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

Rozpočtové opatření 4/2023

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO 4/2023	Upravený rozpočet 2023
1	2	3	4	5	6	7
Část I. Příjmy			**428 280,77**	**450 322,62**	**1 211,07**	**451 533,69**
Daňové příjmy			**265 000,00**	**265 000,00**	**0,00**	**265 000,00**
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	36 000,00	36 000,00		36 000,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 000,00	3 000,00		3 000,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	7 000,00	7 000,00		7 000,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00	50 000,00		50 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	119 000,00	119 000,00		119 000,00
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00		1 000,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	300,00	300,00		300,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	340,00	340,00		340,00
1361	00000	Správní poplatky	6 100,00	6 100,00		6 100,00
1381,5	00000	Daň z hazardních her	9 500,00	9 500,00		9 500,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	10 000,00	10 000,00		10 000,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00
Nedaňové příjmy			**123 950,00**	**120 936,50**	**107,05**	**121 043,55**
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00		37 000,00
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	1 050,00	1 050,00		1 050,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 000,00	61 000,00		61 000,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 600,00	2 600,00		2 600,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	100,00	1 905,50	92,65	1 998,15
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	20 700,00	15 881,00	14,40	15 895,40
Kapitálové příjmy			**10 000,00**	**10 000,00**	**137,50**	**10 137,50**
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	137,50	137,50
Dotace			**29 330,77**	**54 386,12**	**966,52**	**55 352,64**
4111	98008	Neinv.přijaté transfery- volby prezident 2023	401,00	401,00		401,00
4111	98187	Neinv.přijaté transfery- volby doplatek 2022		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
4113	90002	Neinv.přijaté dotace ze SF- ZŠ nám. Míru dotace SFŽP průtoková		489,16		489,16
4113	90002	Neinv.přijaté dotace ze SF- Národní program Životní prostředí		0,00	247,22	247,22
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociální služby mimo SPOD		688,86		688,86
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na SPOD		4 061,10	106,14	4 167,24
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace úřad práce - noclehárna		158,97	32,00	190,97
4116	14004	Neinv.přijaté dotace ze SR-akceschopnost JSDH			7,20	7,20
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-hospodaření v lesích na území KRNAP			446,10	446,10
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace podpora integrace cizinců		835,01		835,01
4116	17016	Neinv.přijaté dotace ze SR-IROP průtoková dotace PO		955,47		955,47
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích		17,26		17,26
4116	33092	Neinv.přijaté dotace ze SR-průtokové dotace PO Šablony		5 566,14		5 566,14
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR- Regenerace MPZ		400,00		400,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00	194,00	21,37	215,37
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od KHK pro PO		149,00		149,00
4122	13014	Neinv.přijaté dotace od KHK pro PO obědy do škol		140,57		140,57
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Dar Čistá obec 2022		38,00		38,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba		2 043,49		2 043,49
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna		192,00		192,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Soc. koordinátorka		848,87		848,87
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	1 642,07	1 898,07	106,49	2 004,56
4216	17969	Inv.přijaté dotace ze SR-IROP průtoková dotace PO		1 871,66	-826,23	1 045,43
4216	17969	Inv.přijaté dotace ze SR-IROP dotace přechod Valteřická			826,23	826,23
4222	00053	Inv.přijaté dotace KHK- Cyklostezky		1 782,00		1 782,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace KHK- Hasičská zbrojnice Harta		1 500,00		1 500,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace KHK- JSDH vozidlo CAS		1 000,00		1 000,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace KHK- Zimní stadion - rolba na úpravu ledu		2 000,00		2 000,00

