



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

Čerpání rozpočtu k 31.12.2016
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			300 567,08	305 144,20	295 338,92

Daňové příjmy			168 390,00	160 384,19	166 012,04
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	30 200,00	32 000,00	32 952,97
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 500,00	1 300,00	2 052,29
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	3 200,00	3 200,00	3 299,08
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	31 000,00	31 000,00	34 089,09
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000,00	285,19	285,19
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	58 500,00	61 000,00	61 742,09
1334	00000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	36,24
1335	00000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,50
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 650,00	6 850,00	6 887,04
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	290,00	281,81
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	800,00	800,00	804,70
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	360,00	385,00	386,13
1351	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom výh.hr.přístrojů	500,00	650,00	639,37
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	200,00	200,00	189,10
1355	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	3 700,00	5 900,00	5 793,25
1359	00000	Ostatní odvody jinde neuvedené	0,00	24,00	0,00
1361	00000	Správní poplatky	7 100,00	7 100,00	6 977,75
1511	00000	Daň z nemovitostí	9 400,00	9 400,00	9 595,44

Nedaňové příjmy			88 907,00	85 500,71	91 190,49
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	8 574,00	8 574,00	9 621,07
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 000,00	1 200,00	1 237,52
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	500,00	300,00	300,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	650,00	650,00	760,05
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	67 250,00	67 372,34	71 138,02
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	58,80
2212	00000	Přijaté sankční platby	2 433,00	2 433,00	3 244,22
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary		794,94	794,94
2322	00000	Přijaté pojistné náhrady		195,81	195,81
2324	00000	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	700,00	1 139,62	1 231,56
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	7 700,00	2 741,00	2 608,50

Kapitálové příjmy			12 000,00	12 175,00	4 245,84
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	4 500,00	4 500,00	3 975,25
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		175,00	270,59
3201	00000	Příjmy z prodeje podílových listů Sporoinvest	7 500,00	7 500,00	0,00

Dotace			31 270,08	47 084,30	33 890,55
4111	98193	Neinv.přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního roz.		256,00	256,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	18 559,10	18 559,10	18 559,10
4116	06002	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na projekt "Podpora turistiky v Gruzii"		500,00	500,00
4116	13011	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na sociálně-právní ochranu dětí - 1.splátka 2016 + doplatek 2015		2 668,96	2 668,96
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na výkon sociální práce		639,00	639,00
4116	14004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace JSDH		7,72	7,72
4116	15291	Neinv.přijaté dotace ze SR-kompenzace ztrát území Krnap		42,85	42,85
4116	29004	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin		12,50	12,50

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016
4116	29008	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na odborného lesního hospodáře		200,69	200,69
4116	33163	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace prev. rizikového chování - ZŠ nám. Míru		39,60	39,60
4116	34054	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace na regeneraci MPZ		400,00	400,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	40,00	51,80	51,80
4122	00041	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje pro příspěvkové organizace		92,00	92,00
41..	00000	Neinv. přijaté dotace KHK od MŠMT pro školská zařízení - šablony		4 973,04	0,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na peč. službu		1 425,00	1 425,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	6 627,94	6 650,00	5 269,57
4213		Inv.přijaté dotace ze SR-dotace elektromobil		200,00	0,00
4216	17882	Inv.přijaté dotace ze SR-dotace na vstupní byty	1 043,04	1 043,04	1 043,04
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	5 000,00	6 159,00	810,72
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-rekonstrukce varhan,		440,00	440,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace na rekonstrukci hřiště u Gymnázia		1 100,00	1 100,00
4222	00053	Inv.přijaté dotace od Královéhr.kraje-dotace cyklostezky č. 2 a 22		1 624,00	332,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách
1	2	3	4	5	6
Část II. Výdaje			288 019,25	292 451,42	231 268,71

