



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

Rozpočet po změnách a čerpání k 31.12.2014
(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Čerpání rozpočtu k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
Část I. Příjmy			385 333,07	352 313,29	326 571,43
Daňové příjmy			154 055,10	160 414,69	163 068,36
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	30 000,00	30 000,00	29 763,42
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	2 500,00	2 500,00	2 580,32
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů		1 700,00	1 681,92
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	24 500,00	26 900,00	29 260,69
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 279,10	13 176,69	13 176,69
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	55 000,00	57 700,00	57 255,59
1334	00000	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu			1,36
1335	00000	Poplatky za odnětí pozemků s funkcí lesa		12,00	14,44
1340	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 700,00	6 700,00	6 753,86
1341	00000	Poplatek ze psů	320,00	320,00	293,44
1342	00000	Popl.za lázeňský nebo rekreační pobyt	700,00	700,00	525,70
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	400,00	400,00	420,77
1349	00000	Zrušené poplatky-doplatky z minulých let	500,00	550,00	543,95
1351	00000	Odvod z loterií aj. podob.her krom výh.hr.přístrojů	500,00	400,00	462,63
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	190,00	190,00	218,30
1355	00000	Odvod z výher.hr.přístrojů	5 400,00	4 400,00	4 572,38
1361	00000	Správní poplatky	5 266,00	5 966,00	6 207,05
1511	00000	Daň z nemovitostí	8 800,00	8 800,00	9 335,85
Nedaňové příjmy			79 815,10	82 445,05	84 774,02
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	6 520,00	7 070,00	8 305,62
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	850,00	720,00	1 078,55
2122	00000	Odvod z invest.fondu do rozpočtu zřizovatele	150,00	150,00	147,36
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	1 351,00	1 401,00	1 458,29
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	63 685,80	65 550,80	65 700,04
2141	00000	Příjmy z úroků (část)	200,00	350,00	390,52
2212	00000	Přijaté sankční platby	1 889,00	2 789,00	3 021,20
2222	00000	Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2013, doplatek za volby 2013	404,30	81,84	81,84
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary		759,41	759,41
2322	00000	Přijaté pojistné náhrady		212,00	220,80
2324	00000	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	665,00	1 026,00	1 118,69
2...	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	4 100,00	2 335,00	2 491,70
Kapitálové příjmy			40 363,00	44 168,00	13 657,95
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí	33 163,00	36 968,00	13 657,95
3201	00000	Příjmy z prodeje podílových listů Sporinvest	7 200,00	7 200,00	0,00
Dotace			111 099,87	65 285,55	65 071,10
4111	98187	Neinv.přijaté transfery ze SR, Dotace na volby do senátu a zastupitelstev		326,00	326,00
4111	98348	Neinv.přijaté transfery ze SR, Dotace na volby do Evropského parlamentu		205,00	205,00
4112	00000	Neinv.přijaté tranfery ze SR-příspěvek na výkon státní správy	18 315,60	18 315,60	18 315,60
4113	89017	Dotace SZIF na projekt Revitalizace městského parku ve Vrchlabí	192,80	192,30	192,30
4113	89017	Dotace SZIF na projekt Renovace kříže na městském hřbitově		198,10	198,10
4116	13233	Neinv.příj.transfery ze SR, Projekt Standardizace výkonů soc.právní ochrany dětí	552,00	762,67	762,67
4116	13011	Neinv.příj.transfery ze SR, Dotace soc.právní ochranu dětí	1 495,00	2 303,46	2 303,47
4116	13305	Neinv.příj.transfery ze SR, Dotace na podporu soc.služeb	776,00	1 215,70	1 215,70
4116	15093	Neinv.příj.transfery ze SR, Dotace na hospodaření v lesích na území nár.parků		27,74	27,74
4116	15291	Neinv.příj.transfery ze SR, Kompenzace ztrát obcí na území nár.parků		42,84	42,85
4116	29004	Neinv.příj.transfery ze SR, Dotace na podporu min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin		8,35	8,35