SpPo	Uz	Text		Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO 4/2023	Upravený rozpočet 2023
1	2	3		4	5	6	7
Část II. Výdaje				**493 564,28**	**502 401,96**	**-811,83**	**501 590,13**
Kancelář starosty				**83 017,13**	**74 519,48**	**0,00**	**74 519,48**
000000101	5…	JSDH Vrchlabí		432,00	372,00		372,00
	6…	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace		8 000,00	0,00		0,00
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	*3 750,00*				
000000106		Zahraniční spolupráce		20,00	20,00		20,00
000000107		Kronika		90,50	90,50		90,50
000000108	5…	Svazky obcí, euroregiony, MAS		555,83	555,83		555,83
000000110	5…	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	250,00		250,00
000000111	5…,6…	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 756,00	1 781,20		1 781,20
000000111	6...,5…				244,88		244,88
000000112	5…	Fotbal. stadion Podhůří		150,00	161,78		161,78
000000113	5…	Zimní stadion - provoz		8 547,60	8 282,60		8 282,60
		z toho:					
		Spotřeba energií	*5 162,32*				
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	*765,00*				
		Osobní náklady obsluhy	*2 466,28*				
		Pravidelné revize	*154,00*				
000000117	5…	Výbor pro životní prostředí		300,00	400,00		400,00
000000118	5…	Propagace		230,00	230,00		230,00
000000121	5…,6…	Údržba běžeckých tratí		600,00	1 000,00		1 000,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 775,20	1 775,20		1 775,20
000000122	5336	Reg.turistické inform.centrum, dotace LBK			89,00	-47,00	42,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		36 500,00	35 000,00		35 000,00
		v tom:					
	5331	*Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)*	*12 000,00*				
	5331	*Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch*	*24 500,00*				
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		5 800,00	5 800,00		5 800,00
000000124	5336	KD Střelnice, dotace KHK				47,00	47,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 800,00	2 800,00		2 800,00
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		6 000,00	6 000,00		6 000,00
000000199	5…, 6…	Ost.činnosti kanc.starosty		4 750,00	5 156,49		5 156,49
		z toho:					
000000199	*5344*	*Převody do fondů*	*1 337,38*				
Městský úřad				**81 443,00**	**82 921,95**	**0,00**	**82 921,95**
000000201		Městský úřad		73 500,00	73 500,00		73 500,00
		z toho:					
000000201	*5011*	*Platy zaměst. v prac. poměru*	*45 600,00*				
000000201	*5021*	*Ostatní osobní výdaje*	*1 000,00*				
000000201	*5031*	*Pov.pojistné na soc.zab...*	*11 400,00*				
000000201	*5032*	*Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.*	*4 104,00*				
000000201	*5137*	*DHDM*	*380,00*				
000000201	*5139*	*Nákup materiálu j.n.*	*700,00*				
000000201	*5153*	*Plyn*	*700,00*				
000000201	*5154*	*Elektrická energie*	*950,00*				
000000201	*5156*	*Pohonné hmoty a maziva*	*220,00*				
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	2 170,00		2 170,00
		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
000000205	5…	Informatika		4 950,00	4 950,00		4 950,00
		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	380,00		380,00
000000207	5…	Volby		550,00	550,00		550,00
000000208	5…	Škodné události		150,00	150,00		150,00
000000212	5…	Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Vrchlabí 2023			878,95		878,95
000020004	5…	Úprava prostor přízemí zámku		300,00	300,00		300,00