Kancelář starosty			43 281,17	45 295,47	43 643,49
000000101	5...	JSDH Vrchlabí	200,00	200,00	197,78
000000103	5...	Partnerská komise Polsko	50,00	50,00	49,63
000000103	5...	Partnerská komise Trouville	150,00	150,00	144,69
000000104	5...	Partnerská komise Baunatal	150,00	150,00	146,19
000000105	5...	Zastupitelstvo	3 026,00	3 026,00	2 945,28
		<i>z toho:</i>			
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	<i>2 613,00</i>		
000000107		Kronika	90,00	90,00	84,78
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS	150,00	150,00	148,49
000000110	5...	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady	200,00	200,00	145,94
000000111	5...	Fotbal. stadion Vrchlabí	1 375,00	1 375,00	1 375,00
		Vybudování nových záchranných sítí		152,00	0,00
000000112	5...	Fotbal. stadion Podhůří	130,00	170,00	170,00
000000113	5...	Zimní stadion - provoz	5 527,00	5 527,00	5 327,00
		<i>z toho:</i>			
		<i>Spotřeba energií</i>	<i>2 730,00</i>		
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	<i>650,00</i>		
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	<i>1 997,00</i>		
		<i>Pravidelné revize</i>	<i>150,00</i>		
		Výměna oken na budově zimního stadionu	300,00	351,00	349,89
000000118	5...	Propagace	180,00	130,00	129,71
000000119	5...	Městský hřbitov	100,00	100,00	88,76
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí	400,00	450,00	450,00
		Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným			
000000122	5331	přísp.organizacím	935,00	935,00	935,00
		Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvek od			
000000122	5336	Královéhradeckého kraje		43,50	43,50
000000123		Správa města	22 500,00	22 100,00	22 100,00
		<i>v tom:</i>			
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	<i>5 250,00</i>		
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	<i>17 250,00</i>		
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	3 500,00	3 500,00	3 500,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 002,00	2 002,00	2 002,00
000000125	5...	Měst.knihovna, spotř.energií,ost.slужby,opravy	200,00	200,00	160,58
000000198	5...	Podpora turistiky v Gruzii		559,80	546,16
000000199	5..., 6...	Ost.činnosti kanc.starosty	2 116,17	3 684,17	2 603,11
		<i>z toho:</i>			
000000199	5344	Převody do fondů	<i>1 149,00</i>		

Městský úřad			53 576,16	54 632,16	54 201,52
000000201		Městský úřad	50 721,80	51 721,80	51 387,86
		<i>z toho:</i>			

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	30 950,00		
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	450,00		
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	7 850,00		
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 826,00		
000000201	5137	DHDM	200,00		
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00		
000000201	5153	Plyn	580,00		
000000201	5154	Elektrická energie	330,00		
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	150,00		
000000201	5161	Služby pošt	550,00		
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	400,00		
000000201	5163	Služby peněžních ústavů,pojištění	130,00		
000000201	5164	Nájemné	270,00		
000000201	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	550,00		
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	350,00		
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 560,00		
000000201	5171	Opravy a udržování	250,00		
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	170,00		
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	367,30		
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 542,50		
000000201	6123	Dopravní prostředky	250,00		
000000203	5...	Radnice		1 088,50	1 088,07
		z toho:			
000000203	5152	Teplo	390,00		
000000203	5154	Elektrická energie	500,00		
000000203	5171	Opravy a udržování	100,00		
000000204	5...	Trutnov	27,00	27,00	22,07
000000205	5...	Informatika	1 595,00	1 395,00	1 325,93
		z toho:			
000000205	5137	DHDM	200,00		
000000205	5168	Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi	1 100,00		
000000205	5172	Programové vybavení	200,00		
000000206	5...	Klášter sv. Augustina		143,86	138,97
000000207	5...	Volby do zastupitelstva krajů		256,00	238,62

Sociální a občanské záležitosti			5 650,30	5 650,30	5 160,88
000000301	5...	Občanské záležitosti	200,00	200,00	190,53
000000302	5223	Diakonie	240,00	240,00	240,00
000000303	5...	Klub seniorů	60,00	60,00	60,00
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	138,50	138,50	138,50
000000305	5...	Pečovatelská služba	3 850,80	3 850,80	3 729,37
000000306	5...	Sociální rehabilitace	635,50	635,50	589,93
000000307	5...	Sociální bydlení	500,00	500,00	187,05
000000308	5...	Občanská poradna	25,50	25,50	25,50

