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

Rozpočtové opatření 2/2024

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 2/2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 31.7.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Část I. Příjmy			**443 811,63**	**450 623,28**	**5 036,87**	**455 660,15**	**290 755,20**
Daňové příjmy			**276 660,00**	**279 160,00**	**1 000,00**	**280 160,00**	**182 024,74**
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	41 300,00	41 300,00		41 300,00	25 245,37
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 200,00	3 200,00		3 200,00	1 489,95
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 000,00	9 000,00		9 000,00	5 651,99
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00	50 000,00		50 000,00	37 869,32
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00	14 696,31
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	122 000,00	122 000,00		122 000,00	67 888,63
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00	5 934,62
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00	247,33
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00	1 200,00		1 200,00	625,29
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	320,00	320,00		320,00	192,05
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	380,00	380,00		380,00	220,80
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00		6 500,00	4 377,78
1381,5	00000	Daň z hazardních her	2 000,00	4 500,00	1 000,00	5 500,00	4 932,22
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00		18 000,00	12 596,17
1…	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00	56,91
Nedaňové příjmy			**125 960,00**	**125 665,00**	**-1 320,44**	**124 344,56**	**81 646,73**
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00		37 000,00	16 640,49
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00	1 100,00		1 100,00	862,17
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	20,00		20,00	20,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	950,00	950,00	20,00	970,00	953,17
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 550,00	61 550,00	2 000,00	63 550,00	52 558,94
2212	00000	Přijaté sankční platby	3 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 058,63
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	600,00	820,00	133,10	953,10	853,10
2…	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	21 760,00	21 225,00	-4 473,54	16 751,46	7 700,23

Kapitálové příjmy			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**619,04**
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00		10 000,00	619,04
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00	0,00

Dotace			**31 191,63**	**35 798,28**	**5 357,31**	**41 155,59**	**26 464,69**
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR-doplatek volby prezident 2023		105,45		105,45	105,45
4111	98348	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby do EP		340,00		340,00	340,00
4111	98193	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby kraj			335,00	335,00	0,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	26 067,40	26 067,40		26 067,40	15 205,98
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Podpora integrace držitelů dočasné ochrany		213,75		213,75	213,75
4116	17526	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00		495,00	0,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce			697,97	697,97	697,97
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace OSPOD			4 061,40	4 061,40	4 061,40
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ÚP noclehárna		158,13		158,13	158,13
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích		213,45		213,45	213,45
4116	29014	Neinv.přijaté dotace ze SR-obnova a výchova lesních porostů			44,30	44,30	0,00
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-ekologické technologie při hospodaření v lesích			34,44	34,44	0,00
4116	29029	Neinv.přijaté dotace ze SR-ochrana lesa			1,05	1,05	0,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00	180,00		180,00	142,57
4122	13014	Neinv.přijaté dotace KHK pro PO obědy do škol		140,57		140,57	140,57
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK- průtokové pro PO			119,00	119,00	119,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sdílená kola		386,20		386,20	386,20
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Oprava varhan klášterní kostel		76,00		76,00	76,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sociální koordinátorka		1 273,30		1 273,30	954,97
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba	2 165,22	2 165,22		2 165,22	2 165,22
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna	193,03	193,03		193,03	193,03
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 585,98	2 585,98	-22,05	2 563,93	0,00
4213	8951.	Investiční přijaté dotace ze SF		1 204,80		1 204,80	1 204,80
4222	00053	Investiční přijaté dotace z KHK - doprovodná infrastruktura kola ZŠ a MŠ Horská			86,20	86,20	86,20

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 2/2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 31.7.2024
1	2	3		4	5	6	7	8
Část II. Výdaje				**572 799,64**	**594 376,30**	**-8 163,72**	**586 212,58**	**211 564,52**
Kancelář starosty				**104 737,81**	**104 785,81**	**5 090,65**	**109 876,46**	**42 405,34**
000000101	5…	JSDH Vrchlabí		415,00	415,00		415,00	236,28
000010101	6…	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace		9 636,92	9 636,92		9 636,92	0,00
000000102	5…	Partnerská komise Polsko		70,00	70,00		70,00	0,00
000000103	5…	Partnerská komise Trouville		170,00	170,00		170,00	0,00
000000104	5…	Partnerská komise Baunatal		170,00	170,00		170,00	57,50
000000105	5…	Zastupitelstvo		4 950,00	4 950,00		4 950,00	2 627,14
		z toho:						
		Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného	*4 300,00*					
000000106		Zahraniční spolupráce		10,00	10,00		10,00	0,00
000000107		Kronika		90,50	90,50		90,50	21,38
000000108	5…	Svazky obcí, euroregiony, MAS		584,80	632,80		632,80	459,36
000000110	5…	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	200,00	100,00	300,00	117,00
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 781,20	1 781,20	441,92	2 223,12	1 267,20
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu		151,79	151,79		151,79	0,00
000000112	5…	Fotbal. stadion Podhůří		162,00	162,00		162,00	162,00
000000113	5…	Zimní stadion - provoz		8 537,60	8 537,60	-1 024,61	7 512,99	4 251,94
		z toho:						
		Spotřeba energií	*4 986,44*					
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	*835,00*					
		Osobní náklady obsluhy	*2 562,16*					
		Pravidelné revize	*154,00*					
000000117	5…	Výbor pro životní prostředí		300,00	300,00		300,00	0,00
000000118	5…	Propagace		230,00	230,00		230,00	35,24
000000119	5…	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město		260,00	260,00		260,00	260,00
000000121	5…,6…	Údržba běžeckých tratí		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 350,00
000000121	6…	Investiční dotace na nákup rolby - maximální výše				4 381,13	4 381,13	0,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 791,00	1 791,00	-40,20	1 750,80	1 341,00
000000122	6…	Reg.turistické inform.centrum, inv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím				40,20	40,20	0,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		36 000,00	36 000,00	122,00	36 122,00	20 845,00
		v tom:						
	5331	*Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)*	*11 500,00*					
	5331	*Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch*	*24 500,00*					
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		7 700,00	7 700,00		7 700,00	5 616,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 877,00	2 877,00		2 877,00	2 151,20
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 000,00	1 000,00		1 000,00	600,98

000000199	5…, 6…	Ost.činnosti kanc.starosty		25 950,00	25 950,00	1 070,21	27 020,21	1 006,12
		z toho:						
000000199	*5344*	*Převody do fondů*	*23 233,13*					
000019901	6222	Informační radar Lánovská		200,00	200,00		200,00	0,00
Městský úřad				**86 505,00**	**88 375,00**	**835,00**	**89 210,00**	**48 358,90**
000000201		Městský úřad		78 300,00	78 300,00		78 300,00	44 011,73
		z toho:						
000000201	*5011*	*Platy zaměst. v prac. poměru*	*48 200,00*					
000000201	*5021*	*Ostatní osobní výdaje*	*1 000,00*					
000000201	*5031*	*Pov.pojistné na soc.zab...*	*12 050,00*					
000000201	*5032*	*Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.*	*4 370,00*					
000000201	*5137*	*DHDM*	*400,00*					
000000201	*5139*	*Nákup materiálu j.n.*	*700,00*					
000000201	*5153*	*Plyn*	*850,00*					
000000201	*5154*	*Elektrická energie*	*850,00*					
000000201	*5156*	*Pohonné hmoty a maziva*	*220,00*					
000000201	*5161*	*Služby pošt*	*1 000,00*					
000000201	*5162*	*Služby telekom. a radiokom.*	*565,00*					
000000201	*5164*	*Nájemné*	*230,00*					
000000201	*5166*	*Konzultační,poradenské a právní služby*	*600,00*					
000000201	*5167*	*Služby školení a vzdělávání*	*500,00*					
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.*	*560,00*					
000000201	*5342*	*Převody FKSP a SF obcí, krajů*	*2 410,00*					
000000202	5…	Radnice - oddělení radary		830,00	830,00		830,00	484,94
000000203	5…	Radnice		1 750,00	2 250,00		2 250,00	831,79
		z toho:						
000000203	*5153*	*Plyn*	*600,00*					
000000203	*5154*	*Elektrická energie*	*950,00*					
000000203	*5171*	*Opravy a udržování*	*700,00*					
000000204	5…	Trutnov		45,00	45,00		45,00	24,64
000000205	5…	Informatika		4 500,00	4 500,00		4 500,00	2 223,58
		z toho:						
000000205	*5137*	*DHDM*	*200,00*					
000000205	*5168*	*Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi*	*3 100,00*					
000000206	5…	Klášter sv. Augustina		280,00	430,00		430,00	154,79
		z toho:						
000000206	*5171*	*Opravy a udržování*	*200,00*					
000000207	5…	Volby			450,00	335,00	785,00	294,40
000000208	5…	Škodné údálosti		150,00	150,00		150,00	14,87
		Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP						
000000212	5…	Vrchlabí 2024		200,00	225,00		225,00	23,76

