 336,50	78 989,94
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00		37 000,00	21 938,84
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00	1 500,00		1 500,00	414,51
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00		0,00	0,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 050,00	1 050,00		1 050,00	886,64
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 000,00	61 000,00		61 000,00	39 027,08
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 289,17
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	1 055,50	250,00	1 305,50	1 246,65
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 700,00	19 381,00	-3 500,00	15 881,00	13 187,05

Kapitálové příjmy			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 765,83
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 765,83
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00	0,00

Dotace			29 330,77	39 306,53	8 034,29	47 340,82	33 589,72
4111	98008	Neinv.přijaté transfery- volby prezident 2023	401,00	401,00		401,00	401,00
4111	98187	Neinv.přijaté transfery- volby doplatek 2022		47,79		47,79	47,79
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	27 107,70	27 107,70		27 107,70	15 812,83
4113	00000	Neinv.přijaté dotace ze SF- ZŠ nám. Míru dotace SFŽP průtoková			489,16	489,16	0,00
4116	13015	SPOD		688,86		688,86	688,86
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo			4 061,10	4 061,10	4 061,10
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace úřad práce - noclehárna		126,97	32,00	158,97	158,97
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace podpora integrace cizinců		835,01		835,01	835,01
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích		17,26		17,26	17,26
4116	33092	Neinv.přijaté dotace ze SR-průtokové dotace PO Šablony		5 566,14		5 566,14	5 566,14
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00	194,00		194,00	175,00
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od KHK pro PO			97,00	97,00	47,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba		1 064,53	709,69	1 774,22	1 774,22
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna		115,20	76,80	192,00	192,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Soc. koordinátorka			530,54	530,54	530,54
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	1 642,07	1 642,07	256,00	1 898,07	0,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace KHK- Cyklostezky			1 782,00	1 782,00	1 782,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace KHK- Hasičská zbrojnice Harta		1 500,00		1 500,00	1 500,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO 2/2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpání rozpočtu k 31.7.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Část II. Výdaje			493 564,28	491 659,37	15 029,74	506 689,11	236 337,98

Kancelář starosty			83 017,13	83 067,13	213,20	83 280,33	43 473,21
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	432,00	432,00		432,00	214,21
	6...	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00
000000102	5...	Partnerská komise Polsko	70,00	70,00		70,00	3,55
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00	170,00		170,00	0,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00	170,00		170,00	22,27
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00	4 100,00		4 100,00	2 362,51

		<i>z toho:</i>						
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	<i>3 750,00</i>					
000000106		Zahraniční spolupráce		20,00	20,00		20,00	0,00
000000107		Kronika		90,50	90,50		90,50	20,72
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		555,83	555,83		555,83	459,29
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	250,00		250,00	164,00
000000111	5...,6...	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 756,00	1 756,00	25,20	1 781,20	1 142,00
000000111	6121					106,00	106,00	
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří		150,00	150,00		150,00	150,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz		8 547,60	8 547,60	-265,00	8 282,60	4 261,93
		<i>z toho:</i>						
		<i>Spotřeba energií</i>	<i>5 162,32</i>					
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	<i>765,00</i>					
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	<i>2 466,28</i>					
		<i>Pravidelné revize</i>	<i>154,00</i>					
000000117	5...	Výbor pro životní prostředí		300,00	300,00		300,00	53,54
000000118	5...	Propagace		230,00	230,00		230,00	145,61
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		600,00	600,00		600,00	450,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 775,20	1 775,20		1 775,20	1 501,70
000000122	5336	Reg.turistické inform.centrum, dotace KHK				47,00	47,00	
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		36 500,00	36 500,00		36 500,00	21 000,00
		<i>v tom:</i>						
	5331	<i>Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)</i>	<i>12 000,00</i>					
	5331	<i>Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch</i>	<i>24 500,00</i>					
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		5 800,00	5 800,00		5 800,00	4 304,15
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 085,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		6 000,00	6 000,00		6 000,00	4 291,60
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty		4 750,00	4 750,00	300,00	5 050,00	841,13
		<i>z toho:</i>						
000000199	5344	<i>Převody do fondů</i>	<i>1 337,38</i>					