Sociální a zdravotní odbor				**2 465,00**	**2 690,00**	**0,00**	**2 690,00**
000000302	5223	Diakonie		405,00	450,00		450,00
000000303	5…	Klub seniorů		75,00	75,00		75,00
000000304	5222	Centrum psychologické podpory		200,00	200,00		200,00
000000308	5…	Občanská poradna		30,00	30,00		30,00
000000309	5…	Sociální koordinátorka		1 650,00	1 850,00		1 850,00
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
000000315	5…	Tísňová péče		20,00	0,00		0,00
Odbor školství				**44 004,15**	**53 901,53**	**-811,83**	**53 089,70**
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 100,00	2 100,00		2 100,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		670,00	670,00		670,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		585,00	585,00		585,00
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 200,00	1 200,00		1 200,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím		2 950,00	2 950,00		2 950,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		5 000,00	5 000,00		5 000,00
000000412	5…	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc		938,56	1 427,72		1 427,72
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		7 500,00	7 500,00		7 500,00
000000414	5…	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc		1 072,15	1 072,15		1 072,15
000000415	5…	Hřiště		1 050,00	1 050,00		1 050,00
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		865,00	865,00		865,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zř. přísp.organizacím		1 655,00	1 655,00		1 655,00
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy		68,44	68,44		68,44
000000431	5…,6121	Krkonošské gymnázium, oprava střechy, opravy		500,00	500,00		500,00
000000432	5…,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna části oken		500,00	500,00		500,00
000000433	5…,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, opravy		100,00	250,00		250,00
000000434	5…,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy		200,00	200,00		200,00
000000460	5…	Granty - program 2023		380,00	380,00		380,00
000000461	5…	Dotace sport. klubům - program 2023		2 900,00	2 900,00		2 900,00
000000462	5…	Nejlepší sportovci		115,00	115,00		115,00
000000470	5…	MC Kopretina, dotace na činnost		105,00	105,00		105,00
000000471	5…	Grant - podpora školství		600,00	600,00		600,00
000000480	5…	Angličtina do škol		400,00	400,00		400,00
000040026	5…	MŠ Letná - zvětšení šaten		1 310,00	1 310,00		1 310,00
000040033	6…	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava		2 500,00	2 500,00		2 500,00
000040041	6…	ZŠ nám. Míru - projekt toalety		1 250,00	1 080,00		1 080,00
000040045	6…	MŠ Letná - výměna rozvaděče		40,00	40,00		40,00
000040047	6…	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady		500,00	500,00		500,00
000040048	6…	MŠ Dělnická opravy střechy projekt		100,00	100,00		100,00
000040050	6…	ZŠ Školní výměna rozvodů		220,00	220,00		220,00
000040052	6…	DDM Pelíšek výměna kotle včetně realizace úsporných en. opatření		2 000,00	2 000,00		2 000,00
000040057	6…	ZŠ Školní - PD - rekonstrukce spojovacích krčků, CF5		100,00	100,00		100,00
000040058	6…	MŠ Labská - výměna světlíků na půdě a WC		100,00	100,00		100,00
000040059	6…	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení		580,00	540,00		540,00
000040060	6…	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní		100,00	100,00		100,00
000040061	6…	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská		400,00	400,00		400,00
000040062	6…	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla		50,00	50,00		50,00
000040063	6…	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček		600,00	600,00		600,00
000040064	6…	ZUŠ oprava střechy		550,00	650,00		650,00
000040065	6…	ZŠ nám. Míru - oprava střechy nad šatnami		600,00	600,00		600,00
000040066	6…	Hřiště Školní - studie revitalizace		300,00	200,00		200,00
000040067	6…	Hřiště - dovybavení hřišť		450,00	540,00		540,00
000040068	6…	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část			250,00		250,00
0000004….	5…	Převody dotací školským PO		0,00	9 083,00	-826,23	8 256,77
0000004….	5…	Vratky dotací od školských PO		0,00	45,22	14,40	59,62
000000489	5…	Zajištění energií pro školské budovy		700,00	700,00		700,00
000000490	5…	Ost.čin. ve školství a kultuře		100,00	100,00		100,00
Odbor rozvoje města a územního plánování				**134 330,00**	**137 280,00**	**0,00**	**137 280,00**
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		3 000,00	3 000,00		3 000,00
000000599	5…, 6…	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce		2 400,00	3 400,00		3 400,00
000000790	5…	Služby města Vrchlabí		5 750,00	5 750,00		5 750,00
		v tom:					
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	-145,20	7 854,80
000050072	6119	Územní plán		300,00	800,00		800,00
000050138	6121	MěVaK - drobné investiční akce - brána		120,00	120,00		120,00
000050172	6119	Územně-analytické podklady		50,00	50,00		50,00
000050264	6119	Digitální technická mapa		50,00	50,00		50,00
000050292	5…,6…	Zateplení panelových domů		12 000,00	13 700,00		13 700,00
000050355	5…,6…	Cyklotrasy		2 500,00	500,00		500,00
000050365	5…,6…	Hasičská zbrojnice Harta		7 000,00	8 860,00		8 860,00
000050382	5…,6…	Vejsplachy - aquacentrum		40 000,00	51 900,00		51 900,00
000050418	5…,6…	J. Šíra - rekonstrukce komunikace a vodovodu		14 000,00	11 960,00		11 960,00
000050420	5…,6…	LK Školní - komunikace, vodovod		11 000,00	11 440,00		11 440,00
000050421	5…,6…	Kalvárie infrastruktura		15 000,00	2 000,00		2 000,00
000050449	5…,6…	Ulice Valteřická - přechod		3 000,00	3 000,00		3 000,00
000050456	5…,6…	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina		2 000,00	2 000,00		2 000,00