000000290	5…	Projekt EMS, energetické projekty, PENB	450,00	450,00	500,00	950,00	294,40
000020501	5…	Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00		495,00	0,00
000020601	5…	Klášterní kostel - oprava varhan		250,00		250,00	0,00
Sociální a zdravotní odbor			**2 991,00**	**2 991,00**	**0,00**	**2 991,00**	**1 455,96**
000000302	5223	Diakonie	560,00	560,00		560,00	290,00
000000303	5…	Klub seniorů	75,00	75,00		75,00	45,06
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	270,00	270,00		270,00	270,00
000000308	5…	Občanská poradna	30,00	30,00		30,00	30,00
000000309	5…	Sociální koordinátorka	1 951,00	1 951,00		1 951,00	715,90
000000311	5…	Domácí hospic	30,00	30,00		30,00	30,00
000000312	5…	RIAPS	50,00	50,00		50,00	50,00
000000313	5…	Potravinová banka	5,00	5,00		5,00	5,00
000000315	5…	Tísňová péče	20,00	20,00		20,00	20,00
Odbor školství			**46 074,63**	**52 407,29**	**1 710,63**	**54 117,92**	**25 088,82**
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 210,00	2 210,00		2 210,00	1 647,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	760,00	760,00		760,00	560,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	600,00	600,00		600,00	450,00
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 220,00	1 220,00		1 220,00	910,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	3 800,00	3 800,00		3 800,00	2 780,00
000000411	5…	ZŠ a MŠ Horská - návratná finanční výpomoc		1 273,92		1 273,92	0,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	5 900,00	5 900,00		5 900,00	4 350,00
000000412	5…	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	489,15	2 589,15	690,17	3 279,32	0,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	7 800,00	7 800,00		7 800,00	5 825,00
000000414	5…	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc		1 595,76		1 595,76	0,00
000000414	5…	ZŠ Školní - nákup pečící trouby z fondu	127,05	127,05		127,05	104,30
000000415	5…	Hřiště	1 100,00	1 100,00		1 100,00	491,56
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	995,00	995,00		995,00	735,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 755,00	1 767,41	25,00	1 792,41	1 304,00
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,43	68,43		68,43	68,43
000000431	5…,6121	Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště	800,00	800,00		800,00	155,44
000000432	5…,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna části oken	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5…,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, výměna oken, kotlů	500,00	0,00		0,00	0,00
000000434	5…,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	300,00	300,00		300,00	74,14
000000460	5…	Granty - program 2024	1 000,00	1 000,00		1 000,00	378,99
000000461	5…	Dotace sport. klubům - program 2024	2 900,00	3 200,00		3 200,00	2 267,50
000000462	5…	Nejlepší sportovci	115,00	115,00		115,00	107,19
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	198,03
000040033	5…,6121	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
000040047	5…,6121	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady		1 100,00	1 100,00		1 100,00	986,79
000040048	5…,6121	MŠ Dělnická opravy střechy		1 900,00	1 900,00		1 900,00	110,11
000040059	5…,6121	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení, havárie přípojky		750,00	750,00		750,00	297,00
000040060	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní		100,00	100,00		100,00	0,00
000040061	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská		400,00	400,00	-300,00	100,00	0,00
000040062	5…,6121	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla		50,00	50,00		50,00	0,00
000040063	5…,6121	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček, výměna okapů		800,00	800,00		800,00	33,54
000040066	5…,6121	Hřiště Školní - studie revitalizace		300,00	300,00	-60,00	240,00	30,00
000040068	5…,6121	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část		150,00	150,00		150,00	0,00
000040069	5…,6121	MŠ Letná - oprava a nátěr střechy MŠ Dvořákova		400,00	200,00		200,00	0,00
000040070	5…,6121	MŠ Letná - oprava terasy MŠ Dvořákova		350,00	550,00	-200,00	350,00	270,58
000040071	5…,6121	MŠ Labská - zateplení půdy		300,00	300,00		300,00	0,00
000040072	5…,6121	MŠ Jiráskova - oprava zdi ve sklepě		80,00	80,00	-50,00	30,00	17,80
000040073	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská		100,00	100,00		100,00	0,00
000040074	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava zdí a podlah - difúzní clony		500,00	500,00	100,00	600,00	331,54
000040075	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava střechy a její zateplení		850,00	850,00	300,00	1 150,00	0,00
000040076	5…,6121	DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA		300,00	300,00		300,00	0,00
000040077	5…,6121	DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova		300,00	300,00		300,00	4,36
000040078	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - doprovodná infrastruktura - stojany na kola			250,00		250,00	0,00
000040079	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - výměna kotlů MŠ Lesní - havárie			160,00		160,00	128,05
000040080	5…,6121	SŠGS Nová Paka - výměna kotlů			1 000,00		1 000,00	0,00
000040081	6125	Gymnázitum - nákup audiovizuální techniky				600,00	600,00	0,00
000040082	5…,6121	ZUŠ - částečná výměna oken, oprava asfaltové plochy				150,00	150,00	0,00
000040083	5…,6121	ZŠ Školní - studie rekonstrukce ŠJ				100,00	100,00	0,00
000040084	5…	Areál manželů Zátopkových - administrace dotace				50,00	50,00	0,00
000040085	5…	ZŠ Školní vodovodní přípojka - havárie				60,00	60,00	0,00
0000004….	5…	Převody dotací školským PO		0,00	140,57	119,00	259,57	140,57
0000004….	5…	Vratky dotací od školských PO		0,00	0,00	126,46	126,46	0,00
000000489	5…	Zajištění energií pro školské budovy		700,00	700,00		700,00	175,60
000000490	5…	Ost.čin. ve školství a kultuře		100,00	100,00		100,00	51,30
Odbor rozvoje města a územního plánování				**169 470,00**	**181 170,00**	**-19 500,00**	**161 670,00**	**15 091,04**
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		3 100,00	3 100,00		3 100,00	1 816,50
000000599	5…, 6…	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce		2 500,00	2 500,00		2 500,00	616,56
000000790	5…	Služby města Vrchlabí		5 850,00	6 250,00		6 250,00	2 900,00
		v tom:						
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací*	*5 000,00*					
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení*	*850,00*					
000050000	5…, 6…	Projektová příprava		5 000,00	10 000,00		10 000,00	1 170,53
000050072	6119	Územní plán		300,00	300,00		300,00	0,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice		10 000,00	10 000,00		10 000,00	33,88
000050172	6119	Územně-analytické podklady		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00

000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00	0,00
000050292	5…,6…	Zateplení panelových domů	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 966,07
000050295	5…,6…	Parkoviště u kláštera - prováděcí dokumentace, příprava			2 000,00	2 000,00	0,00
000050355	5…,6…	Cyklotrasy	4 500,00	4 500,00		4 500,00	11,72
000050382	5…,6…	Vejsplachy - aquacentrum	8 000,00	8 000,00		8 000,00	1 368,47
000050410	5…,6…	Lávka u Gendorfu	1 000,00	1 300,00		1 300,00	0,00
000050419	5…,6…	Městské divadlo čp. 270			4 000,00	4 000,00	0,00
000050421	5…,6…	Kalvárie infrastruktura	45 000,00	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	368,18
000050437	5…,6…	Mosty V 26 a V 27 Kalvárie	3 000,00	3 000,00	4 500,00	7 500,00	0,00
000050440	5…,6…	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace	9 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
000050445	5…,6…	Vodovodní přivaděč LK-Letná			3 700,00	3 700,00	0,00
000050456	5…,6…	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina	20 000,00	20 000,00	3 000,00	23 000,00	726,99
000050460	5…,6…	Most V 36 Horská u Karmáška - projektová příprava			1 300,00	1 300,00	0,00
000050460	5…,6…	Most V 32 u nábřeží M. Kubátové	10 000,00	0,00		0,00	0,00
000050463	5…,6…	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace	32 000,00	45 000,00	1 500,00	46 500,00	1 412,01
000050467	5…,6…	Regenerace MPZ - okna zámek	500,00	500,00		500,00	0,00
000050489	5…,6…	Revitalizace parku v Hartě	4 500,00	4 500,00	150,00	4 650,00	2 696,50
000050500	5…,6…	Veřejné osvětlení	2 200,00	2 200,00	350,00	2 550,00	3,63

Majetkový odbor			**30 557,00**	**30 557,00**	**500,00**	**31 057,00**	**6 202,54**
000000612	6…	Nákup majetku, nakládání s majetkem	8 796,00	8 746,00	-921,00	7 825,00	1 416,73
000000614	5…	Městský hřbitov	150,00	200,00		200,00	3,55
000000615	5…	Autokemp Vejsplachy	397,00	397,00		397,00	141,87
000000617	5…	Lesní hospodářství	3 900,00	3 900,00	500,00	4 400,00	2 575,34
000000618	5…	Likvidace škod na majetku	750,00	750,00		750,00	516,48
000000619	5…	Opravy KD Střelnice	310,00	310,00		310,00	148,04
000000620	5…	Opravy, provoz Knihovna	372,00	372,00		372,00	198,32
000000690	5…	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	822,00	822,00		822,00	616,45
000060012	5…	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař	2 500,00	2 500,00		2 500,00	193,60
000060014	5…	Zajištění poruchy hřbitovní zdi	6 050,00	6 050,00		6 050,00	22,39
000060015	5…	Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů	250,00	250,00		250,00	173,95
000060017	5…	Gymnázium - oprava střechy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	10,11
000060018	5…	Oprava střechy autobusové nádraží, výměna kotle	560,00	560,00	71,00	631,00	185,71
000060019	5…	JSDH - vstupní brána	200,00	200,00		200,00	0,00
000060020	5…	Zimní stadion - odvětrání střechy	500,00	500,00		500,00	0,00
000060021	6121	Výměna kotlů čp. 630			850,00	850,00	0,00

Odbor životního prostředí			**19 050,00**	**19 050,00**	**620,00**	**19 670,00**	**10 170,24**
000000701	5…	Odpady	15 650,00	15 650,00		15 650,00	8 371,79
000000702	5…	Veřejná zeleň	1 600,00	1 600,00		1 600,00	798,45
000000703	5331	Kompostárna	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 000,00

000070001	5…,6…	Místa pro tříděný odpad, mobiliář			620,00	620,00	0,00
Finanční odbor			**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**23 811,90**
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00		11 000,00	4 657,06
000000809	5…	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	20 000,00	20 000,00		20 000,00	19 154,84
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce *15 000,00*					
Správní odbor			**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**168,13**
000000901	5…	Občanské záležitosti	250,00	250,00		250,00	168,13
Městské jesle			**5 105,00**	**5 105,00**	**0,00**	**5 105,00**	**2 734,93**
		z toho:					
000000000		*Osobní náklady vč.pojistného* *3 650,00*					
Pečovatelská služba			**13 168,20**	**14 794,20**	**20,00**	**14 814,20**	**6 572,98**
000001301	5…	Pečovatelská služba	9 959,00	9 959,00		9 959,00	4 900,65
000001302	5…	Sociální rehabilitace	2 152,10	2 152,10		2 152,10	1 089,50
000001303	5…	Sociální bydlení	495,50	521,50	20,00	541,50	224,89
000001304	5…	Noclehárna	561,60	561,60		561,60	357,94
000013002	6…	Pečovatelská služba - nákup dvou vozidel - elektro		1 600,00		1 600,00	0,00
Městská policie			**9 070,00**	**9 070,00**	**0,00**	**9 070,00**	**4 391,57**
000001401	5…	Městská policie	8 640,00	8 640,00		8 640,00	4 322,50
		z toho:					
000001401		*Osobní náklady vč.pojistného* *5 775,00*					
000001402	5…	Parkovací automaty	200,00	200,00		200,00	69,07
000014021	6…	Výměna parkovacích automatů	230,00	230,00		230,00	0,00
Majetkový odbor - správa budov			**54 821,00**	**54 821,00**	**2 560,00**	**57 381,00**	**25 112,17**
000000015	5…	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	34 571,00	34 571,00	2 550,00	37 121,00	17 692,63
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	750,00	750,00		750,00	99,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 600,00	1 600,00		1 600,00	139,53