4116	29008	Neinv.přij.transfery ze SR, Dotace odb.lesního hospodáře		196,49	196,50
4116	34054	Neinv.přij.transfery ze SR, Dotace na regeneraci měst.památkových zón		400,00	400,00
4116	00000	Neinv.přij.transfery ze SR, Dotace na opravu objektu - Galerie Morzin		66,00	66,00
4121	00000	Neinv.přijaté transf.od obcí	40,00	59,80	59,80
4122,4222	00041	Neinv.a inv.přijaté transf.od krajů pro PO		223,20	223,20
4122	00052	Neinv.přijaté transf.od krajů - JSDH		20,98	20,98
4129	00000	Neinv.přij.transfery od svazku		5,00	5,00
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	8 700,00	9 165,00	8 950,53
4213	90102	Inv.přijaté transfery ze st.fondů-dotace na ČHL ze SFŽP	1 104,47	0,00	0,00
	90877				
4213,4216	15839	Dotace na kompostárnu	5 224,00	4 727,72	4 727,72
4213,4216		Dotace na svoz bioodpadu		2 278,73	2 278,73
4213,4216		Dotace na sběrný dvůr		0,00	0,00
4213,4216		Dotace na zateplení tělocvičny ZŠ nám. Míru		3 126,38	3 126,38
4216	22777	Dotace Průmyslová zóna Škoda Auto	74 700,00	21 349,52	21 349,52
4222	00052	Inv.přijaté transf.od krajů, dotace na cyklostezku		68,97	68,97

				Čerpaní		
ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	rozpočtu k 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
Část II. Výdaje				421 010,70	393 335,48	308 132,34

Kancelář starosty				45 315,70	45 291,06	43 871,10
000000101		JSDH Vrchlabí		250,00	340,00	334,72
000000103		Partnerská komise Polsko		50,00	50,00	38,87
000000103		Partnerská komise Trouville		150,00	150,00	149,77
000000104		Partnerská komise Baunatal		150,00	150,00	149,41
000000105		Zastupitelstvo		2 880,00	2 880,00	2 740,07
		<i>z toho:</i>				
		<i>Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného</i>	2 626,00			2 433,67
000000107		Kronika		80,00	85,00	84,48
000000108	5...	Svazky obcí, euroregiony, MAS		150,00	150,00	148,98
000000109		Nejlepší sportovci		80,00	180,00	77,80
000000110		Dary a příspěvky RM do 20 tis. Kč		100,00	200,00	164,47
000000111		Fotbal. stadion Vrchlabí		100,00	100,00	100,00
000000112		Fotbal. stadion Podhůří		157,00	157,00	157,00
000000113		Zimní stadion - provoz		5 327,00	4 626,38	4 626,38
		<i>z toho:</i>				
		<i>Spotřeba energií</i>	2 825,00			2 029,38
		<i>Opravy, údržba, likvidace odpadů</i>	650,00			650,00
		<i>Osobní náklady obsluhy</i>	1 702,00			1 797,00
		<i>Pravidelné revize</i>	150,00			150,00
		Zimní stadion - in-line dráha - zápočet			94,61	94,61
000000118		Propagace		80,00	80,00	63,51
000000121	5...,6...	Údržba běžeckých tratí		350,00	350,00	349,90
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum		901,70	901,70	901,70
000000123		Správa města		24 250,00	23 830,00	23 230,00
		<i>v tom:</i>				
	5331	Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)	5 250,00			5 250,00
	5331	Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch	19 000,00			17 980,00
000000124	5331	KD Střelnice, neinv. a inv. příspěvky zřízeným příspě.organizacím		3 340,00	3 340,00	3 340,00
000000124	5336	KD Střelnice, neinv. a inv. příspěvky zřízeným příspě.organizacím - transfery KH kraje			15,00	15,00
		Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným příspě.organizacím				
000000125	5331	Měst.knihovna,spotř.energií,ost.služby,opravy		1 930,00	1 930,00	1 930,00
000000125	5...			300,00	300,00	204,63
000000130		Dotace sportovním klubům		2 750,00	2 906,01	2 906,01
000000197		Projekt "Vrchlabí a Kowary - společně 10 let v EU"		250,00	250,00	4,90
000000199		Ost.činnosti kanc.starosty		1 690,00	2 225,36	2 058,89
		<i>z toho:</i>				
000000199	5344	Převody do fondů	1 174,21			1 416,14
000000199	5...	Dotace Labská stezka	160,00			0,00

