



Město Vrchlabí, Zámek čp. 1, Vrchlabí, IČ 278475

Rozpočtové opatření 1/2018
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2018	Rozpočtové opatření 1/2018	Rozpočet po změnách 2018
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			381 376,06	11 465,33	393 641,39
Daňové příjmy			201 280,00	80,00	201 360,00
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	39 500,00		39 500,00
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	1 200,00		1 200,00
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 200,00		3 200,00
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	35 000,00		35 000,00
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00		15 000,00
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	75 000,00		75 000,00
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700,00		6 700,00
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00		280,00
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	900,00		900,00
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	380,00		380,00
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	200,00		200,00
1359	00000	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	120,00		120,00
1361	00000	Správní poplatky	7 100,00		7 100,00
1381	00000	Převod daně dle § 7 odst. 1pís. b) a 4 pís.b) z.č. 187/2016 Sb	7 000,00		7 000,00
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 700,00		9 700,00
1...	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	0,00	80,00	80,00
Nedaňové příjmy			92 300,00	488,70	92 788,70
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	22 000,00		22 000,00
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 500,00		1 500,00
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	500,00	500,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	700,00		700,00
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	58 000,00		58 000,00
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 950,00		2 950,00
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	300,00	300,00
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 150,00	-311,30	6 838,70
Kapitálové příjmy			5 000,00	0,00	5 800,00
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	5 000,00		5 000,00
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	800,00	800,00
Dotace			82 796,06	10 896,63	93 692,69
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR- na volby prezidenta 2018	229,81		229,81
4111	99071	Neinv.přijaté dotace ze SR- na volby Parlament ČR - Senát 2018	265,00		265,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	20 944,70		20 944,70
4113	90104	Neinv.přijaté dotace ze SF-dotace na Městský park	75,48		75,48
		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí	2 890,00		2 890,00
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace od ÚP - noclehárna	0,00	175,00	175,00
4116		Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	200,00	200,00
4116	29008	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace MŠMT šablony - PO	0,00	796,31	796,31
4116	33063	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Prevence rizikového chov. - PO	0,00	149,82	149,82
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	60,00	11,00	71,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu	0,00	284,00	284,00
		Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu	0,00	27,30	27,30
4122	00000	Mezinárodního visegrádského fondu - doplatek	0,00	65,02	65,02
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	11 065,44	200,00	11 265,44
4213	90578	Inv.přijaté dotace ze SF-dotace elektromobil	20,00		20,00
4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-dotace cyklostezky		933,00	933,00

4213	00000	Inv.přijaté dotace ze SF-podpora obcí na území NP - úpravna vody	0,00	3 690,00	3 690,00
4216	17968	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace Cyklostezka Lánovská SR		242,51	242,51
4216	17969	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace Cyklostezka Lánovská EU		4 122,67	4 122,67
4216	00000	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace úpravna vody	47 245,63		47 245,63

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2018	Rozpočtové opatření 1/2018	Rozpočet po změnách 2018
1	2	3	4	5	6
Část II. Výdaje			409 325,51	10 111,63	419 437,14

Kancelář starosty			52 302,00	137,00	52 439,00
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	210,00		210,00
000000103	5...	Partnerská komise Polsko	70,00		70,00
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	170,00		170,00
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	170,00		170,00
000000105	5...	Zastupitelstvo	4 100,00		4 100,00
		<i>z toho:</i>			
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	<i>3 300,00</i>		
000000107		Kronika	90,00		90,00
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	150,00		150,00
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00		200,00
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 495,00		1 495,00
	6...	Rozšíření ozvučení areálu	100,00		100,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00		130,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	4 960,00		4 960,00
		<i>z toho:</i>			
		<i>Spotřeba energií</i>	<i>2 060,00</i>		
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	<i>650,00</i>		
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	<i>2 100,00</i>		
		<i>Pravidelné revize</i>	<i>150,00</i>		
000000118	5...	Propagace	180,00		180,00
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	450,00		450,00
		Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným			
000000122	5331	příspěv.organizacím	731,00		731,00
000000123		Správa města	24 100,00		24 100,00
		<i>v tom:</i>			
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	<i>5 000,00</i>		
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	<i>19 100,00</i>		
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným příspě.organizacím	3 765,00	50,00	3 815,00
000000124	51..	Opravy střechy	250,00	-50,00	200,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným příspě.organizacím	2 281,00		2 281,00
000000125	5...	Měst.knihovna,spotř.energií,ost.služby,opravy	200,00		200,00
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	8 500,00	137,00	8 637,00
		<i>z toho:</i>			
000000199	5344	Převody do fondů	<i>6 270,46</i>		