000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách	2 000,00	2 000,00	1 200,00	3 200,00	1 149,24
000015044	5171,6121	Dálkové odečty měřidel			76,00	76,00	0,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	1 250,00	1 250,00		1 250,00	609,12
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	3 800,00	4 356,00		4 356,00	3 478,67
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	600,00	600,00		600,00	48,34
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 000,00	2 000,00	-1 461,00	539,00	0,00
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399	2 000,00	1 544,00	-60,00	1 484,00	1 482,55
000015061	5171,6121	Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu	5 000,00	5 000,00	25,00	5 025,00	18,15
000015062	5171,6121	Výměna požárního vodovodu Školní 1395-1399	500,00	400,00		400,00	394,94
000015064	5171,6121	Oprava kamenné zdi č.p. 1615	750,00	750,00	230,00	980,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond							
Příjmy			**3 250,00**	**3 250,00**	**0,00**	**3 250,00**	**1 775,86**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 250,00	3 250,00		3 250,00	1 775,86
Výdaje			**3 350,00**	**3 350,00**	**0,00**	**3 350,00**	**1 874,61**
000000000	5…	Nákup ostatních služeb	3 350,00	3 350,00		3 350,00	1 874,61

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			**157,14**	**157,14**	**0,00**	**157,14**	**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	157,14	157,14		157,14	0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí							
Příjmy			**2 050,00**	**2 050,00**	**1 024,61**	**3 074,61**	**0,00**
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	2 050,00	2 050,00	1 024,61	3 074,61	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**	**12,30**	**62,30**	**0,00**
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	12,30	62,30	0,00
Výdaje			**151,79**	**151,79**	**0,00**	**151,79**	**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	151,79	151,79		151,79	0,00

FRR - Školní jídelny							
Příjmy			**150,00**	**150,00**	**30,00**	**180,00**	**77,29**
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	15,00	65,00	26,25
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	100,00	15,00	115,00	51,04
Výdaje			**127,05**	**127,05**	**-22,05**	**105,00**	**0,00**

000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	127,05	127,05	-22,05	105,00	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
000000432	2132	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z 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			**2 657,09**	**2 657,09**	**0,00**	**2 657,09**	**557,09**
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00		300,00	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00	800,00		800,00	0,00
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59	152,59		152,59	152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00	45,00		45,00	45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50		59,50	59,50
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00		300,00	0,00
FRR - Fond infrastruktury LK							
Příjmy			**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**713,46**
000000000	3…, 4…	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00		1 500,00	713,46
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			**20 883,13**	**20 883,13**	**3,30**	**20 886,43**	**0,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 883,13	20 883,13	3,30	20 886,43	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			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	50,00
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			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	0,00
Výdaje			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
000000000	5…	Transfery obyvatelstvu	50,00	50,00		50,00	0,00

Část IV. Financování			**116 045,13**	**130 810,14**	**-14 292,85**	**116 517,29**	**-75 935,20**
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	105 831,57	120 596,58	-14 292,85	106 303,73	-81 041,97
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56		-10 213,56	-5 106,77

Rekapitulace					
Celkem příjmy	**473 461,14**	**480 272,79**	**6 107,08**	**486 379,87**	**295 038,19**
Celkem výdaje	**579 292,71**	**600 869,37**	**-8 185,77**	**592 683,60**	**213 996,22**
Běžné výdaje	**320 092,71**	**327 769,37**	**5 414,23**	**333 183,60**	
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	**259 200,00**	**273 100,00**	**-13 600,00**	**259 500,00**	
Saldo příjmů a výdajů	**-105 831,57**	**-120 596,58**	**14 292,85**	**-106 303,73**	**81 041,97**
Celkem financování	**105 831,57**	**120 596,58**	**-14 292,85**	**106 303,73**	**-81 041,97**

Ve Vrchlabí, dne 4. 9. 2024
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka	Alfred Plašil	PhDr. Michal Vávra
starosta	místostarosta	místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 3. 2024.
**) Rozpočtové opatření 1/2024 bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 6. 2024.
***) Rozpočtové opatření 2/2024 bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 9. 2024.

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

Rozpočtové opatření 2/2024

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 2/2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 31.7.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Část I. Příjmy			**443 811,63**	**450 623,28**	**5 036,87**	**455 660,15**	**290 755,20**
Daňové příjmy			**276 660,00**	**279 160,00**	**1 000,00**	**280 160,00**	**182 024,74**
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	41 300,00	41 300,00		41 300,00	25 245,37
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 200,00	3 200,00		3 200,00	1 489,95
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 000,00	9 000,00		9 000,00	5 651,99
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00	50 000,00		50 000,00	37 869,32
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00	14 696,31
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	122 000,00	122 000,00		122 000,00	67 888,63
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00	5 934,62
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00	247,33
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00	1 200,00		1 200,00	625,29
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	320,00	320,00		320,00	192,05
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	380,00	380,00		380,00	220,80
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00		6 500,00	4 377,78
1381,5	00000	Daň z hazardních her	2 000,00	4 500,00	1 000,00	5 500,00	4 932,22
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00		18 000,00	12 596,17
1…	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00	56,91
Nedaňové příjmy			**125 960,00**	**125 665,00**	**-1 320,44**	**124 344,56**	**81 646,73**
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00		37 000,00	16 640,49
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00	1 100,00		1 100,00	862,17
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	20,00		20,00	20,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	950,00	950,00	20,00	970,00	953,17
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 550,00	61 550,00	2 000,00	63 550,00	52 558,94
2212	00000	Přijaté sankční platby	3 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 058,63
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	600,00	820,00	133,10	953,10	853,10
2…	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	21 760,00	21 225,00	-4 473,54	16 751,46	7 700,23

Kapitálové příjmy			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**619,04**
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00		10 000,00	619,04
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00	0,00

Dotace			**31 191,63**	**35 798,28**	**5 357,31**	**41 155,59**	**26 464,69**
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR-doplatek volby prezident 2023		105,45		105,45	105,45
4111	98348	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby do EP		340,00		340,00	340,00
4111	98193	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby kraj			335,00	335,00	0,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	26 067,40	26 067,40		26 067,40	15 205,98
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Podpora integrace držitelů dočasné ochrany		213,75		213,75	213,75
4116	17526	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00		495,00	0,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce			697,97	697,97	697,97
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace OSPOD			4 061,40	4 061,40	4 061,40
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ÚP noclehárna		158,13		158,13	158,13
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích		213,45		213,45	213,45
4116	29014	Neinv.přijaté dotace ze SR-obnova a výchova lesních porostů			44,30	44,30	0,00
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-ekologické technologie při hospodaření v lesích			34,44	34,44	0,00
4116	29029	Neinv.přijaté dotace ze SR-ochrana lesa			1,05	1,05	0,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00	180,00		180,00	142,57
4122	13014	Neinv.přijaté dotace KHK pro PO obědy do škol		140,57		140,57	140,57
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK- průtokové pro PO			119,00	119,00	119,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sdílená kola		386,20		386,20	386,20
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Oprava varhan klášterní kostel		76,00		76,00	76,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sociální koordinátorka		1 273,30		1 273,30	954,97
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba	2 165,22	2 165,22		2 165,22	2 165,22
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna	193,03	193,03		193,03	193,03
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 585,98	2 585,98	-22,05	2 563,93	0,00
4213	8951.	Investiční přijaté dotace ze SF		1 204,80		1 204,80	1 204,80
4222	00053	Investiční přijaté dotace z KHK - doprovodná infrastruktura kola ZŠ a MŠ Horská			86,20	86,20	86,20

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 2/2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 31.7.2024
1	2	3		4	5	6	7	8
Část II. Výdaje				**572 799,64**	**594 376,30**	**-8 163,72**	**586 212,58**	**211 564,52**
Kancelář starosty				**104 737,81**	**104 785,81**	**5 090,65**	**109 876,46**	**42 405,34**
000000101	5…	JSDH Vrchlabí		415,00	415,00		415,00	236,28
000010101	6…	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace		9 636,92	9 636,92		9 636,92	0,00
000000102	5…	Partnerská komise Polsko		70,00	70,00		70,00	0,00
000000103	5…	Partnerská komise Trouville		170,00	170,00		170,00	0,00
000000104	5…	Partnerská komise Baunatal		170,00	170,00		170,00	57,50
000000105	5…	Zastupitelstvo		4 950,00	4 950,00		4 950,00	2 627,14
		z toho:						
		Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného	*4 300,00*					
000000106		Zahraniční spolupráce		10,00	10,00		10,00	0,00
000000107		Kronika		90,50	90,50		90,50	21,38
000000108	5…	Svazky obcí, euroregiony, MAS		584,80	632,80		632,80	459,36
000000110	5…	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	200,00	100,00	300,00	117,00
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 781,20	1 781,20	441,92	2 223,12	1 267,20
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu		151,79	151,79		151,79	0,00
000000112	5…	Fotbal. stadion Podhůří		162,00	162,00		162,00	162,00
000000113	5…	Zimní stadion - provoz		8 537,60	8 537,60	-1 024,61	7 512,99	4 251,94
		z toho:						
		Spotřeba energií	*4 986,44*					
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	*835,00*					
		Osobní náklady obsluhy	*2 562,16*					
		Pravidelné revize	*154,00*					
000000117	5…	Výbor pro životní prostředí		300,00	300,00		300,00	0,00
000000118	5…	Propagace		230,00	230,00		230,00	35,24
000000119	5…	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město		260,00	260,00		260,00	260,00
000000121	5…,6…	Údržba běžeckých tratí		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 350,00
000000121	6…	Investiční dotace na nákup rolby - maximální výše				4 381,13	4 381,13	0,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 791,00	1 791,00	-40,20	1 750,80	1 341,00
000000122	6…	Reg.turistické inform.centrum, inv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím				40,20	40,20	0,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		36 000,00	36 000,00	122,00	36 122,00	20 845,00
		v tom:						
	5331	*Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)*	*11 500,00*					
	5331	*Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch*	*24 500,00*					
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		7 700,00	7 700,00		7 700,00	5 616,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 877,00	2 877,00		2 877,00	2 151,20
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 000,00	1 000,00		1 000,00	600,98