Městský úřad			81 443,00	82 321,95	600,00	82 921,95	45 486,12
000000201		Městský úřad	73 500,00	73 500,00		73 500,00	41 771,67
		<i>z toho:</i>					
000000201	5011	<i>Platy zaměst. v prac. poměru</i>	<i>45 600,00</i>				
000000201	5021	<i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>1 000,00</i>				
000000201	5031	<i>Pov.pojistné na soc.zab...</i>	<i>11 400,00</i>				
000000201	5032	<i>Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.</i>	<i>4 104,00</i>				
000000201	5137	<i>DHDM</i>	<i>380,00</i>				
000000201	5139	<i>Nákup materiálu j.n.</i>	<i>700,00</i>				
000000201	5153	<i>Plyn</i>	<i>700,00</i>				
000000201	5154	<i>Elektrická energie</i>	<i>950,00</i>				
000000201	5156	<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	<i>220,00</i>				

000000201	5161	Služby pošt	800,00					
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	450,00					
000000201	5164	Nájemné	190,00					
000000201	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300,00					
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	510,00					
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00					
000000201	5171	Opravy a udržování	300,00					
000000201	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	200,00					
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	510,00					
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	2 280,00					
000000203	5...	Radnice		1 670,00	1 670,00	500,00	2 170,00	544,53
		z toho:						
000000203	5153	Plyn	600,00					
000000203	5154	Elektrická energie	950,00					
000000203	5171	Opravy a udržování	200,00					
000000204	5...	Trutnov		43,00	43,00		43,00	22,39
000000205	5...	Informatika		4 950,00	4 950,00		4 950,00	2 072,36
		z toho:						
000000205	5137	DHDM	200,00					
000000205	5168	Služby spojené s inf. a komunikačními technologiemi	2 700,00					
000000205	6111	3. fáze obnovy agendových systémů úřadu	500,00					
000000206	5...	Klášter sv. Augustina		280,00	280,00	100,00	380,00	148,11
000000207	5...	Volby		550,00	550,00		550,00	505,67
000000208	5...	Škodné události		150,00	150,00		150,00	127,51
		Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP						
000000212	5...	Vrchlabí 2023			878,95		878,95	78,88
000020004	5...	Úprava prostor přízemí zámku		300,00	300,00		300,00	215,00

Sociální a zdravotní odbor			2 465,00	2 690,00	0,00	2 690,00	1 288,99
000000302	5223	Diakonie	405,00	450,00		450,00	450,00
000000303	5...	Klub seniorů	75,00	75,00		75,00	47,54
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	200,00	200,00		200,00	200,00
000000308	5...	Občanská poradna	30,00	30,00		30,00	30,00
000000309	5...	Sociální koordinátorka	1 650,00	1 850,00		1 850,00	556,45
000000311	5...	Domácí hospic	30,00	30,00		30,00	0,00
000000312	5...	RIAPS	50,00	50,00		50,00	0,00
000000313	5...	Potravinová banka	5,00	5,00		5,00	5,00
000000315	5...	Tísňová péče	20,00	0,00		0,00	0,00

Odbor školství			44 004,15	49 720,29	1 203,54	50 923,83	29 962,66
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	2 100,00	2 100,00		2 100,00	1 550,00
000000402	5331	MS Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	670,00	670,00		670,00	500,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	585,00	585,00		585,00	436,00
		MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím					
000000404	5331	přísp. organizacím	1 200,00	1 200,00		1 200,00	870,00