Městský úřad			60 722,01	355,00	61 077,01
000000201		Městský úřad	57 200,00		57 200,00
		<i>z toho:</i>			
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	<i>35 000,00</i>		
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	<i>800,00</i>		
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	<i>9 125,00</i>		
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	<i>3 160,00</i>		
000000201	5137	DHDM	<i>280,00</i>		
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	<i>648,00</i>		
000000201	5153	Plyn	<i>580,00</i>		
000000201	5154	Elektrická energie	<i>330,00</i>		
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	<i>125,00</i>		
000000201	5161	Služby pošt	<i>690,00</i>		
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	<i>380,00</i>		
000000201	5164	Nájemné	<i>140,00</i>		
000000201	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	<i>300,00</i>		
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	<i>510,00</i>		
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	<i>1 200,00</i>		
000000201	5171	Opravy a udržování	<i>420,00</i>		
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	<i>135,00</i>		
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	<i>428,00</i>		
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	<i>1 650,00</i>		
000000203	5...	Radnice	1 112,00		1 112,00
		<i>z toho:</i>			
000000203	5152	Tepl	<i>390,00</i>		
000000203	5154	Elektrická energie	<i>500,00</i>		
000000203	5171	Opravy a udržování	<i>100,00</i>		
000000204	5...	Trutnov	27,20		27,20
000000205	5...	Informatika	1 745,00		1 745,00

z toho:				
000000205	5137 DHDM	80,00		
000000205	5168 Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 100,00		
000000205	5172 Programové vybavení	450,00		
000000206	5... Klášter sv. Augustina	143,00		143,00
000000207	5... Volby Senát 2018, Prezident 2018	494,81	355,00	849,81

Sociální a občanské záležitosti		8 024,50	180,00	8 204,50
000000301	5... Občanské záležitosti	220,00		220,00
000000302	5223 Diakonie	300,00		300,00
000000303	5... Klub seniorů	60,00		60,00
000000304	5222 Centrum psychologické podpory	138,50		138,50
000000305	5... Pečovatelská služba	5 300,00		5 300,00
000000306	5... Sociální rehabilitace	966,00		966,00
000000307	5... Sociální bydlení	300,00		300,00
000000308	5... Občanská poradna	30,00		30,00
000000309	5... Sociální koordinátorka	520,00		520,00
000000310	5... Noclehárna	110,00	180,00	290,00
000000311	5... Domácí hospic	30,00		30,00
000000312	5... RIAPS	50,00		50,00