000050467	5...,6...	Regenerace MPZ - okna zámek		1 000,00	1 000,00		1 000,00
000050470	5...,6...	MŠ Letná - I. etapa		5 000,00	7 900,00		7 900,00
000050483	5...,6...	Oprava pomníku padlých - městský park		360,00	0,00		0,00
000050486	5...,6...	Chodník ulice Dělnická				145,20	145,20
000050488	5...,6...	Aquacentrum fotovoltaika střecha		800,00	150,00		150,00
000050489	5...,6...	Revitalizace parku v Hartě		1 000,00	1 000,00		1 000,00
000050500	5...,6...	Veřejné osvětlení - ul. Na Stráni		1 500,00	700,00		700,00
Majetkový odbor				**20 506,00**	**20 506,00**	**0,00**	**20 506,00**
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem		8 806,00	8 806,00		8 806,00
000000614	5...	Městský hřbitov		120,00	120,00		120,00
000000615	5...	Autokemp Vejsplachy		150,00	150,00		150,00
000000617	5...	Lesní hospodářství		4 000,00	4 000,00		4 000,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku		750,00	750,00		750,00
000000619	5...	Opravy KD Střelnice		200,00	200,00		200,00
000000620	5...	Opravy, provoz Knihovna		423,00	423,00		423,00
000000690	5...	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC		1 257,00	1 257,00		1 257,00
000060012	5...	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař		2 500,00	2 500,00		2 500,00
000060014	5...	Zajištění poruchy hřbitovní zdi		2 000,00	2 000,00		2 000,00
000060015	5...	Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů		300,00	300,00		300,00
Odbor životního prostředí				**15 900,00**	**18 203,00**	**0,00**	**18 203,00**
000000701	5...	Odpady		12 900,00	14 440,00		14 440,00
000000702	5...	Veřejná zeleň		1 200,00	1 963,00		1 963,00
000000703	5331	Kompostárna		1 800,00	1 800,00		1 800,00
Finanční odbor				**31 200,00**	**31 200,00**	**0,00**	**31 200,00**
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů		11 200,00	11 200,00		11 200,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní		20 000,00	20 000,00		20 000,00
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	*15 000,00*				
Správní odbor				**240,00**	**290,00**	**0,00**	**290,00**
000000901	5...	Občanské záležitosti		240,00	290,00		290,00
Městské jesle				**5 105,00**	**5 225,00**	**0,00**	**5 225,00**
		z toho:					
000000000		*Osobní náklady vč.pojistného*	*3 650,00*				
Pečovatelská služba				**11 150,00**	**11 461,00**	**0,00**	**11 461,00**
000001301	5...	Pečovatelská služba		8 516,00	8 817,00		8 817,00
000001302	5...	Sociální rehabilitace		1 988,00	1 898,00		1 898,00
000001303	5...	Sociální bydlení		290,00	290,00		290,00
000001304	6...	Sociální přenocování		356,00	456,00		456,00
Městská policie				**8 775,00**	**8 775,00**	**0,00**	**8 775,00**
000001401	5...	Městská policie		8 125,00	8 125,00		8 125,00
		z toho:					
000001401		*Osobní náklady vč.pojistného*	*5 775,00*				
000001402	5...	Parkovací automaty		200,00	200,00		200,00
000014021	6...	Výměna parkovacích automatů		450,00	450,00		450,00
Majetkový odbor - správa budov				**55 429,00**	**55 429,00**	**0,00**	**55 429,00**
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje		40 534,00	40 269,00		40 269,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace		1 000,00	1 000,00		1 000,00
000015026	5171,6121	Fasáda + okna nám. Míru 220		850,00	850,00		850,00
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99		2 000,00	150,00		150,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech		1 000,00	950,00		950,00
000015041	5171,6121	Výměna kotlů v BJ		2 000,00	2 700,00		2 700,00
000015044	5171,6121	Výměna vodoměrů		1 000,00	1 000,00		1 000,00
000015049	5171,6121	Výměna požárního vodovodu 1184 - 1186		340,00	340,00		340,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy		1 000,00	1 600,00		1 600,00
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů		2 000,00	2 700,00		2 700,00
000015053	5171,6121	Opravy Meritor		600,00	665,00		665,00
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399		1 500,00	1 500,00		1 500,00
000015060	5171,6121	Výměna stoupaček 1184-1186		1 200,00	1 300,00		1 300,00
000015061	5171,6121	Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu		0,00	0,00		0,00
000015056	5171,6121	Přípojka kanalizace Poštovní 103		105,00	105,00		105,00
000015058	5171,6121	Výměna oken DPS 1343		300,00	300,00		300,00