000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.	2 950,00	2 950,00		2 950,00	2 192,00
000000412	5331	organizacím	5 000,00	5 000,00		5 000,00	3 745,00
000000412	5...	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	938,56	938,56	489,16	1 427,72	885,91
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	7 500,00	7 500,00		7 500,00	5 460,00
000000414	5...	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc	1 072,15	1 072,15		1 072,15	1 072,14
000000415	5...	Hřiště	1 050,00	1 050,00		1 050,00	478,87
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	865,00	865,00		865,00	645,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zř. příspěv.organizacím	1 655,00	1 655,00		1 655,00	1 220,10
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,44	68,44		68,44	68,44
000000431	5...,6121	Krkonošské gymnázium, oprava střechy, opravy	500,00	500,00		500,00	0,00
		SŠSE Nová Paka - strojař Vrchlabí, oprava fasády,					
000000432	5...,6121	výměna částí oken	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5...,6121	SŠGS Nová Paka - truhlář Vrchlabí, opravy	100,00	250,00		250,00	0,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	200,00	200,00		200,00	0,00
000000460	5...	Granty - program 2023	380,00	380,00		380,00	339,00
000000461	5...	Dotace sport. klubům - program 2023	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 660,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	115,00	115,00		115,00	113,45
000000470	5...	MC Kopretina, dotace na činnost	105,00	105,00		105,00	105,00
000000471	5...	Grant - podpora školství	600,00	600,00		600,00	0,00
000000480	5...	Angličtina do škol	400,00	400,00		400,00	104,43
000040026	5...	MŠ Letná - zvětšení šaten	1 310,00	1 310,00		1 310,00	1 209,04
000040033	6...	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
000040041	6...	ZŠ nám. Míru - projekt toalety	1 250,00	1 150,00	-70,00	1 080,00	1 075,34
000040045	6...	MŠ Letná - výměna rozvaděče	40,00	40,00		40,00	38,36
000040047	6...	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady	500,00	500,00		500,00	0,00
000040048	6...	MŠ Dělnická opravy střechy projekt	100,00	100,00		100,00	0,00
000040050	6...	ZŠ Školní výměna rozvodů	220,00	220,00		220,00	102,27
		DDM Pelíšek výměna kotle včetně realizace úsporných en.					
000040052	6...	opatření	2 000,00	2 000,00		2 000,00	113,00
000040057	6...	ZŠ Školní - PD - rekonstrukce spojovacích krčků, CF5	100,00	100,00		100,00	10,00
000040058	6...	MŠ Labská - výměna světlíků na půdě a WC	100,00	100,00		100,00	0,00
000040059	6...	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení	580,00	580,00	-40,00	540,00	200,00
000040060	6...	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní	100,00	100,00		100,00	0,00
000040061	6...	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská	400,00	400,00		400,00	0,00
000040062	6...	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla	50,00	50,00		50,00	0,00
000040063	6...	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček	600,00	600,00		600,00	0,00
000040064	6...	ZUŠ oprava střechy	550,00	650,00		650,00	0,00
000040065	6...	ZŠ nám. Míru - oprava střechy nad šatnami	600,00	600,00		600,00	0,00
000040066	6...	Hřiště Školní - studie revitalizace	300,00	300,00	-100,00	200,00	0,00
000040067	6...	Hřiště - dovybavení hřišť	450,00	450,00	90,00	540,00	244,52
000040068	6...	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část			250,00	250,00	
0000004....	5...	Převody dotací školským PO	0,00	5 566,14	539,16	6 105,30	4 383,74
0000004....	5...	Vratky dotací od školských PO	0,00	0,00	45,22	45,22	45,22
000000489	5...	Zajištění energií pro školské budovy	700,00	700,00		700,00	62,50
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	100,00		100,00	33,33

Odbor rozvoje města a územního plánování					134 330,00	125 380,00	12 200,00	137 580,00	45 173,08
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)			3 000,00	3 000,00		3 000,00	1 591,59
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce			2 400,00	3 400,00		3 400,00	412,67
000000790	5...	Služby města Vrchlabí			5 750,00	5 750,00		5 750,00	3 200,00
		<i>v tom:</i>							
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	5 000,00						
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení	750,00						
000050000	5..., 6...	Projektová příprava			6 500,00	8 000,00		8 000,00	1 241,35
000050072	6119	Územní plán			300,00	300,00	500,00	800,00	112,38
000050138	6121	MěVaK - drobné investiční akce - brána			120,00	120,00		120,00	0,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady			50,00	50,00		50,00	0,20
000050264	6119	Digitální technická mapa			50,00	50,00		50,00	0,00
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů			12 000,00	13 700,00		13 700,00	5 808,90
000050355	5...,6...	Cyklotrasy			2 500,00	500,00		500,00	104,91
000050365	5...,6...	Hasičská zbrojnice Harta			7 000,00	8 600,00	200,00	8 800,00	2 280,20
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum			40 000,00	40 000,00	11 900,00	51 900,00	23 049,74
000050418	5...,6...	J. Šíra - rekonstrukce komunikace a vodovodu			14 000,00	12 000,00		12 000,00	3 841,60
000050420	5...,6...	LK Školní - komunikace, vodovod			11 000,00	11 400,00		11 400,00	58,08
000050421	5...,6...	Kalvárie infrastruktura			15 000,00	2 000,00		2 000,00	87,12
000050449	5...,6...	Ulice Valteřická - přechod			3 000,00	3 000,00		3 000,00	2 413,82
000050456	5...,6...	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina			2 000,00	2 000,00		2 000,00	353,68
000050467	5...,6...	Regenerace MPZ - okna zámek			1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
000050470	5...,6...	MŠ Letná - I. etapa			5 000,00	7 500,00	400,00	7 900,00	176,06
000050483	5...,6...	Oprava pomníku padlých - městský park			360,00	360,00		360,00	0,00
000050488	5...,6...	Aquacentrum fotovoltaika střecha			800,00	150,00		150,00	132,50
000050489	5...,6...	Revitalizace parku v Hartě			1 000,00	1 000,00		1 000,00	193,92
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení - ul. Na Stráni			1 500,00	1 500,00	-800,00	700,00	114,36