Odbor školství			25 831,27	32 530,84	22 546,98
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	1 550,00	1 550,00	1 550,00
000000401	5...	MŠ Letná, opravy	150,00	150,00	143,15
000000401	5...	MŠ Letná, dotace MŠMT - kraj		545,53	0,00
000000402	5331	MŠ Labská,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	560,00	560,00	560,00
000000402	5...	MŠ Labská, opravy	800,00	3,50	3,03
000000402	5...	MŠ Labská, dotace KHK - MŠMT		341,14	0,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	500,00	500,00	500,00
000000403	5..., 6...	MŠ Jiráskova,opravy	500,00	0,00	0,00
000000403	5...	MŠ Jiráskova, dotace KHK - MŠMT		302,22	0,00
000000404	6121	MŠ Komenského, projekt zateplení, opravy	50,00	63,00	62,42
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	800,00	800,00	800,00
000000404	5...	MŠ Komenského, dar KHK, dotace MŠMT - kraj		401,15	20,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv.příspěvky zřízeným příspěv. organizacím	2 370,00	2 370,00	2 370,00
000000411	5..., 6...	ZŠ a MŠ Horská, opravy	200,00	400,00	247,24
000000411	5...	ZŠ a MŠ Horská, dotace MŠMT - kraj		899,40	0,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	4 000,00	4 000,00	4 000,00
000000412	5...,6121	ZŠ nám. Míru,protiradonová opatření	1 050,00	1 050,00	653,41
000000412	5...,6121	ZŠ nám. Míru,oprava střechy-tělocvična	500,00	250,00	237,88
000000412	5336	ZŠ nám. Míru,dotace Královéhr.kraje		68,10	68,10
000000412	5...	ZŠ nám. Míru,dotace KHK - MŠMT		1 234,88	0,00
000000414	5331	ZŠ Školní,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	5 300,00	4 950,00	4 950,00
000000414	5...	ZŠ Školní,opravy		100,00	0,00
000000414	6...	ZŠ Školní, nákup konvektomatu do ŠJ		350,00	299,87
000000414	5...	ZŠ Školní, dotace KHK MŠMT		1 268,75	0,00
000000415	5...	Hřiště	580,00	630,00	589,01

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	675,00	675,00	675,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 155,00	1 155,00	1 155,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	36,27	44,67	44,67
000000422	5171,6121	DDM Pelíšek, opravy Dukly (okna, terasa, topení)	300,00	300,00	299,69
000000431	5...,6121	Gymnázium, komíny, optický kabel, kanalizace	350,00	350,00	288,08
000000431	5...,6121	Gymnázium, rekonstrukce hřiště	1 225,00	1 225,00	0,00
000000432	5...	SOŠ a SOUTV Vrchlabí, oprava schodiště, projekt fasáda	100,00	200,00	162,93
000000433	5..., 6...	SŠ Nová Paka, projekt na zrušení sila	30,00	30,00	0,00
000000434	5...,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, střecha, okna	100,00	100,00	9,54
000000460	5...	Granty	170,00	170,00	169,89
000000460	5...	Granty - rezervace zdrojů na rok 2017		230,00	0,00
000000461	5...	Dotace sportovním klubům 2016	2 500,00	2 500,00	2 500,00
000000461	5...	Dotace sportovním klubům - rezervace zdrojů na rok 2017		2 500,00	0,00
000000462	5...	Nejlepší sportovci	90,00	90,00	81,71
000000470	5222	MC Kopretina, dotace na činnost	90,00	90,00	90,00
000000490	5...	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	83,50	16,36