000000199	5…, 6…	Ost.činnosti kanc.starosty		25 950,00	25 950,00	1 070,21	27 020,21	1 006,12
		z toho:						
000000199	*5344*	*Převody do fondů*	*23 233,13*					
000019901	6222	Informační radar Lánovská		200,00	200,00		200,00	0,00
Městský úřad				**86 505,00**	**88 375,00**	**835,00**	**89 210,00**	**48 358,90**
000000201		Městský úřad		78 300,00	78 300,00		78 300,00	44 011,73
		z toho:						
000000201	*5011*	*Platy zaměst. v prac. poměru*	*48 200,00*					
000000201	*5021*	*Ostatní osobní výdaje*	*1 000,00*					
000000201	*5031*	*Pov.pojistné na soc.zab...*	*12 050,00*					
000000201	*5032*	*Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.*	*4 370,00*					
000000201	*5137*	*DHDM*	*400,00*					
000000201	*5139*	*Nákup materiálu j.n.*	*700,00*					
000000201	*5153*	*Plyn*	*850,00*					
000000201	*5154*	*Elektrická energie*	*850,00*					
000000201	*5156*	*Pohonné hmoty a maziva*	*220,00*					
000000201	*5161*	*Služby pošt*	*1 000,00*					
000000201	*5162*	*Služby telekom. a radiokom.*	*565,00*					
000000201	*5164*	*Nájemné*	*230,00*					
000000201	*5166*	*Konzultační,poradenské a právní služby*	*600,00*					
000000201	*5167*	*Služby školení a vzdělávání*	*500,00*					
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.*	*560,00*					
000000201	*5342*	*Převody FKSP a SF obcí, krajů*	*2 410,00*					
000000202	5…	Radnice - oddělení radary		830,00	830,00		830,00	484,94
000000203	5…	Radnice		1 750,00	2 250,00		2 250,00	831,79
		z toho:						
000000203	*5153*	*Plyn*	*600,00*					
000000203	*5154*	*Elektrická energie*	*950,00*					
000000203	*5171*	*Opravy a udržování*	*700,00*					
000000204	5…	Trutnov		45,00	45,00		45,00	24,64
000000205	5…	Informatika		4 500,00	4 500,00		4 500,00	2 223,58
		z toho:						
000000205	*5137*	*DHDM*	*200,00*					
000000205	*5168*	*Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi*	*3 100,00*					
000000206	5…	Klášter sv. Augustina		280,00	430,00		430,00	154,79
		z toho:						
000000206	*5171*	*Opravy a udržování*	*200,00*					
000000207	5…	Volby			450,00	335,00	785,00	294,40
000000208	5…	Škodné údálosti		150,00	150,00		150,00	14,87
		Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP						
000000212	5…	Vrchlabí 2024		200,00	225,00		225,00	23,76

000000290	5…	Projekt EMS, energetické projekty, PENB	450,00	450,00	500,00	950,00	294,40
000020501	5…	Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00		495,00	0,00
000020601	5…	Klášterní kostel - oprava varhan		250,00		250,00	0,00
Sociální a zdravotní odbor			**2 991,00**	**2 991,00**	**0,00**	**2 991,00**	**1 455,96**
000000302	5223	Diakonie	560,00	560,00		560,00	290,00
000000303	5…	Klub seniorů	75,00	75,00		75,00	45,06
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	270,00	270,00		270,00	270,00
000000308	5…	Občanská poradna	30,00	30,00		30,00	30,00
000000309	5…	Sociální koordinátorka	1 951,00	1 951,00		1 951,00	715,90
000000311	5…	Domácí hospic	30,00	30,00		30,00	30,00
000000312	5…	RIAPS	50,00	50,00		50,00	50,00
000000313	5…	Potravinová banka	5,00	5,00		5,00	5,00
000000315	5…	Tísňová péče	20,00	20,00		20,00	20,00
Odbor školství			**46 074,63**	**52 407,29**	**1 710,63**	**54 117,92**	**25 088,82**
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 210,00	2 210,00		2 210,00	1 647,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	760,00	760,00		760,00	560,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	600,00	600,00		600,00	450,00
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 220,00	1 220,00		1 220,00	910,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	3 800,00	3 800,00		3 800,00	2 780,00
000000411	5…	ZŠ a MŠ Horská - návratná finanční výpomoc		1 273,92		1 273,92	0,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	5 900,00	5 900,00		5 900,00	4 350,00
000000412	5…	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	489,15	2 589,15	690,17	3 279,32	0,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	7 800,00	7 800,00		7 800,00	5 825,00
000000414	5…	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc		1 595,76		1 595,76	0,00
000000414	5…	ZŠ Školní - nákup pečící trouby z fondu	127,05	127,05		127,05	104,30
000000415	5…	Hřiště	1 100,00	1 100,00		1 100,00	491,56
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	995,00	995,00		995,00	735,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 755,00	1 767,41	25,00	1 792,41	1 304,00
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,43	68,43		68,43	68,43
000000431	5…,6121	Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště	800,00	800,00		800,00	155,44
000000432	5…,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna části oken	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5…,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, výměna oken, kotlů	500,00	0,00		0,00	0,00
000000434	5…,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	300,00	300,00		300,00	74,14
000000460	5…	Granty - program 2024	1 000,00	1 000,00		1 000,00	378,99
000000461	5…	Dotace sport. klubům - program 2024	2 900,00	3 200,00		3 200,00	2 267,50
000000462	5…	Nejlepší sportovci	115,00	115,00		115,00	107,19
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	198,03
000040033	5…,6121	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
000040047	5…,6121	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady		1 100,00	1 100,00		1 100,00	986,79
000040048	5…,6121	MŠ Dělnická opravy střechy		1 900,00	1 900,00		1 900,00	110,11
000040059	5…,6121	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení, havárie přípojky		750,00	750,00		750,00	297,00
000040060	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní		100,00	100,00		100,00	0,00
000040061	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská		400,00	400,00	-300,00	100,00	0,00
000040062	5…,6121	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla		50,00	50,00		50,00	0,00
000040063	5…,6121	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček, výměna okapů		800,00	800,00		800,00	33,54
000040066	5…,6121	Hřiště Školní - studie revitalizace		300,00	300,00	-60,00	240,00	30,00
000040068	5…,6121	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část		150,00	150,00		150,00	0,00
000040069	5…,6121	MŠ Letná - oprava a nátěr střechy MŠ Dvořákova		400,00	200,00		200,00	0,00
000040070	5…,6121	MŠ Letná - oprava terasy MŠ Dvořákova		350,00	550,00	-200,00	350,00	270,58
000040071	5…,6121	MŠ Labská - zateplení půdy		300,00	300,00		300,00	0,00
000040072	5…,6121	MŠ Jiráskova - oprava zdi ve sklepě		80,00	80,00	-50,00	30,00	17,80
000040073	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská		100,00	100,00		100,00	0,00
000040074	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava zdí a podlah - difúzní clony		500,00	500,00	100,00	600,00	331,54
000040075	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava střechy a její zateplení		850,00	850,00	300,00	1 150,00	0,00
000040076	5…,6121	DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA		300,00	300,00		300,00	0,00
000040077	5…,6121	DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova		300,00	300,00		300,00	4,36
000040078	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - doprovodná infrastruktura - stojany na kola			250,00		250,00	0,00
000040079	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - výměna kotlů MŠ Lesní - havárie			160,00		160,00	128,05
000040080	5…,6121	SŠGS Nová Paka - výměna kotlů			1 000,00		1 000,00	0,00
000040081	6125	Gymnázitum - nákup audiovizuální techniky				600,00	600,00	0,00
000040082	5…,6121	ZUŠ - částečná výměna oken, oprava asfaltové plochy				150,00	150,00	0,00
000040083	5…,6121	ZŠ Školní - studie rekonstrukce ŠJ				100,00	100,00	0,00
000040084	5…	Areál manželů Zátopkových - administrace dotace				50,00	50,00	0,00
000040085	5…	ZŠ Školní vodovodní přípojka - havárie				60,00	60,00	0,00
0000004….	5…	Převody dotací školským PO		0,00	140,57	119,00	259,57	140,57
0000004….	5…	Vratky dotací od školských PO		0,00	0,00	126,46	126,46	0,00
000000489	5…	Zajištění energií pro školské budovy		700,00	700,00		700,00	175,60
000000490	5…	Ost.čin. ve školství a kultuře		100,00	100,00		100,00	51,30
Odbor rozvoje města a územního plánování				**169 470,00**	**181 170,00**	**-19 500,00**	**161 670,00**	**15 091,04**
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		3 100,00	3 100,00		3 100,00	1 816,50
000000599	5…, 6…	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce		2 500,00	2 500,00		2 500,00	616,56
000000790	5…	Služby města Vrchlabí		5 850,00	6 250,00		6 250,00	2 900,00
		v tom:						
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací*	*5 000,00*					
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení*	*850,00*					
000050000	5…, 6…	Projektová příprava		5 000,00	10 000,00		10 000,00	1 170,53
000050072	6119	Územní plán		300,00	300,00		300,00	0,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice		10 000,00	10 000,00		10 000,00	33,88
000050172	6119	Územně-analytické podklady		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00