Městský úřad				50 218,20	50 749,20	50 314,39
000000201		Městský úřad		45 861,00	47 043,00	46 871,76
		<i>z toho:</i>				
000000201	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	27 200,00			27 261,18
000000201	5021	Ostatní osobní výdaje	380,00			413,84

ORG	SpPo	Text		Čerpaní		
				Rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	rozpočtu k 31.12.2014
000000201	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	6 830,00			6 985,69
000000201	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	2 480,00			2 513,82
000000201	5137	DHDM	250,00			272,05
000000201	5139	Nákup materiálu j.n.	510,00			497,94
000000201	5153	Plyn	592,00			625,39
000000201	5154	Elektrická energie	400,00			509,37
000000201	5156	Pohonné hmoty a maziva	200,00			179,32
000000201	5161	Služby pošt	450,00			431,36
000000201	5162	Služby telekom. a radiokom.	460,00			391,46
000000201	5163	Služby peněžních ústavů,pojištění	121,00			93,05
000000201	5164	Nájemné	460,00			514,77
000000201	5167	Služby školení a vzdělávání	320,00			350,75
000000201	5169	Nákup ostatních služeb	1 655,00			1567,49
000000201	5171	Opravy a udržování	600,00			688,43
000000201	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	155,00			140,42
000000201	5179	Ostatní nákupy j.n.	346,00			351,30
000000201	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	1 330,00			1 372,96
000000201	6123	Dopravní prostředky	370,00			349,00
000000202		Bělidlo		60,00	64,00	62,92
000000203		Radnice		1 306,00	1 062,00	966,30
		z toho:				
000000203	5152	Teplo	417,00			290,71
000000203	5154	Elektrická energie	580,00			467,36
000000203	5169	Nákup ostatních služeb	160,00			63,26
000000204		Trutnov		27,20	27,20	24,71
000000205		Informatika		2 105,00	1 808,00	1 677,88
		z toho:				
000000205	5137	DHDM	300,00			433,18
000000205	5169	Nákup ostatních služeb	1 300,00			685,26
000000205	5172	Programové vybavení	280,00			209,73
000000206		Kláster sv. Augustina		160,00	195,00	170,90
		Neinv.přij.transfery ze SR, Projekt Standardizace výkonů				
000000209		soc.právní ochrany dětí		699,00	550,00	539,92

Sociální a občanské záležitosti				4 452,30	4 447,30	4 001,06
000000301	5...	Občanské záležitosti		150,00	205,00	183,52
000000302	5...	Diakonie		220,00	220,00	220,00
000000303	5...	Klub seniorů		60,00	60,00	50,46
000000304	5...	Centrum psychologické podpory		200,00	140,00	45,56
000000305	5...	Pečovatelská služba		3 822,30	3 822,30	3 501,53

Odbor školství				22 112,50	23 290,24	22 134,82
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		1 400,00	1 660,00	1 660,00
000000401	5...,6121	MŠ Letná, oprava střechy,rekonstrukce oddělení		500,00	625,00	620,67
000000402	5331	MŠ Labská,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		578,00	578,00	578,00
000000402	5331	MŠ Labská, protiradonová opatření		150,00	150,00	121,50
000000403	5331	MŠ Jiráskova,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		500,00	500,00	500,00
000000403	5...,6121	MŠ Jiráskova,oprava kotelný - havárie			90,00	0,00
000000404	5...,6121	MŠ Komenského,rekonstrukce vchodu		200,00	200,00	197,36
		MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím				
000000404	5331	příspěv.organizacím		820,00	820,00	820,00
000000411	6121	ZŠ a MŠ Horská, plynofikace Dělnická		800,00	625,00	611,58
		ZŠ a MŠ Horská, neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím				
000000411	5331	organizacím		2 360,00	2 360,00	2 360,00
		ZŠ nám. Míru,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím				
000000412	5331	příspěv.organizacím		3 980,00	3 980,00	3 980,00
		ZŠ nám. Míru,neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím -transfery KH kraje			168,20	168,20
000000412	5336	příspěv.organizacím -transfery KH kraje				
000000414	5331	ZŠ Školní,neinv.příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		5 860,00	5 164,57	5 164,57
000000414	5..., 6...	ZŠ Školní,ŠJ-opravy a nákup zařízení		302,50	1 204,47	328,64
000000415	5...	Hřiště		500,00	550,00	502,65
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím		675,00	675,00	675,00
		ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím -				
000000421	5336	transfer KH kraje			25,00	25,00
		ZUŠ, výměna oken ve vstupní hale, oprava střechy a				
000000421	5171,5169	podlahy		300,00	300,00	294,67
		DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným příspěv.organizacím				
000000422	5331	příspěv.organizacím		1 015,00	1 080,00	1 080,00