Odbor rozvoje města a územního plánování			61 970,00	70 650,00	36 857,37
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 700,00	1 810,00	1 795,12
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 000,00	2 500,00	1 287,23
000000790	5...	Služby města Vrchlabí	3 500,00	3 800,00	3 798,12
		v tom:			
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 700,00		
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení	800,00		
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	5 600,00	5 600,00	2 846,44
000050052	5...,6...	Ul. Jihoslovanská	3 520,00	3 670,00	3 106,31
000050072	6119	Územní plán	350,00	350,00	213,02
000050171	5...,6...	Lokalita Liščí kopec - jih	5 700,00	5 700,00	5 535,08
000050172	6119	Územně-analytické podklady	450,00	450,00	249,26
000050173	5...,6...	Veřejné osvětlení	1 000,00	1 500,00	1 321,17
000050244	5...,6...	Prům. zóna - ŠKODA AUTO související akce	1 000,00	700,00	625,64
50247,50307	5...,6...	Prům. zóna - ŠKODA AUTO	3 450,00	2 750,00	2 553,57
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00	45,98
000050274	5171	Opravy komunikací	1 000,00	1 000,00	138,87
000050294	5...,6...	Nábřeží Labská	22 000,00	27 000,00	5 236,86
000050319	5...,6...	Cyklostezka I/14 Nádražní – Nerudova	300,00	0,00	0,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2016	800,00	730,00	684,88
000050340	5...,6...	ul. Krkonošská čp. 25		950,00	928,21
000050342	6121	Lyžařské běžecké trasy Vejsplachy	420,00	420,00	312,54
000050346	5...,6...	Ul. Krkonošská - doplnění mobiliáře	300,00	350,00	347,15
000050357	5...,6...	Sněhové zábrany na Klášterním kostele	500,00	900,00	859,54
000050355	5...,6...	Cyklotrasy	1 500,00	1 500,00	283,94
000050250	5...,6...	Vejsplachy - úpravy rybníka, opatření v krajině	4 500,00	1 500,00	696,02
000050295	5...,6...	Parkoviště u Kláštera	1 000,00	150,00	0,00
000050360	5...,6...	Vodovod Vápenická (pí.Smetáková)	130,00	130,00	13,92
000050361	5...,6...	Expozice Gendorf	200,00	220,00	161,77
000050364	5171	Oprava střechy Nádražní čp. 100		2 300,00	99,22
000050367	5...,6...	Protipovodňová opatření Pilský potok		500,00	115,31
000050368	5171	MŠ Jiráskova - zateplení, kotel, okna		3 100,00	2 790,18
000050370	5...,6...	Intenzifikace úpravy vody Herlíkovice		720,00	512,02
000050373	5...,6...	Komunikace Podžalý - příspěvek obci Benecko		300,00	300,00

Majetkový odbor			8 066,00	8 066,00	4 519,64
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	700,00	700,00	599,59
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	5 000,00	5 000,00	1 680,47
000000617	5...	Lesní hospodářství	2 066,00	2 066,00	2 065,84
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	300,00	300,00	173,74

Odbor životního prostředí			11 030,00	11 394,11	11 386,24
000000000	5...	Dotace na odborného lesního hospodáře		200,69	200,69
000000000	5213	Dotace na podporu výsadby minimálního podílu dřevin		12,50	12,50
000000701	5...	Odpady	8 280,00	8 340,00	8 339,42
000000702	5...	Veřejná zeleň	750,00	840,92	837,87
000000703	5331	Kompostárna	2 000,00	1 700,00	1 700,00
000000709	5...	Revitalizace městského parku		300,00	295,76

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016
------	----	------	------------------	-----------------------------------	--------------------

Finanční odbor			38 630,00	25 115,19	18 456,61
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	15 630,00	15 630,00	15 453,67
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	23 000,00	9 485,19	3 002,94
z toho: daň z příjmů práv.osob za obce			10 000,00		

Městské jesle			2 882,10	3 145,10	3 073,02
z toho:					
000000000		Osobní náklady vč.pojistného	1 795,60		

Městská policie			5 924,25	5 924,25	5 554,14
000001401	5...	Městská policie	5 724,25	5 724,25	5 425,65
z toho:					
000001401		Osobní náklady vč.pojistného	4 506,40		
000001402	5...	Parkovací automaty	200,00	200,00	128,49

Majetkový odbor - správa budov			31 178,00	30 048,00	25 868,82
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátky úvěru	1 373,00	1 373,00	1 373,00
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	22 860,00	22 185,00	21 178,58
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	500,00	500,00	0,00
000015005	5171,6121	Oprava byt.jednotky - Krkonošská 226	675,00	727,00	646,17
000015006	5171	Výtahy	700,00	410,00	53,18
000015010	5171	Oprava oken - Širova 561	500,00	500,00	500,00
000015011	5171	Výměna střešní krytiny - P.J.Šafaříka 838-840	1 000,00	0,00	0,00
000015012	5171	Výměna oken - Letná 670	600,00	725,00	725,00
000015013	5171	Výměna oken - Horská 288	300,00	220,00	207,18
000015014	5171	Plotová zeď ul. Fügnerova	120,00	120,00	52,53
000015015	5171	Výmalba chodeb - Nerudova 1184-1186	200,00	163,00	0,00
000015016	5171	Oprava střechy - Nádražní 100	1 750,00	0,00	0,00
000015017	5171	Oprava byt.jednotky č. 10 - Tkalcovská 719	350,00	0,00	0,00
000015018	5171	Nátěr střechy - Tyršova 720	250,00	100,00	73,96
000015019	5171,6121	Vytvoření nové BJ Slovanská 99		1 400,00	66,55
000015020	5171	Oprava BJ 16/6 Nerudova 1189		300,00	0,00
000015021	5171	Oprava BJ 1/1 Krkonošská 183		375,00	214,70
000015022	5171	Oprava kanalizace pod hřištěm u Gymnázia		950,00	777,97