Majetkový odbor					20 506,00	20 506,00	0,00	20 506,00	4 190,55
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem			8 806,00	8 806,00		8 806,00	1 488,93
000000614	5...	Městský hřbitov			120,00	120,00		120,00	0,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy			150,00	150,00		150,00	40,92
000000617	5...	Lesní hospodářství			4 000,00	4 000,00		4 000,00	1 297,57
000000618	5...	Likvidace škod na majetku			750,00	750,00		750,00	238,09
000000619	5...	Opravy KD Střelnice			200,00	200,00		200,00	4,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna			423,00	423,00		423,00	191,46
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC			1 257,00	1 257,00		1 257,00	844,64
		Jesle - oprava sřechy, výměna oken, bezbariérový vstup							
000060012	5...	lékař			2 500,00	2 500,00		2 500,00	72,60
000060014	5...	Zajištění poruchy hřbitovní zdi			2 000,00	2 000,00		2 000,00	12,34
000060015	5...	Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů			300,00	300,00		300,00	0,00

Odbor životního prostředí				15 900,00	15 900,00	663,00	16 563,00	9 267,31
000000701	5...	Odpady		12 900,00	12 900,00		12 900,00	7 231,44
000000702	5...	Veřejná zeleň		1 200,00	1 200,00	663,00	1 863,00	975,87
000000703	5331	Kompostárna		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 060,00

Finanční odbor				31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	25 644,15
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů		11 200,00	11 200,00		11 200,00	5 486,07
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	15 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 158,08

Správní odbor				240,00	240,00	50,00	290,00	187,67
000000901	5...	Občanské záležitosti		240,00	240,00	50,00	290,00	187,67

Městské jesle				5 105,00	5 225,00	0,00	5 225,00	2 631,12
000000000		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	3 650,00					

Pečovatelská služba				11 150,00	11 205,00	100,00	11 305,00	5 870,11
000001301	5...	Pečovatelská služba		8 516,00	8 531,00		8 531,00	4 501,17
000001302	5...	Sociální rehabilitace		1 988,00	2 028,00		2 028,00	909,77
000001303	5...	Sociální bydlení		290,00	290,00		290,00	112,24
000001304	6...	Sociální přenocování		356,00	356,00	100,00	456,00	346,93

Městská policie				8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	4 332,46
000001401	5...	Městská policie		8 125,00	8 125,00		8 125,00	4 211,33
000001401		z toho: Osobní náklady vč.pojistného	5 775,00					
000001402	5...	Parkovací automaty		200,00	200,00		200,00	121,13
000014021	6...	Výměna parkovacích automatů		450,00	450,00		450,00	0,00

Majetkový odbor - správa budov				55 429,00	55 429,00	0,00	55 429,00	18 830,55
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje		40 534,00	40 534,00		40 534,00	16 296,21
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace		1 000,00	1 000,00		1 000,00	168,25