000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00	0,00
000050292	5…,6…	Zateplení panelových domů	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 966,07
000050295	5…,6…	Parkoviště u kláštera - prováděcí dokumentace, příprava			2 000,00	2 000,00	0,00
000050355	5…,6…	Cyklotrasy	4 500,00	4 500,00		4 500,00	11,72
000050382	5…,6…	Vejsplachy - aquacentrum	8 000,00	8 000,00		8 000,00	1 368,47
000050410	5…,6…	Lávka u Gendorfu	1 000,00	1 300,00		1 300,00	0,00
000050419	5…,6…	Městské divadlo čp. 270			4 000,00	4 000,00	0,00
000050421	5…,6…	Kalvárie infrastruktura	45 000,00	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	368,18
000050437	5…,6…	Mosty V 26 a V 27 Kalvárie	3 000,00	3 000,00	4 500,00	7 500,00	0,00
000050440	5…,6…	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace	9 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
000050445	5…,6…	Vodovodní přivaděč LK-Letná			3 700,00	3 700,00	0,00
000050456	5…,6…	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina	20 000,00	20 000,00	3 000,00	23 000,00	726,99
000050460	5…,6…	Most V 36 Horská u Karmáška - projektová příprava			1 300,00	1 300,00	0,00
000050460	5…,6…	Most V 32 u nábřeží M. Kubátové	10 000,00	0,00		0,00	0,00
000050463	5…,6…	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace	32 000,00	45 000,00	1 500,00	46 500,00	1 412,01
000050467	5…,6…	Regenerace MPZ - okna zámek	500,00	500,00		500,00	0,00
000050489	5…,6…	Revitalizace parku v Hartě	4 500,00	4 500,00	150,00	4 650,00	2 696,50
000050500	5…,6…	Veřejné osvětlení	2 200,00	2 200,00	350,00	2 550,00	3,63

Majetkový odbor			**30 557,00**	**30 557,00**	**500,00**	**31 057,00**	**6 202,54**
000000612	6…	Nákup majetku, nakládání s majetkem	8 796,00	8 746,00	-921,00	7 825,00	1 416,73
000000614	5…	Městský hřbitov	150,00	200,00		200,00	3,55
000000615	5…	Autokemp Vejsplachy	397,00	397,00		397,00	141,87
000000617	5…	Lesní hospodářství	3 900,00	3 900,00	500,00	4 400,00	2 575,34
000000618	5…	Likvidace škod na majetku	750,00	750,00		750,00	516,48
000000619	5…	Opravy KD Střelnice	310,00	310,00		310,00	148,04
000000620	5…	Opravy, provoz Knihovna	372,00	372,00		372,00	198,32
000000690	5…	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	822,00	822,00		822,00	616,45
000060012	5…	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař	2 500,00	2 500,00		2 500,00	193,60
000060014	5…	Zajištění poruchy hřbitovní zdi	6 050,00	6 050,00		6 050,00	22,39
000060015	5…	Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů	250,00	250,00		250,00	173,95
000060017	5…	Gymnázium - oprava střechy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	10,11
000060018	5…	Oprava střechy autobusové nádraží, výměna kotle	560,00	560,00	71,00	631,00	185,71
000060019	5…	JSDH - vstupní brána	200,00	200,00		200,00	0,00
000060020	5…	Zimní stadion - odvětrání střechy	500,00	500,00		500,00	0,00
000060021	6121	Výměna kotlů čp. 630			850,00	850,00	0,00

Odbor životního prostředí			**19 050,00**	**19 050,00**	**620,00**	**19 670,00**	**10 170,24**
000000701	5…	Odpady	15 650,00	15 650,00		15 650,00	8 371,79
000000702	5…	Veřejná zeleň	1 600,00	1 600,00		1 600,00	798,45
000000703	5331	Kompostárna	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 000,00

000070001	5…,6…	Místa pro tříděný odpad, mobiliář			620,00	620,00	0,00
Finanční odbor			**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**23 811,90**
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00		11 000,00	4 657,06
000000809	5…	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	20 000,00	20 000,00		20 000,00	19 154,84
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce *15 000,00*					
Správní odbor			**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**168,13**
000000901	5…	Občanské záležitosti	250,00	250,00		250,00	168,13
Městské jesle			**5 105,00**	**5 105,00**	**0,00**	**5 105,00**	**2 734,93**
		z toho:					
000000000		*Osobní náklady vč.pojistného* *3 650,00*					
Pečovatelská služba			**13 168,20**	**14 794,20**	**20,00**	**14 814,20**	**6 572,98**
000001301	5…	Pečovatelská služba	9 959,00	9 959,00		9 959,00	4 900,65
000001302	5…	Sociální rehabilitace	2 152,10	2 152,10		2 152,10	1 089,50
000001303	5…	Sociální bydlení	495,50	521,50	20,00	541,50	224,89
000001304	5…	Noclehárna	561,60	561,60		561,60	357,94
000013002	6…	Pečovatelská služba - nákup dvou vozidel - elektro		1 600,00		1 600,00	0,00
Městská policie			**9 070,00**	**9 070,00**	**0,00**	**9 070,00**	**4 391,57**
000001401	5…	Městská policie	8 640,00	8 640,00		8 640,00	4 322,50
		z toho:					
000001401		*Osobní náklady vč.pojistného* *5 775,00*					
000001402	5…	Parkovací automaty	200,00	200,00		200,00	69,07
000014021	6…	Výměna parkovacích automatů	230,00	230,00		230,00	0,00
Majetkový odbor - správa budov			**54 821,00**	**54 821,00**	**2 560,00**	**57 381,00**	**25 112,17**
000000015	5…	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	34 571,00	34 571,00	2 550,00	37 121,00	17 692,63
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	750,00	750,00		750,00	99,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 600,00	1 600,00		1 600,00	139,53

000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách	2 000,00	2 000,00	1 200,00	3 200,00	1 149,24
000015044	5171,6121	Dálkové odečty měřidel			76,00	76,00	0,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	1 250,00	1 250,00		1 250,00	609,12
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	3 800,00	4 356,00		4 356,00	3 478,67
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	600,00	600,00		600,00	48,34
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 000,00	2 000,00	-1 461,00	539,00	0,00
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399	2 000,00	1 544,00	-60,00	1 484,00	1 482,55
000015061	5171,6121	Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu	5 000,00	5 000,00	25,00	5 025,00	18,15
000015062	5171,6121	Výměna požárního vodovodu Školní 1395-1399	500,00	400,00		400,00	394,94
000015064	5171,6121	Oprava kamenné zdi č.p. 1615	750,00	750,00	230,00	980,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond							
Příjmy			**3 250,00**	**3 250,00**	**0,00**	**3 250,00**	**1 775,86**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 250,00	3 250,00		3 250,00	1 775,86
Výdaje			**3 350,00**	**3 350,00**	**0,00**	**3 350,00**	**1 874,61**
000000000	5…	Nákup ostatních služeb	3 350,00	3 350,00		3 350,00	1 874,61

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			**157,14**	**157,14**	**0,00**	**157,14**	**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	157,14	157,14		157,14	0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí							
Příjmy			**2 050,00**	**2 050,00**	**1 024,61**	**3 074,61**	**0,00**
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	2 050,00	2 050,00	1 024,61	3 074,61	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**	**12,30**	**62,30**	**0,00**
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	12,30	62,30	0,00
Výdaje			**151,79**	**151,79**	**0,00**	**151,79**	**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	151,79	151,79		151,79	0,00

FRR - Školní jídelny							
Příjmy			**150,00**	**150,00**	**30,00**	**180,00**	**77,29**
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	15,00	65,00	26,25
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	100,00	15,00	115,00	51,04
Výdaje			**127,05**	**127,05**	**-22,05**	**105,00**	**0,00**

000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	127,05	127,05	-22,05	105,00	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
000000432	2132	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z 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			**2 657,09**	**2 657,09**	**0,00**	**2 657,09**	**557,09**
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00		300,00	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00	800,00		800,00	0,00
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59	152,59		152,59	152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00	45,00		45,00	45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50		59,50	59,50
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00		300,00	0,00
FRR - Fond infrastruktury LK							
Příjmy			**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**713,46**
000000000	3…, 4…	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00		1 500,00	713,46
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			**20 883,13**	**20 883,13**	**3,30**	**20 886,43**	**0,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 883,13	20 883,13	3,30	20 886,43	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			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	50,00
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			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	0,00
Výdaje			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
000000000	5…	Transfery obyvatelstvu	50,00	50,00		50,00	0,00

Část IV. Financování			**116 045,13**	**130 810,14**	**-14 292,85**	**116 517,29**	**-75 935,20**
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	105 831,57	120 596,58	-14 292,85	106 303,73	-81 041,97
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56		-10 213,56	-5 106,77

Rekapitulace					
Celkem příjmy	**473 461,14**	**480 272,79**	**6 107,08**	**486 379,87**	**295 038,19**
Celkem výdaje	**579 292,71**	**600 869,37**	**-8 185,77**	**592 683,60**	**213 996,22**
Běžné výdaje	**320 092,71**	**327 769,37**	**5 414,23**	**333 183,60**	
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	**259 200,00**	**273 100,00**	**-13 600,00**	**259 500,00**	
Saldo příjmů a výdajů	**-105 831,57**	**-120 596,58**	**14 292,85**	**-106 303,73**	**81 041,97**
Celkem financování	**105 831,57**	**120 596,58**	**-14 292,85**	**106 303,73**	**-81 041,97**

Ve Vrchlabí, dne 4. 9. 2024
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka	Alfred Plašil	PhDr. Michal Vávra
starosta	místostarosta	místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 3. 2024.
**) Rozpočtové opatření 1/2024 bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 6. 2024.
***) Rozpočtové opatření 2/2024 bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 9. 2024.