Odbor školství		29 109,00	1 327,63	30 436,63
000000401	5331 MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 730,00		1 730,00
000000402	5331 MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	560,00		560,00
000000403	5331 MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	500,00		500,00
000000404	5331 MŠ Komenského, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	800,00		800,00
000000411	5331 ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 200,00		2 200,00
000000412	5331 ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	4 050,00		4 050,00
000000414	5331 ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	5 200,00		5 200,00
000000415	5... Hřiště	620,00		620,00
000000415	5..., 6121 Hřiště - skate prvek - žádost ČEZ, herní prvek školní	1 150,00		1 150,00
000000421	5331 ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	675,00		675,00
000000422	5331 DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	1 155,00		1 155,00
000000422	5171 DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	69,00		69,00
000000431	5..., 6121 Gymnázium, optický kabel, opravy	950,00		950,00
000000432	5... SOŠ a SOU Vrchlabí, oprava parapetů, výměna oken	600,00	200,00	800,00
000000433	5..., 6... SŠ Nová Paka, rekonstrukce přístřešku k silu	500,00		500,00
000000434	5..., 6121 ZŠ a MŠ Krkonošská, oprava střechy, protiradonová opatření	1 465,00		1 465,00
000000460	5... Granty - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2018	230,00		230,00
000000461	5... Dotace sport. klubům - rezervace zdrojů pro vyhlášení programu 2018	2 650,00		2 650,00
000000462	5... Nejlepší sportovci	90,00		90,00
000000470	5222 MC Kopretina, dotace na činnost	95,00		95,00
000000471	5... Grant - podpora školství	500,00		500,00
000040001	6... ŠJ Školní - nákup kotle	0,00	181,50	181,50
000040002	5... MŠ Labská - fasáda	1 400,00		1 400,00
000040003	5... MŠ Jiráskova - oprava plotu	50,00		50,00
000040004	5... ZŠ a MŠ Horská - fasáda Lesní	200,00		200,00
000040005	5... MŠ Dělnická oprava plotu	150,00		150,00
000040006	5... ZŠ náměstí Míru - oprava zpevněných ploch	300,00		300,00
000040007	6... ZŠ Školní - rekonstrukce sociálního zařízení	500,00		500,00
000040008	5... ZUŠ oprava plotu	200,00		200,00
000040009	5... DDM okna - 3. etapa	420,00		420,00
0000004....	5... Převody dotací školským PO	0,00	946,13	946,13
000000490	5... Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00		100,00

Odbor rozvoje města a územního plánování		163 600,00	22 202,00	185 802,00
000000501	5193 Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	2 200,00		2 200,00
000000599	5..., 6... Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	1 800,00		1 800,00
000000790	5... Služby města Vrchlabí	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
000050072	6119 Územní plán	650,00		650,00
000050171	RD LK JIH	2 500,00		2 500,00
000050138	5..., 6... MěVaK drobné investiční akce	500,00		500,00
000050172	6119 Územně-analytické podklady	100,00		100,00
000050173	5..., 6... Veřejné osvětlení	2 000,00		2 000,00
000050221	5..., 6... Ul. Nerudova - přechod pro chodce	2 000,00		2 000,00
000050264	6119 Digitální technická mapa	50,00		50,00
000050274	5171 Opravy komunikací	1 000,00	1 400,00	2 400,00
000050315	5..., 6... Náměstí Míru	37 000,00	2 800,00	39 800,00
000050405	5..., 6... Cyklostezka Láňovská	2 800,00	0,00	2 800,00
000050321	5171 Regenerace MPZ 2018	1 100,00		1 100,00
000050355	5..., 6... Cyklotrasy	3 600,00		3 600,00
000050250	5..., 6... Vejsplachy - úpravy rybníka, opatření v krajině	7 800,00	340,00	8 140,00

000050366	5...,6...	ZŠ nám Míru	200,00		200,00
000050383	5171	MŠ Komenského	3 000,00	1 100,00	4 100,00
000050370	5...,6...	Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice	69 000,00	17 282,00	86 282,00
000050415	5...,6...	Ul. Luční 1. etapa	3 500,00		3 500,00
000050382	5...,6...	Vejsplachy - aquacentrum	1 000,00		1 000,00
000050385	5...,6...	ul. Dělnická související	100,00	80,00	180,00
000050292	5...,6...	Zateplení panelových domů	8 000,00		8 000,00
000050391	5...,6...	Územní studie Lánov	0,00	400,00	400,00
000050410	5...,6...	Lávka Gendorf V 32	3 000,00	-2 700,00	300,00
000050411	5...,6...	Lávka u Kína V 33	3 000,00	1 500,00	4 500,00

Majetkový odbor			8 081,00	0,00	8 081,00
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00		700,00
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	4 819,00		4 819,00
000000614	5...	Městský hřbitov	100,00		100,00
000000617	5...	Lesní hospodářství	2 162,00		2 162,00
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00		300,00