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Čerpaní rozpočtu k 31.12.2014
000000422	5336	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím - transfer KH kraje		15,00	15,00
000000422	5171	DDM Pelíšek, oprava oken ul.Husova a oprava kotelny v Dukle	100,00	100,00	82,34
000000422	5171	DDM Pelíšek, opravy Dukly v rámci přík.smlouvy Gymnázium, dokončení výměny oken, podlahy,		12,00	12,00
000000431	5171	termoventily	550,00	635,00	600,29
000000432	5171	SOU a SOS Vrchlabí, opravy objektu		245,00	244,09
000000433	6121	SŠ Nová Paka, kanal.přípojka	300,00	190,00	189,64
000000434	5171,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, kanal.přípojka	600,00	465,00	464,91
000000435	6...,5...	SŠ Hronov - oplocení, odkup zařízení škol,jídelny, opravy Projekt "Posilování přátelství škol z měst Kowary a Vrchlabí"	50,00	401,00	399,99
000000458	5...	Granty	172,00	50,00	48,57
000000460	5154	MC Kopretina, dotace na činnost	100,00	172,00	166,00
000000470	5213	Ost.čin. ve školství a kultuře	100,00	100,00	100,00
000000490	5...		300,00	150,00	124,16

Odbor rozvoje města a územního plánování			217 292,00	176 984,99	111 826,59
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)	1 700,00	1 900,00	1 750,39
000000599	5..., 6...	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce	3 500,00	3 300,00	2 504,19
000000790		Služby města Vrchlabí v tom:	2 600,00	3 120,00	3 119,87
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací	2 000,00		2 419,87
000000790	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení	600,00		700,00
000050000	5..., 6...	Projektová příprava	3 500,00	3 440,00	1 235,88
000050052	6121	Ul. Jihoslovanská - přípojky	3 500,00	3 000,00	2 268,06
000050072	6119	Územní plán	300,00	300,00	207,39
000050087	6121	ZŠ LK - tělocvična	9 500,00	11 000,00	8 108,28
000050171	6121	Lokalita Liščí kopec - jih	6 900,00	6 400,00	6 273,73
000050172	6119	Územně-analytické podklady	350,00	240,00	233,53
000050173	5...,6...	Veřejné osvětlení	3 800,00	3 800,00	3 114,03
000050193	5...,6...	ZŠ LK - zateplení pavilonu MVD3		102,00	49,16
000050209	5...,6...	ZŠ nám. Míru - fasáda, okna	3 000,00	4 000,00	3 966,47
000050227	6121	Kompostárna	7 478,00	6 878,00	6 759,99
000050244	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO související akce	3 500,00	3 500,00	3 087,06
50247,50307	6121	Prům. zóna - ŠKODA AUTO	155 150,00	106 330,00	54 204,71
000050261	5171	Zámek čp. 1 výměna oken (započetí prací)	200,00	150,00	124,65
000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00	0,00
		Opravy komunikací - U Tesly, Větrná, Lesní, Mánesova,			
000050274	5171	Horská, Fügnerova	1 800,00	2 823,00	2 772,11
000050292	6121	Zateplení panelových domů	2 082,00	6 158,20	4 789,26
000050296	6121	Sběrný dvůr	160,00	943,77	203,85
000050298	5171	Renovace kříže na hřbitově		300,00	288,08
000050300	5...,6...	Chodník ul. Kpt. Jaroše		550,00	410,19
000050304	5...,6...	Dětské hřiště Dukelská	1 200,00	0,00	0,00
000050312	6121	Vybudování 4 bytových jednotek v čp. 1343	2 130,00	0,00	0,00
000050319	6121	Stezka pro pěší a cyklisty ul.Nerudova, Nádražní		80,00	78,65
000050320	5171	Hrobka H 25 - oprava kovových prvků	120,00	0,00	0,00
000050321	5171	Regenerace MPZ 2014 - fara čp.287	1 000,00	700,00	583,49
000050322	5171	Krkonošská ul., oprava fasády čp. 99	772,00	972,00	844,57
000050323	6121	Parkoviště Jihoslovanská a Labská	3 000,00	2 350,00	720,54
	6121	z toho sanace náhonu parkoviště Labská	780,00		720,54
000050327	5...,6...	Svoz bioodpadu		2 918,02	2 531,93
000050335	5171	Čp. 22 - oprava střechy		1 680,00	1 596,53