000015026	5171,6121	Fasáda + okna nám. Míru 220	850,00	850,00		850,00	0,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 000,00	1 600,00	-300,00	1 300,00	0,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 000,00	1 000,00	-50,00	950,00	107,14
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v BJ	2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 175,45
000015044	5171,6121	Výměna vodoměrů	1 000,00	1 000,00		1 000,00	607,20
000015049	5171,6121	Výměna požárního vodovodu 1184 - 1186	340,00	340,00		340,00	0,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	1 000,00	1 400,00	200,00	1 600,00	0,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	2 000,00	2 000,00		2 000,00	378,03
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	600,00	600,00	50,00	650,00	4,84
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
000015060	5171,6121	Výměna stoupaček 1184-1186	1 200,00	1 200,00	100,00	1 300,00	0,00
		Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro					
000015061	5171,6121	půdní vestavbu bytu	0,00	0,00		0,00	0,00
000015056	5171,6121	Přípojka kanalizace Poštovní 103	105,00	105,00		105,00	93,43
000015058	5171,6121	Výměna oken DPS 1343	300,00	300,00		300,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond							
Příjmy			3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 843,06
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 100,00	3 100,00		3 100,00	1 843,06
Výdaje			3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	1 884,80
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	3 300,00	3 300,00		3 300,00	1 884,80

FRR - Fond pomoci							
Příjmy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	2321	Fond rozvoje, dary	0,00	0,00		0,00	0,00
Výdaje			342,07	342,07	0,00	342,07	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	342,07	342,07		342,07	0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí							
Příjmy			50,00	50,00	265,00	315,00	0,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	265,00	315,00	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 Fotbalového areálu Vrchlabí							
Příjmy			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	0,00
Výdaje			0,00	0,00	106,00	106,00	106,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00

FRR - Školní jídelny							
Příjmy			140,00	140,00	35,00	175,00	108,81
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	40,00	40,00	15,00	55,00	35,38

000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	100,00	20,00	120,00	73,43
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 - Krajská školská zařízení							
Příjmy			1 666,38	1 666,38	0,00	1 666,38	1 666,38
000000431	2132	Krkonošské gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20		1 152,20	1 152,20
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z					
000000432	2...	pronáj.ost.nemovitostí	305,18	305,18		305,18	305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00	90,00		90,00	90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská,Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00	119,00		119,00	119,00
Výdaje			1 857,09	1 857,09	150,00	2 007,09	557,09
		Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík.					
000000431	5171	smlouva	300,00	300,00		300,00	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování -					
000000432	5171	přík. smlouva	152,59	152,59		152,59	152,59
		SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody					
000000432	5345	vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování -					
000000433	5171	přík. smlouva	45,00	45,00		45,00	45,00
		SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody					
000000433	5345	vl.rozpoč.účtům	100,00	100,00	150,00	250,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50		59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	200,00	200,00		200,00	0,00

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

FRR - Revitalizace centra města							
Příjmy			883,13	883,13	0,00	883,13	0,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	883,13	883,13		883,13	0,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00		0,00	0,00

FRR - Fond oprav Aquacentrum							
Příjmy			54,25	54,25	0,00	54,25	54,25
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	54,25	54,25		54,25	54,25
Výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00		0,00	0,00

FRR - Krizový sociální fond						
Příjmy			200,00	200,00	0,00	200,00
000000000 4134 Převody z rozpočtových účtů			200,00	200,00		200,00
Výdaje			200,00	200,00	0,00	200,00
000000000 5... Transfery obyvatelstvu			200,00	200,00		200,00

Cást IV. Financování	74 052,47	62 535,30	10 201,45	73 001,75	5 106,78
000000000 8115,8125 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	63 838,91	52 321,74	10 201,45	62 788,19	
000000000 8124 Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56	0,00	-10 213,56	-5 106,78

Rekapitulace					
Celkem příjmy	435 424,53	445 036,79	5 084,29	450 121,08	306 550,69
Celkem výdaje	499 263,44	497 358,53	15 285,74	512 644,27	238 885,87
Běžné výdaje	316 863,44	314 958,53	4 285,74	319 244,27	
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	182 400,00	182 400,00	11 000,00	193 400,00	
Saldo příjmů a výdajů	-63 838,91	-52 321,74	-10 201,45	-62 523,19	67 664,82
Celkem financování	63 838,91	52 321,74	10 201,45	62 788,19	

Ve Vrchlabí, dne 6. 9. 2023
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 1. 3. 2023.

**) Rozpočtové opatření 1/2023 bylo schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 7. 6. 2023.

***) Rozpočtové opatření 2/2023 bylo schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 6. 9. 2023.