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

Rozpočtové opatření 2/2024

(tis. Kč)

SpPo	Uz	Text	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 2/2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 31.7.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Část I. Příjmy			**443 811,63**	**450 623,28**	**5 036,87**	**455 660,15**	**290 755,20**
Daňové příjmy			**276 660,00**	**279 160,00**	**1 000,00**	**280 160,00**	**182 024,74**
1111	00000	Daň z příj.fyz.osob ze závislé činnosti	41 300,00	41 300,00		41 300,00	25 245,37
1112	00000	Daň z příj.fyz.osob samost.výdělečně činných	3 200,00	3 200,00		3 200,00	1 489,95
1113	00000	Daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů	9 000,00	9 000,00		9 000,00	5 651,99
1121	00000	Daň z příjmů právnických osob	50 000,00	50 000,00		50 000,00	37 869,32
1122	00000	Daň z příjmů právnických osob za obce	15 000,00	15 000,00		15 000,00	14 696,31
1211	00000	Daň z přidané hodnoty	122 000,00	122 000,00		122 000,00	67 888,63
1345,9	00000	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 400,00	7 400,00		7 400,00	5 934,62
1341	00000	Poplatek ze psů	280,00	280,00		280,00	247,33
1342	00000	Poplatek z pobytu	1 200,00	1 200,00		1 200,00	625,29
1343	00000	Popl.za užívání veřej.prostranství	320,00	320,00		320,00	192,05
1353	00000	Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.	380,00	380,00		380,00	220,80
1361	00000	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00		6 500,00	4 377,78
1381,5	00000	Daň z hazardních her	2 000,00	4 500,00	1 000,00	5 500,00	4 932,22
1511	00000	Daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00		18 000,00	12 596,17
1…	00000	Ostatní daňové příjmy j.n.	80,00	80,00		80,00	56,91
Nedaňové příjmy			**125 960,00**	**125 665,00**	**-1 320,44**	**124 344,56**	**81 646,73**
2111	00000	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	37 000,00	37 000,00		37 000,00	16 640,49
2119	00000	Ostatní příjmy z vl. činnosti	1 100,00	1 100,00		1 100,00	862,17
2122	00000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	20,00		20,00	20,00
2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků	950,00	950,00	20,00	970,00	953,17
213.	00000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	61 550,00	61 550,00	2 000,00	63 550,00	52 558,94
2212	00000	Přijaté sankční platby	3 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 058,63
2321	00000	Přijaté neinvestiční dary	600,00	820,00	133,10	953,10	853,10
2…	00000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	21 760,00	21 225,00	-4 473,54	16 751,46	7 700,23

Kapitálové příjmy			**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**619,04**
31..	00000	Příjmy z prodeje nemovitostí, DHM	10 000,00	10 000,00		10 000,00	619,04
3121	00000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00		0,00	0,00

Dotace			**31 191,63**	**35 798,28**	**5 357,31**	**41 155,59**	**26 464,69**
4111	98008	Neinv.přijaté dotace ze SR-doplatek volby prezident 2023		105,45		105,45	105,45
4111	98348	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby do EP		340,00		340,00	340,00
4111	98193	Neinv.přijaté dotace ze SR- záloha volby kraj			335,00	335,00	0,00
4112	00000	Neinv.přijaté dotace ze SR-příspěvek na výkon státní správy	26 067,40	26 067,40		26 067,40	15 205,98
4116	14007	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Podpora integrace držitelů dočasné ochrany		213,75		213,75	213,75
4116	17526	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00		495,00	0,00
4116	13015	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace sociální práce			697,97	697,97	697,97
4116	13024	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace OSPOD			4 061,40	4 061,40	4 061,40
4116	13101	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace ÚP noclehárna		158,13		158,13	158,13
4116	15093	Neinv.přijaté dotace ze SR-dotace hospodaření v lesích		213,45		213,45	213,45
4116	29014	Neinv.přijaté dotace ze SR-obnova a výchova lesních porostů			44,30	44,30	0,00
4116	29015	Neinv.přijaté dotace ze SR-ekologické technologie při hospodaření v lesích			34,44	34,44	0,00
4116	29029	Neinv.přijaté dotace ze SR-ochrana lesa			1,05	1,05	0,00
4121	00000	Neinv.přijaté dotace od obcí	180,00	180,00		180,00	142,57
4122	13014	Neinv.přijaté dotace KHK pro PO obědy do škol		140,57		140,57	140,57
4122	00041	Neinv.přijaté dotace KHK- průtokové pro PO			119,00	119,00	119,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sdílená kola		386,20		386,20	386,20
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Oprava varhan klášterní kostel		76,00		76,00	76,00
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Sociální koordinátorka		1 273,30		1 273,30	954,97
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Pečovatelská služba	2 165,22	2 165,22		2 165,22	2 165,22
4122	00052	Neinv.přijaté dotace KHK- Noclehárna	193,03	193,03		193,03	193,03
4133	00000	Převody z vl.rezervních fondů	2 585,98	2 585,98	-22,05	2 563,93	0,00
4213	8951.	Investiční přijaté dotace ze SF		1 204,80		1 204,80	1 204,80
4222	00053	Investiční přijaté dotace z KHK - doprovodná infrastruktura kola ZŠ a MŠ Horská			86,20	86,20	86,20

ORG	SpPo	Text		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	RO 2/2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání rozpočtu k 31.7.2024
1	2	3		4	5	6	7	8
Část II. Výdaje				**572 799,64**	**594 376,30**	**-8 163,72**	**586 212,58**	**211 564,52**
Kancelář starosty				**104 737,81**	**104 785,81**	**5 090,65**	**109 876,46**	**42 405,34**
000000101	5…	JSDH Vrchlabí		415,00	415,00		415,00	236,28
000010101	6…	JSDH Vrchlabí - vozidlo CAS financováno z dotace		9 636,92	9 636,92		9 636,92	0,00
000000102	5…	Partnerská komise Polsko		70,00	70,00		70,00	0,00
000000103	5…	Partnerská komise Trouville		170,00	170,00		170,00	0,00
000000104	5…	Partnerská komise Baunatal		170,00	170,00		170,00	57,50
000000105	5…	Zastupitelstvo		4 950,00	4 950,00		4 950,00	2 627,14
		z toho:						
		Osobní náklady uvol. zastupitelů a radních vč. pojistného	*4 300,00*					
000000106		Zahraniční spolupráce		10,00	10,00		10,00	0,00
000000107		Kronika		90,50	90,50		90,50	21,38
000000108	5…	Svazky obcí, euroregiony, MAS		584,80	632,80		632,80	459,36
000000110	5…	Dary a individuální účelové dotace v pravomoci Rady		200,00	200,00	100,00	300,00	117,00
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí		1 781,20	1 781,20	441,92	2 223,12	1 267,20
000000111	5…	Fotbal. stadion Vrchlabí - opravy z fondu		151,79	151,79		151,79	0,00
000000112	5…	Fotbal. stadion Podhůří		162,00	162,00		162,00	162,00
000000113	5…	Zimní stadion - provoz		8 537,60	8 537,60	-1 024,61	7 512,99	4 251,94
		z toho:						
		Spotřeba energií	*4 986,44*					
		Opravy, údržba, likvidace odpadů	*835,00*					
		Osobní náklady obsluhy	*2 562,16*					
		Pravidelné revize	*154,00*					
000000117	5…	Výbor pro životní prostředí		300,00	300,00		300,00	0,00
000000118	5…	Propagace		230,00	230,00		230,00	35,24
000000119	5…	Publikace k 500 výročí povýšení Vrchlabí na město		260,00	260,00		260,00	260,00
000000121	5…,6…	Údržba běžeckých tratí		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 350,00
000000121	6…	Investiční dotace na nákup rolby - maximální výše				4 381,13	4 381,13	0,00
000000122	5331	Reg.turistické inform.centrum, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 791,00	1 791,00	-40,20	1 750,80	1 341,00
000000122	6…	Reg.turistické inform.centrum, inv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím				40,20	40,20	0,00
000000123		Správa města, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		36 000,00	36 000,00	122,00	36 122,00	20 845,00
		v tom:						
	5331	*Veřejné osvětlení (el.energie a opravy)*	*11 500,00*					
	5331	*Péče o vzhled města vč.údržby výlepových ploch*	*24 500,00*					
000000124	5331	KD Střelnice, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		7 700,00	7 700,00		7 700,00	5 616,00
000000125	5331	Měst. knihovna, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím		2 877,00	2 877,00		2 877,00	2 151,20
000000126	5331	Aquapark, neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím		1 000,00	1 000,00		1 000,00	600,98

000000199	5…, 6…	Ost.činnosti kanc.starosty		25 950,00	25 950,00	1 070,21	27 020,21	1 006,12
		z toho:						
000000199	*5344*	*Převody do fondů*	*23 233,13*					
000019901	6222	Informační radar Lánovská		200,00	200,00		200,00	0,00
Městský úřad				**86 505,00**	**88 375,00**	**835,00**	**89 210,00**	**48 358,90**
000000201		Městský úřad		78 300,00	78 300,00		78 300,00	44 011,73
		z toho:						
000000201	*5011*	*Platy zaměst. v prac. poměru*	*48 200,00*					
000000201	*5021*	*Ostatní osobní výdaje*	*1 000,00*					
000000201	*5031*	*Pov.pojistné na soc.zab...*	*12 050,00*					
000000201	*5032*	*Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.*	*4 370,00*					
000000201	*5137*	*DHDM*	*400,00*					
000000201	*5139*	*Nákup materiálu j.n.*	*700,00*					
000000201	*5153*	*Plyn*	*850,00*					
000000201	*5154*	*Elektrická energie*	*850,00*					
000000201	*5156*	*Pohonné hmoty a maziva*	*220,00*					
000000201	*5161*	*Služby pošt*	*1 000,00*					
000000201	*5162*	*Služby telekom. a radiokom.*	*565,00*					
000000201	*5164*	*Nájemné*	*230,00*					
000000201	*5166*	*Konzultační,poradenské a právní služby*	*600,00*					
000000201	*5167*	*Služby školení a vzdělávání*	*500,00*					
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.*	*560,00*					
000000201	*5342*	*Převody FKSP a SF obcí, krajů*	*2 410,00*					
000000202	5…	Radnice - oddělení radary		830,00	830,00		830,00	484,94
000000203	5…	Radnice		1 750,00	2 250,00		2 250,00	831,79
		z toho:						
000000203	*5153*	*Plyn*	*600,00*					
000000203	*5154*	*Elektrická energie*	*950,00*					
000000203	*5171*	*Opravy a udržování*	*700,00*					
000000204	5…	Trutnov		45,00	45,00		45,00	24,64
000000205	5…	Informatika		4 500,00	4 500,00		4 500,00	2 223,58
		z toho:						
000000205	*5137*	*DHDM*	*200,00*					
000000205	*5168*	*Služby spojené s inf.a komunikačními technologiemi*	*3 100,00*					
000000206	5…	Klášter sv. Augustina		280,00	430,00		430,00	154,79
		z toho:						
000000206	*5171*	*Opravy a udržování*	*200,00*					
000000207	5…	Volby			450,00	335,00	785,00	294,40
000000208	5…	Škodné údálosti		150,00	150,00		150,00	14,87
		Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP						
000000212	5…	Vrchlabí 2024		200,00	225,00		225,00	23,76