Část III. Fondy

Sociální fond					
Příjmy			2 014,00	2 021,00	1 993,50
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 014,00	2 021,00	1 993,50
Výdaje			1 965,00	1 965,00	1 875,73
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	1 965,00	1 965,00	1 875,73

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí					
Příjmy			50,00	250,00	250,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	250,00	250,00
Výdaje			247,94	290,00	289,16
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	247,94	290,00	289,16

FRR - Fond oprav Fotbalového areálu Vrchlabí					
Příjmy			180,00	50,00	50,00
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	180,00	50,00	50,00
Výdaje			0,00	0,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	0,00	0,00

FRR - Školní jídelny					
Příjmy			125,00	125,00	136,78
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	30,00	30,00	34,74
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	95,00	95,00	102,04
Výdaje			100,00	100,00	0,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	100,00	100,00	0,00

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016
------	----	------	------------------	-----------------------------------	--------------------

FRR - Krajská školská zařízení					
Příjmy			1 666,38	1 676,66	1 676,67
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20	1 152,20
000000432	2...	SOU a SOŠ Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18	315,46	315,47
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			1 137,09	1 237,09	946,29
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování	300,00	300,00	300,00
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	350,00	350,00	281,00
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování	152,59	152,59	88,33
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	100,00	200,00	162,93
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování	45,00	45,00	45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč.účtům	30,00	30,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování	59,50	59,50	59,50
000000434	5345	ZŠ a MŠ Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	100,00	100,00	9,53

FRR - Fond infrastruktury LK					
Příjmy			1 300,00	2 218,00	2 234,13
000000000	3..., 4...	Příjmy z prodeje pozemků	1 300,00	2 218,00	2 234,13
Výdaje			5 700,00	5 700,00	5 535,08
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	5 700,00	5 700,00	5 535,08

FRR - Fond rozvoje bydlení					
Příjmy			1 373,00	1 373,00	1 373,00
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 373,00	1 373,00	1 373,00
Výdaje			36,39	36,39	35,39
000000000	5141	Úroky vlastní	35,39	35,39	35,39
000000000	5141	Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	0,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			956,17	956,17	956,17
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	956,17	956,17	956,17

Část IV. Financování			-11 025,96	-11 890,19	-64 058,81
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	4 473,44	3 609,21	-48 559,41
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-11 321,57	-11 321,57	-11 321,57
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého přijatého úvěru na ČOV	-2 840,40	-2 840,40	-2 840,40
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodobého úvěru SFRB	-1 337,43	-1 337,43	-1 337,43

Rekapitulace					
Celkem příjmy			308 231,63	313 814,03	304 009,17
Celkem výdaje			297 205,67	301 904,90	239 950,36
Běžné výdaje			238 268,67	240 567,90	209 731,57
Kapitálové výdaje			58 937,00	61 337,00	30 218,79
Saldo příjmů a výdajů			11 025,96	11 909,13	64 058,81
Celkem financování			-11 025,96	-11 909,13	-64 058,81

Ve Vrchlabí, dne 7.6.2017

Zpracoval: Bc. Zapadlová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 9.3.2016.

**) Rozpočtové opatření č. 1/2016 bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 25.5.2016.

***) Rozpočtové opatření č. 2/2016 bylo schváleno na 10. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 13.7.2016.

****) Rozpočtové opatření č. 3/2016 bylo schváleno na 11. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 14.9.2016.

*****) Rozpočtové opatření č. 4/2016 bylo schváleno na 12. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 14.12.2016.

*****) Rozpočtové opatření č. 5/2016 bylo schváleno na 26. zasedání Rady města Vrchlabí dne 11.1.2017.