Odbor životního prostředí			11 140,00	400,00	11 540,00
000000000	5...	Dotace na odborného lesního hospodáře	0,00	200,00	200,00
000000701	5...	Odpady	8 790,00		8 790,00
000000702	5...	Veřejná zeleň	850,00		850,00
000000703	5331	Kompostárna	1 500,00	200,00	1 700,00

Finanční odbor			33 800,00	-14 490,00	19 310,00
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	13 000,00		13 000,00
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní z toho: daň z příjmů práv.osob za obce	20 800,00	-14 490,00	6 310,00
			15 000,00		

Městské jesle			4 146,00	0,00	4 146,00
z toho:					
000000000		Osobní náklady vč.pojistného	2 889,00		

Městská policie			6 350,00	0,00	6 350,00
000001401	5...	Městská policie	6 150,00		6 150,00
z toho:					
000001401		Osobní náklady vč.pojistného	4 625,00		
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00		200,00

Majetkový odbor - správa budov			32 051,00	0,00	32 051,00
000000015	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	24 146,00		24 146,00
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	300,00		300,00
000015011	5171	Výměna střešní krytiny – P.J.Šafaříka 838-840	3 500,00		3 500,00
000015017	5171	Oprava byt.jednotky č. 10 - Tkalcovská 719	500,00		500,00
000015023	5171	Oprava BJ č. 2 Tkalcovská 719	500,00		500,00
000015024	5171	Výměna oken Tkalcovská 719	1 500,00		1 500,00
000015028	5171	Fasáda Tyršova 720	1 220,00		1 220,00
000015031	5171,6121	Rekonstrukce bytu 1/1 Krkonošská 22	385,00		385,00

Část III. Fondy

Sociální fond					
Příjmy			2 190,00	0,00	2 190,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 190,00		2 190,00
Výdaje			2 150,00	0,00	2 150,00
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	2 150,00		2 150,00

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

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí					
Příjmy			50,00	0,00	50,00

000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00		50,00
Výdaje			82,65	0,00	82,65
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům	82,65		82,65

FRR - Školní jídelny					
Příjmy			170,00	0,00	170,00
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	40,00		40,00
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	130,00		130,00
Výdaje			150,00	0,00	150,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt. účtům	150,00		150,00

FRR - Krajská školská zařízení					
Příjmy			1 666,38	0,00	1 666,38
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20		1 152,20
000000432	2...	SOU a SOŠ Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18		305,18
000000433	2132	SŠ Nová Paka, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	90,00		90,00
000000434	2132	ZŠ a MŠ Krkonošská, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	119,00		119,00
Výdaje			4 072,09	200,00	4 272,09
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00		300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč. účtům	950,00		950,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59		152,59
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpoč. účtům	600,00	200,00	800,00
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00		45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč. účtům	500,00		500,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50		59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč. účtům	1 465,00		1 465,00

FRR - Fond infrastruktury LK					
Příjmy			3 000,00	0,00	3 000,00
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,00		3 000,00
Výdaje			2 500,00	0,00	2 500,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	2 500,00		2 500,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			1 000,46	0,00	1 000,46
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 000,46		1 000,46
Výdaje			4 817,79	0,00	4 817,79
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	4 817,79		4 817,79

FRR - Fond bazén					
Příjmy			5 000,00	0,00	5 000,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 000,00		5 000,00

Část IV. Financování			28 595,14	-1 153,70	26 641,44
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	39 917,14		37 963,44
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 322,00	-1 153,70	-11 322,00

Rekapitulace					
Celkem příjmy			394 502,90	11 465,33	406 768,23
Celkem výdaje			423 098,04	10 311,63	433 409,67
Běžné výdaje			265 098,04	0,00	255 409,67
Kapitálové výdaje			158 000,00	20 000,00	178 000,00
Saldo příjmů a výdajů			-28 595,14	1 153,70	-26 641,44
Celkem financování			28 595,14	-1 153,70	26 641,44

Ve Vrchlabí, dne 6.6.2018
Zpracoval: Bc. Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 7.3.2018.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo schváleno na 19. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 6.6.2018.