000000290	5…	Projekt EMS, energetické projekty, PENB	450,00	450,00	500,00	950,00	294,40
000020501	5…	Vybavení SÚ pro zrychlení stavebního řízení		495,00		495,00	0,00
000020601	5…	Klášterní kostel - oprava varhan		250,00		250,00	0,00
Sociální a zdravotní odbor			**2 991,00**	**2 991,00**	**0,00**	**2 991,00**	**1 455,96**
000000302	5223	Diakonie	560,00	560,00		560,00	290,00
000000303	5…	Klub seniorů	75,00	75,00		75,00	45,06
000000304	5222	Centrum psychologické podpory	270,00	270,00		270,00	270,00
000000308	5…	Občanská poradna	30,00	30,00		30,00	30,00
000000309	5…	Sociální koordinátorka	1 951,00	1 951,00		1 951,00	715,90
000000311	5…	Domácí hospic	30,00	30,00		30,00	30,00
000000312	5…	RIAPS	50,00	50,00		50,00	50,00
000000313	5…	Potravinová banka	5,00	5,00		5,00	5,00
000000315	5…	Tísňová péče	20,00	20,00		20,00	20,00
Odbor školství			**46 074,63**	**52 407,29**	**1 710,63**	**54 117,92**	**25 088,82**
000000401	5331	MŠ Letná, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	2 210,00	2 210,00		2 210,00	1 647,00
000000402	5331	MŠ Labská, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	760,00	760,00		760,00	560,00
000000403	5331	MŠ Jiráskova, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	600,00	600,00		600,00	450,00
000000404	5331	MŠ Komenského,neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 220,00	1 220,00		1 220,00	910,00
000000411	5331	ZŠ a MŠ Horská, neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím	3 800,00	3 800,00		3 800,00	2 780,00
000000411	5…	ZŠ a MŠ Horská - návratná finanční výpomoc		1 273,92		1 273,92	0,00
000000412	5331	ZŠ nám. Míru, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	5 900,00	5 900,00		5 900,00	4 350,00
000000412	5…	ZŠ nám. Míru - návratná finanční výpomoc	489,15	2 589,15	690,17	3 279,32	0,00
000000414	5331	ZŠ Školní, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	7 800,00	7 800,00		7 800,00	5 825,00
000000414	5…	ZŠ Školní - návratná finanční výpomoc		1 595,76		1 595,76	0,00
000000414	5…	ZŠ Školní - nákup pečící trouby z fondu	127,05	127,05		127,05	104,30
000000415	5…	Hřiště	1 100,00	1 100,00		1 100,00	491,56
000000421	5331	ZUŠ, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	995,00	995,00		995,00	735,00
000000422	5331	DDM Pelíšek, neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím	1 755,00	1 767,41	25,00	1 792,41	1 304,00
000000422	5171	DDM Pelíšek,opravy Dukly v rámci přík.smlouvy	68,43	68,43		68,43	68,43
000000431	5…,6121	Krkonošské gymnázium, oprava střechy, odvod vlhkosti, hřiště	800,00	800,00		800,00	155,44
000000432	5…,6121	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, oprava fasády, výměna části oken	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5…,6121	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, výměna oken, kotlů	500,00	0,00		0,00	0,00
000000434	5…,6121	ZŠ a MŠ Krkonošská, PD výměna oken, opravy	300,00	300,00		300,00	74,14
000000460	5…	Granty - program 2024	1 000,00	1 000,00		1 000,00	378,99
000000461	5…	Dotace sport. klubům - program 2024	2 900,00	3 200,00		3 200,00	2 267,50
000000462	5…	Nejlepší sportovci	115,00	115,00		115,00	107,19
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	198,03
000040033	5…,6121	ZŠ Školní - projekt rozvodů vody, oprava		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
000040047	5…,6121	MŠ Komenského - terénní úpravy a odvodnění zahrady		1 100,00	1 100,00		1 100,00	986,79
000040048	5…,6121	MŠ Dělnická opravy střechy		1 900,00	1 900,00		1 900,00	110,11
000040059	5…,6121	ZŠ Školní - částečná výměna osvětlení, havárie přípojky		750,00	750,00		750,00	297,00
000040060	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD výměna plyn. kotle ZŠ Lesní		100,00	100,00		100,00	0,00
000040061	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - oprava střechy ZŠ Horská		400,00	400,00	-300,00	100,00	0,00
000040062	5…,6121	DDM Pelíšek - poměrová měřidla vody a el. energií Dukla		50,00	50,00		50,00	0,00
000040063	5…,6121	DDM Pelíšek - oprava fasády domeček, výměna okapů		800,00	800,00		800,00	33,54
000040066	5…,6121	Hřiště Školní - studie revitalizace		300,00	300,00	-60,00	240,00	30,00
000040068	5…,6121	ZŠ Školní - oprava střechy spojovací část		150,00	150,00		150,00	0,00
000040069	5…,6121	MŠ Letná - oprava a nátěr střechy MŠ Dvořákova		400,00	200,00		200,00	0,00
000040070	5…,6121	MŠ Letná - oprava terasy MŠ Dvořákova		350,00	550,00	-200,00	350,00	270,58
000040071	5…,6121	MŠ Labská - zateplení půdy		300,00	300,00		300,00	0,00
000040072	5…,6121	MŠ Jiráskova - oprava zdi ve sklepě		80,00	80,00	-50,00	30,00	17,80
000040073	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - PD ústředního topení MŠ Horská		100,00	100,00		100,00	0,00
000040074	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava zdí a podlah - difúzní clony		500,00	500,00	100,00	600,00	331,54
000040075	5…,6121	ZŠ nám. Míru - oprava střechy a její zateplení		850,00	850,00	300,00	1 150,00	0,00
000040076	5…,6121	DDM Pelíšek oprava vlhkých zdí DUKLA		300,00	300,00		300,00	0,00
000040077	5…,6121	DDM Pelíšek oprava střechy ul. Husova		300,00	300,00		300,00	4,36
000040078	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - doprovodná infrastruktura - stojany na kola			250,00		250,00	0,00
000040079	5…,6121	ZŠ a MŠ Horská - výměna kotlů MŠ Lesní - havárie			160,00		160,00	128,05
000040080	5…,6121	SŠGS Nová Paka - výměna kotlů			1 000,00		1 000,00	0,00
000040081	6125	Gymnázitum - nákup audiovizuální techniky				600,00	600,00	0,00
000040082	5…,6121	ZUŠ - částečná výměna oken, oprava asfaltové plochy				150,00	150,00	0,00
000040083	5…,6121	ZŠ Školní - studie rekonstrukce ŠJ				100,00	100,00	0,00
000040084	5…	Areál manželů Zátopkových - administrace dotace				50,00	50,00	0,00
000040085	5…	ZŠ Školní vodovodní přípojka - havárie				60,00	60,00	0,00
0000004….	5…	Převody dotací školským PO		0,00	140,57	119,00	259,57	140,57
0000004….	5…	Vratky dotací od školských PO		0,00	0,00	126,46	126,46	0,00
000000489	5…	Zajištění energií pro školské budovy		700,00	700,00		700,00	175,60
000000490	5…	Ost.čin. ve školství a kultuře		100,00	100,00		100,00	51,30
Odbor rozvoje města a územního plánování				**169 470,00**	**181 170,00**	**-19 500,00**	**161 670,00**	**15 091,04**
000000501	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (MHD)		3 100,00	3 100,00		3 100,00	1 816,50
000000599	5…, 6…	Akce min. let, ostatní opravy a inv. akce		2 500,00	2 500,00		2 500,00	616,56
000000790	5…	Služby města Vrchlabí		5 850,00	6 250,00		6 250,00	2 900,00
		v tom:						
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - opravy a údržba komunikací*	*5 000,00*					
000000790	*5331*	*Neinv.příspěvky zřízeným PO - dopr.značení*	*850,00*					
000050000	5…, 6…	Projektová příprava		5 000,00	10 000,00		10 000,00	1 170,53
000050072	6119	Územní plán		300,00	300,00		300,00	0,00
000050165	6121	Čp. 210 stará radnice - Krkonoše historie a tradice		10 000,00	10 000,00		10 000,00	33,88
000050172	6119	Územně-analytické podklady		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00

000050264	6119	Digitální technická mapa	50,00	50,00		50,00	0,00
000050292	5…,6…	Zateplení panelových domů	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 966,07
000050295	5…,6…	Parkoviště u kláštera - prováděcí dokumentace, příprava			2 000,00	2 000,00	0,00
000050355	5…,6…	Cyklotrasy	4 500,00	4 500,00		4 500,00	11,72
000050382	5…,6…	Vejsplachy - aquacentrum	8 000,00	8 000,00		8 000,00	1 368,47
000050410	5…,6…	Lávka u Gendorfu	1 000,00	1 300,00		1 300,00	0,00
000050419	5…,6…	Městské divadlo čp. 270			4 000,00	4 000,00	0,00
000050421	5…,6…	Kalvárie infrastruktura	45 000,00	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	368,18
000050437	5…,6…	Mosty V 26 a V 27 Kalvárie	3 000,00	3 000,00	4 500,00	7 500,00	0,00
000050440	5…,6…	Ul. K. Čapka - vodovod, kanalizace, komunikace	9 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00
000050445	5…,6…	Vodovodní přivaděč LK-Letná			3 700,00	3 700,00	0,00
000050456	5…,6…	ZŠ nám. Míru - Bíla vločka družina	20 000,00	20 000,00	3 000,00	23 000,00	726,99
000050460	5…,6…	Most V 36 Horská u Karmáška - projektová příprava			1 300,00	1 300,00	0,00
000050460	5…,6…	Most V 32 u nábřeží M. Kubátové	10 000,00	0,00		0,00	0,00
000050463	5…,6…	Ul. Vančurova - komunikace, VO, vodovod, kanalizace	32 000,00	45 000,00	1 500,00	46 500,00	1 412,01
000050467	5…,6…	Regenerace MPZ - okna zámek	500,00	500,00		500,00	0,00
000050489	5…,6…	Revitalizace parku v Hartě	4 500,00	4 500,00	150,00	4 650,00	2 696,50
000050500	5…,6…	Veřejné osvětlení	2 200,00	2 200,00	350,00	2 550,00	3,63