Odbor správy majetku města			6 914,00	5 714,00	4 498,15
000000...	5163	Pojištění majetku a odpovědnosti	900,00	700,00	448,07
000000612	6...	Nákup majetku, nakládání s majetkem	2 685,00	1 685,00	1 372,82
000000614	5... 6...	Městský hřbitov	100,00	100,00	99,32
000000615	5... 6...	Vejsplachy - zápočet výdajů na nájemné	50,00	50,00	39,99
000000617	5...	Lesní hospodářství	1 249,00	1 249,00	1 052,50
000000618	5...	Likvidace škod na majetku	500,00	500,00	100,43
000000619	5... 6...	Ost. činnosti SMM	1 430,00	1 430,00	1 385,01

Odbor životního prostředí	9 892,00	10 381,84	9 369,01
----------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

ORG	SpPo	Text	Rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Čerpaní rozpočtu k 31.12.2014
000000000	5...	Podpora výsadby min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin		8,35	8,35
000000000	5...	Odborný lesní hospodář		196,49	196,50
000000701	5...	Odpady	8 900,00	8 900,00	7 944,42
000000702	5...	Veřejná zeleň	700,00	820,00	802,57
000000703	5...	Kompostárna		165,00	165,00
000000709	5...	Veřejná zeleň, Projekt revitalizace městského parku	292,00	292,00	252,18

Finanční odbor			22 500,00	34 962,85	23 069,49
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	17 500,00	17 000,00	16 812,36
000000802	5902	Vratky transferů minulých let		565,26	565,26
000000809	5...	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	5 000,00	17 397,59	5 691,87

Městské jesle			2 728,00	2 728,00	2 638,71
000000000		<i>z toho:</i> Osobní náklady vč.pojistného	1 695,00		1 683,18

Městská policie			5 386,00	5 386,00	5 162,70
000001401		Městská policie	5 206,00	5 206,00	5 020,43
000001401		<i>z toho:</i> Osobní náklady vč.pojistného	4 261,00		4 093,40
000001402		Parkovací automaty	180,00	180,00	142,26

Bytový podnik			34 200,00	33 400,00	31 246,32
000000000	5331	Bytový podnik - příspěvek	3 200,00	3 200,00	3 200,00
000000000	5349	Převod do fondu rozvoje bydlení na splátk úvěru	1 373,00	1 373,00	1 373,00
000000000	5171,6121	Bytový fond, opravy a tech.zhodnocení dle věcného plánu	6 050,00	4 550,00	3 547,00
000000000	5...	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	23 577,00	24 277,00	23 126,32

Část III. Fondy

Sociální fond					
Příjmy			1 758,25	1 785,25	1 785,02
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 758,25	1 785,25	1 785,02
Výdaje			1 748,00	1 775,00	1 774,37
000000000	5...	Nákup ostatních služeb	1 748,00	1 775,00	1 774,37

FRR - Havarijní fond Zimního stadionu					
Příjmy			50,00	300,00	300,00
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	50,00	300,00	300,00
Výdaje			0,00	205,00	205,00
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	0,00	205,00	205,00