Část III. Fondy

Sociální fond						
Příjmy			**3 100,00**	**3 250,00**	**0,00**	**3 250,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 100,00	3 250,00		3 250,00
Výdaje			**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**
000000000	5…	Nákup ostatních služeb	3 300,00	3 300,00		3 300,00

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

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí						
Příjmy			**50,00**	**315,00**	**0,00**	**315,00**
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	315,00		315,00
Výdaje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00		0,00

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí						
Příjmy			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00
Výdaje			**0,00**	**212,49**	**0,00**	**212,49**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	212,49		212,49

FRR - Školní jídelny						
Příjmy			**140,00**	**175,00**	**0,00**	**175,00**
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	40,00	55,00		55,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	120,00		120,00
Výdaje			**0,00**	**0,00**	**124,50**	**124,50**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00	124,50	124,50

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			**1 857,09**	**1 882,59**	**0,00**	**1 882,59**
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00		300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00
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.rozpoč.účtům	500,00	375,50		375,50
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.rozpoč.účtům	100,00	250,00		250,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50		59,50
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	200,00	200,00		200,00

FRR - Fond infrastruktury LK						
Příjmy			**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
000000000	3…, 4…	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	1 000,00		1 000,00
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			**883,13**	**883,13**	**0,00**	**883,13**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	883,13	883,13		883,13
Výdaje			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	0,00	0,00		0,00

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

Část IV. Financování			**74 052,47**	**60 636,29**	**-1 898,40**	**58 737,89**
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	63 838,91	50 422,73	-1 898,40	48 524,33
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56	0,00	-10 213,56

Rekapitulace				
Celkem příjmy	**435 424,53**	**457 916,38**	**1 211,07**	**459 127,45**
Celkem výdaje	**499 263,44**	**508 339,11**	**-687,33**	**507 651,78**
Běžné výdaje	316 863,44	323 239,11	-687,33	322 551,78
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	182 400,00	185 100,00	0,00	185 100,00
Saldo příjmů a výdajů	**-63 838,91**	**-50 422,73**	**1 898,40**	**-48 524,33**
Celkem financování	**63 838,91**	**50 422,73**	**-1 898,40**	**48 524,33**

Ve Vrchlabí, dne 29. 1. 2024
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka	Alfred Plašil	PhDr. Michal Vávra
starosta	místostarosta	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.
****) Rozpočtové opatření 3/2023 bylo schváleno na 6. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 5. 12. 2023.
****) Rozpočtové opatření 4/2023 bylo schváleno na 15. zasedání Rady města Vrchlabí dne 29. 1. 2024.