Majetkový odbor			**30 557,00**	**30 557,00**	**500,00**	**31 057,00**	**6 202,54**
000000612	6…	Nákup majetku, nakládání s majetkem	8 796,00	8 746,00	-921,00	7 825,00	1 416,73
000000614	5…	Městský hřbitov	150,00	200,00		200,00	3,55
000000615	5…	Autokemp Vejsplachy	397,00	397,00		397,00	141,87
000000617	5…	Lesní hospodářství	3 900,00	3 900,00	500,00	4 400,00	2 575,34
000000618	5…	Likvidace škod na majetku	750,00	750,00		750,00	516,48
000000619	5…	Opravy KD Střelnice	310,00	310,00		310,00	148,04
000000620	5…	Opravy, provoz Knihovna	372,00	372,00		372,00	198,32
000000690	5…	Projekt Zavedení EMS a Analýza EPC	822,00	822,00		822,00	616,45
000060012	5…	Jesle - oprava střechy, výměna oken, bezbariérový vstup lékař	2 500,00	2 500,00		2 500,00	193,60
000060014	5…	Zajištění poruchy hřbitovní zdi	6 050,00	6 050,00		6 050,00	22,39
000060015	5…	Knihovna - rekonstrukce rozvaděčů	250,00	250,00		250,00	173,95
000060017	5…	Gymnázium - oprava střechy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	10,11
000060018	5…	Oprava střechy autobusové nádraží, výměna kotle	560,00	560,00	71,00	631,00	185,71
000060019	5…	JSDH - vstupní brána	200,00	200,00		200,00	0,00
000060020	5…	Zimní stadion - odvětrání střechy	500,00	500,00		500,00	0,00
000060021	6121	Výměna kotlů čp. 630			850,00	850,00	0,00

Odbor životního prostředí			**19 050,00**	**19 050,00**	**620,00**	**19 670,00**	**10 170,24**
000000701	5…	Odpady	15 650,00	15 650,00		15 650,00	8 371,79
000000702	5…	Veřejná zeleň	1 600,00	1 600,00		1 600,00	798,45
000000703	5331	Kompostárna	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 000,00

000070001	5…,6…	Místa pro tříděný odpad, mobiliář			620,00	620,00	0,00
Finanční odbor			**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**23 811,90**
000000801	51..	Úroky, služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00		11 000,00	4 657,06
000000809	5…	Ostatní činnosti fin.odboru - DPH a daň z příjmů za obce, ostatní	20 000,00	20 000,00		20 000,00	19 154,84
		z toho: daň z příjmů práv.osob za obce *15 000,00*					
Správní odbor			**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**168,13**
000000901	5…	Občanské záležitosti	250,00	250,00		250,00	168,13
Městské jesle			**5 105,00**	**5 105,00**	**0,00**	**5 105,00**	**2 734,93**
		z toho:					
000000000		*Osobní náklady vč.pojistného* *3 650,00*					
Pečovatelská služba			**13 168,20**	**14 794,20**	**20,00**	**14 814,20**	**6 572,98**
000001301	5…	Pečovatelská služba	9 959,00	9 959,00		9 959,00	4 900,65
000001302	5…	Sociální rehabilitace	2 152,10	2 152,10		2 152,10	1 089,50
000001303	5…	Sociální bydlení	495,50	521,50	20,00	541,50	224,89
000001304	5…	Noclehárna	561,60	561,60		561,60	357,94
000013002	6…	Pečovatelská služba - nákup dvou vozidel - elektro		1 600,00		1 600,00	0,00
Městská policie			**9 070,00**	**9 070,00**	**0,00**	**9 070,00**	**4 391,57**
000001401	5…	Městská policie	8 640,00	8 640,00		8 640,00	4 322,50
		z toho:					
000001401		*Osobní náklady vč.pojistného* *5 775,00*					
000001402	5…	Parkovací automaty	200,00	200,00		200,00	69,07
000014021	6…	Výměna parkovacích automatů	230,00	230,00		230,00	0,00
Majetkový odbor - správa budov			**54 821,00**	**54 821,00**	**2 560,00**	**57 381,00**	**25 112,17**
000000015	5…	Bytový fond, ostatní opravy a provozní výdaje	34 571,00	34 571,00	2 550,00	37 121,00	17 692,63
000015001	5169,6121	Projektová dokumentace	750,00	750,00		750,00	99,00
000015038	5171	Opravy havarijních stavů střech	1 600,00	1 600,00		1 600,00	139,53

000015041	5171,6121	Výměna kotlů v byt.jednotkách	2 000,00	2 000,00	1 200,00	3 200,00	1 149,24
000015044	5171,6121	Dálkové odečty měřidel			76,00	76,00	0,00
000015051	5171,6121	Slovanská 101 - výměna oken, oprava střechy	1 250,00	1 250,00		1 250,00	609,12
000015052	5171,6121	Rekonstrukce vrácených bytů	3 800,00	4 356,00		4 356,00	3 478,67
000015053	5171,6121	Opravy Meritor	600,00	600,00		600,00	48,34
000015057	5171,6121	Oprava střechy čp. 99	2 000,00	2 000,00	-1 461,00	539,00	0,00
000015059	5171,6121	Přístupy do bytového domu Školní 1395-1399	2 000,00	1 544,00	-60,00	1 484,00	1 482,55
000015061	5171,6121	Oprava střechy čp. 204, sanace stropu a příprava pro půdní vestavbu bytu	5 000,00	5 000,00	25,00	5 025,00	18,15
000015062	5171,6121	Výměna požárního vodovodu Školní 1395-1399	500,00	400,00		400,00	394,94
000015064	5171,6121	Oprava kamenné zdi č.p. 1615	750,00	750,00	230,00	980,00	0,00

Část III. Fondy

Sociální fond							
Příjmy			**3 250,00**	**3 250,00**	**0,00**	**3 250,00**	**1 775,86**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 250,00	3 250,00		3 250,00	1 775,86
Výdaje			**3 350,00**	**3 350,00**	**0,00**	**3 350,00**	**1 874,61**
000000000	5…	Nákup ostatních služeb	3 350,00	3 350,00		3 350,00	1 874,61

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			**157,14**	**157,14**	**0,00**	**157,14**	**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	157,14	157,14		157,14	0,00

FRR - Fond oprav Zimního stadionu Vrchlabí							
Příjmy			**2 050,00**	**2 050,00**	**1 024,61**	**3 074,61**	**0,00**
000000113	4134	Zimní stadion, Převody z rozpočtových účtů	2 050,00	2 050,00	1 024,61	3 074,61	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**	**12,30**	**62,30**	**0,00**
000000111	4134	Fotbalový areál, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	12,30	62,30	0,00
Výdaje			**151,79**	**151,79**	**0,00**	**151,79**	**0,00**
000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	151,79	151,79		151,79	0,00

FRR - Školní jídelny							
Příjmy			**150,00**	**150,00**	**30,00**	**180,00**	**77,29**
000000412	4134	ZŠ nám. Míru, Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00	15,00	65,00	26,25
000000414	4134	ZŠ Školní, Převody z rozpočtových účtů	100,00	100,00	15,00	115,00	51,04
Výdaje			**127,05**	**127,05**	**-22,05**	**105,00**	**0,00**

000000000	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům	127,05	127,05	-22,05	105,00	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
000000432	2132	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Příj.z 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			**2 657,09**	**2 657,09**	**0,00**	**2 657,09**	**557,09**
000000431	5171	Krkonošské gymnázium, Opravy a udržování - přík. smlouva	300,00	300,00		300,00	300,00
000000431	5345	Krkonošské gymnázium, Převody vl.rozpoč.účtům	800,00	800,00		800,00	0,00
000000432	5171	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	152,59	152,59		152,59	152,59
000000432	5345	SŠSE Nová Paka - strojaři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
000000433	5171	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Opravy a udržování - přík. smlouva	45,00	45,00		45,00	45,00
000000433	5345	SŠGS Nová Paka - truhláři Vrchlabí, Převody vl.rozpoč.účtům	500,00	500,00		500,00	0,00
000000434	5171	ZŠ a MŠ Krkonošská, Opravy a udržování - přík. smlouva	59,50	59,50		59,50	59,50
000000434	5345	ZS a MS Krkonošská, Převody vl.rozpoč.účtům	300,00	300,00		300,00	0,00
FRR - Fond infrastruktury LK							
Příjmy			**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**713,46**
000000000	3…, 4…	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00		1 500,00	713,46
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			**20 883,13**	**20 883,13**	**3,30**	**20 886,43**	**0,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 883,13	20 883,13	3,30	20 886,43	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			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	50,00
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			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
000000000	4134	Převody z rozpočtových účtů	50,00	50,00		50,00	0,00
Výdaje			**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
000000000	5…	Transfery obyvatelstvu	50,00	50,00		50,00	0,00

Část IV. Financování			**116 045,13**	**130 810,14**	**-14 292,85**	**116 517,29**	**-75 935,20**
000000000	8115,8125	Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	105 831,57	120 596,58	-14 292,85	106 303,73	-81 041,97
000000000	8124	Uhraz.splátky dlouhodob.přijatých úvěrů na ČHL	-10 213,56	-10 213,56		-10 213,56	-5 106,77

Rekapitulace					
Celkem příjmy	**473 461,14**	**480 272,79**	**6 107,08**	**486 379,87**	**295 038,19**
Celkem výdaje	**579 292,71**	**600 869,37**	**-8 185,77**	**592 683,60**	**213 996,22**
Běžné výdaje	**320 092,71**	**327 769,37**	**5 414,23**	**333 183,60**	
Kapitálové výdaje a zásadní opravy	**259 200,00**	**273 100,00**	**-13 600,00**	**259 500,00**	
Saldo příjmů a výdajů	**-105 831,57**	**-120 596,58**	**14 292,85**	**-106 303,73**	**81 041,97**
Celkem financování	**105 831,57**	**120 596,58**	**-14 292,85**	**106 303,73**	**-81 041,97**

Ve Vrchlabí, dne 4. 9. 2024
Zpracoval: Ing. Lenka Zapadlová

Ing. Jan Sobotka	Alfred Plašil	PhDr. Michal Vávra
starosta	místostarosta	místostarosta

*) Rozpočet byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 3. 2024.
**) Rozpočtové opatření 1/2024 bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 6. 2024.
***) Rozpočtové opatření 2/2024 bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva města Vrchlabí dne 4. 9. 2024.