FRR - Školní jídelny					
Příjmy			141,17	141,17	133,10
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	42,00	42,00	34,98
000000423	4134	ŠJ Školní, Převody z rozpočtových účtů	99,17	99,17	98,11
Výdaje			250,00	300,00	271,60
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	250,00	300,00	271,60

FRR - Krajská školská zařízení					
Příjmy			1 977,67	1 966,36	1 966,36
000000431	2132	Gymnázium, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	1 152,20	1 152,20	1 152,20
000000432	2132	SOU a SOŠ Vrchlabí, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	305,18	307,58	307,58
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
000000435	2132	SŠ Hronov, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	311,29	284,34	284,34
000000435	2324	SŠ Hronov, vratka nepoužitých prostředků na opravy a údržbu z roku 2013		13,24	13,24
Výdaje			2 182,46	2 323,94	2 137,26

ORG	SpPo	Text	Čerpaní		
			Rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	rozpočtu k 31.12.2014
000000431	5171	Gymnázium, Opravy a udržování	300,00	250,00	249,71
000000431	5345	Gymnázium, Převody vl.rozpoč. účtům	550,00	635,00	600,29
000000432	5171	SOU a SOŠ Vrchlabí, Opravy a udržování	152,59	152,59	152,59
000000432	5345	SOU a SOŠ Vrchlabí, Převody vl.rozpoč. účtům		295,00	244,09
000000433	5171	SŠ Nová Paka, Opravy a udržování	45,00	45,00	45,00
000000433	5345	SŠ Nová Paka, Převody vl.rozpoč. účtům	300,00	190,00	189,64
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	600,00	465,00	464,91
000000435	51..	SŠ Hronov, Opravy a udržování, ost. služby	75,37	3,00	2,68
000000435	5909	SŠ Hronov, Ost.neinv.výdaje jinde neuvedené		53,85	53,85
000000435	5345	SŠ Hronov, oplocení		75,00	75,00
000000435	5345	SS Hronov, Převody vl.rozpoč. účtům	100,00	100,00	0,00

Fond infrastruktury LK					
Příjmy			4 288,00	6 788,00	7 977,14
000000000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 288,00	6 788,00	7 977,14
Výdaje			6 900,00	6 900,00	6 900,00
000000000	5345	Převody vl.rozpočtovým účtům	6 900,00	6 900,00	6 900,00

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			113,99	113,99	113,00
000000000	5141	Úroky vlastní	112,99	112,99	113,00
000000000	5141	Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	

Fond pro kulturní, společenskou a zájmovou činnost Klubu důchodců při MěÚ					
Výdaje			5,00	5,00	5,00
000000000	5169	Nákup ostatních služeb	5,00	5,00	5,00

FRR - Revitalizace centra města					
Příjmy			983,04	983,04	983,04
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	983,04	983,04	983,04

Část IV. Financování			36 305,95	39 308,30	-21 550,52
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	36 832,22	54 730,10	-6 128,72
000000000	8123	DI.přijaté půjčené prostředky - bank.úvěr prům.zóna	16 000,00	0,00	0,00
000000000	8124	Uhraz.splát.dlouhodob.přij. úvěrů - ČHL	-12 426,04	-11 321,57	-11 321,57
000000000	8124	Uhraz.splát.ostatních dlouhodob.přij.půjček a úvěrů	-2 840,40	-2 840,40	-2 840,40
000000000	8124	Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půjček - splátka úvěru SFRB	-1 259,83	-1 259,83	-1 259,83

Rekapitulace					
Celkem příjmy			395 904,20	365 650,11	341 089,09
Celkem výdaje			432 210,15	404 958,41	319 538,56
Běžné výdaje			223 652,15	241 913,26	220 778,91
Kapitálové výdaje			208 558,00	163 045,15	98 759,65
Saldo příjmů a výdajů			-36 305,95	-39 308,30	21 550,52
Celkem financování			36 305,95	39 308,30	-21 550,52

Ve Vrchlabí, dne 13.5.2015
Zpracovala: Ing. Svobodová

Ing. Jan Sobotka
starosta

Alfred Plašil
místostarosta

PhDr. Michal Vávra
místostarosta