

ROZPOČET 2018**Příjmy****schválený rozpočet****1. úprava****2. úprava****3. úprava****4. úprava**

1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 500 000				
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	50 000				
1113	Daň k příjmů z kap.výnosů	200 000				
1121	Daň z příjmů práv.osob	1 900 000				
1122	Daň z příjmů práv.os. i za obce	5 400 000				213 000
1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000				
1334	Odvod z odnětí půdy					
1335	Poplatky za odnětí pozemků	200 000				
1341	Poplatek ze psů	40 000				
1342	Pobytové poplatky	3 300 000				
1343	Poplatek za už.veř.prostranství	100 000			160 000	
1344	Poplatek ze vstupného				9 000	
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	1 800 000				
1346	Poplatek za povolení vjezdu	350 000				
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií					
1355	Odvod z VHP					
1381	Daň z hazardních her				19 000	
1361	Správní poplatky	250 000				
1511	Daň z nemovitosti	3 400 000				
2460	Splátky půjček	50 000				
4111	Dotace volby		50 000	45 970		
4112	Neinvestiční dotace za SR	246 500				
4116	Dotace - kompenzace ztrát obcí NP, HZ, alej					529 280
4122	Dotace Čistá obec					
4216	Dotace zastřešení HZ				1 407 650	
2143	Propagace, cestovní ruch					
2324	Příspěvek na propagaci	26 000				
2212	Silnice					
2321	Přijaté neinvestiční dary					
2324	Příspěvky na opravu					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2111	Příjmy z park. automatů	900 000				
2272	Provoz ostatních drah - LD					
2111	Komisionářská smlouva	30 000 000				3 028 000
2132	Pronájem bufet	807 000				
2412	Záležitosti telekomunikací					
2111	Inzeráty na web. stránkách	2 000				
3113	Základní škola					
2111	Přefakturace telefony	14 000				

	2321 Dar ZŠ		65 000	9 000
3314	Knihovna			
	2111 Příspěvky do knihovny			
3319	Záležitost kultury			
	2112 Lístky tombola, ples			
	2229 Vratka VPS		1 000	
3326	Obnova kapliček, památníků			
	2321 Dary kaplička	2 000		
3512	Stomatologická péče			
	2132 Příjmy z pronájmu zubní ord.	94 000		2 000
3612	Bytové hospodářství			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	97 000		53 000
	2132 Příjmy z pronájm. nemovitostí	150 000		
3613	Nebytové hospodářství			
	2111 Přefakturace energií		3 000	
	2132 Nájemné garáže	470 000		
3632	Pohřebnictví			
	2139 Pronájem hrobové místa			5 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	2111 Hospodářská činnost	250 000		
	2119 Věcná břemena	30 000		6 000
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000		1 000 000
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	100 000		
	2212 Pokuty		2 000	
	2222 Vratky přeplatků z min. let			
	2324 Náhrady		6 000	
	3111 Prodej pozemků	1 000 000		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
	2111 Smlouvy-odpad	350 000		-100 000
	2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů	300 000		
	2132 Pronájem sběrný dvůr	300 000	12 000	
3725	Využívání a zneškodň. komunál. odpadů			
	2324 EKO-KOM	200 000		
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP			
	2212 Pokuty CÚ	100 000		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			
	2321 Příspěvek			
5512	Požární ochrana			
	2324 Náhrada zásahů v jiné obci		28 000	
6171	Činnost místní správy			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	2 000		

	2112 Příjmy z prodeje zboží	10 000				
	2212 Pokuty KRNAP, SÚ			27 000		
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob. majetku					
	2321 Dary úřad					3 000
	2322 Náhrada - pojišťovna			260 000		60 000
	2324 Přijaté příspěvky a náhrady					
	2329 Ostatní nedaňové příjmy					
	3113 Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. majetku					
6310	Finanční operace					
	2141 Příjmy z úroků	4 000				
Změna příjmů			50 000	45 970	1 999 650	4 808 280
Příjmy celkem		61 994 500	62 044 500	62 090 470	64 090 120	68 898 400
Výdaje		schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava
1014	Zvláštní veterinární péče					
	5169 Služby	50 000				
2143	Propagace, cestovní ruch					
	5139 Materiál - cestovní ruch					
	5154 Energie	11 000				
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací					
	5169 Publikace	362 000				230 000
	5172 Programové vybavení					8 000
	5179 Členský příspěvek MAS					1 000
	5212 Neinvestiční dotace - Veselý výlet	70 000				
	5222 Příspěvek SCR	400 000				
	5329 Příspěvky svazky	138 000				
	6122 Panely	290 000				
2144	Ostatní služby - vnitřní obchod					
	5168 Údržba PC - Karta hosta	30 000				
2212	Silnice					
	5139 Materiál - dopravní značení	150 000				
	5171 Opravy a udržování	6 535 000				
	6121 Rekonstrukce MK	920 000				
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
	5139 Materiál			20 000		
	5169 Služby			5 000		20 000
	5171 Opravy a udržování			150 000		
	6121 Terminál, parkoviště Úpa, Pec	37 400 000			35 000 000	20 685 000
	6122 Parkovací automat			100 000		405 000
2272	Provoz ostatních drah - LD					

	5137 Drobný dlouhodobý majetek		28 000	
	5139 Materiál			
	5141 Úroky z úvěru	3 440 000		
	5166 Právní služby	100 000		
	5362 Platby daní a popl.	44 000		
	6121 LD WC Sněžka	3 200 000		
	6129 VB	750 000		
2321	Odvádění a čištění vod			
	6121 Kanalizace Velká Úpa		37 000	132 000
3113	Základní škola			
	5171 Opravy a udržování		390 000	250 000
	5162 Telefonní poplatky	14 000		
	5194 Dárky zahájení školního roku	5 000		
	5331 Provoz ZŠ	1 750 000		
	6121 Studie na nastavbu ZŠ	67 000		301 000
3118	Druhý stupeň ZŠ			
	5169 Školní autobus	220 000		
3314	Činnost knihovnická			
	5021 OOV	20 000		
	5136 Knihy,učební pomůcky	10 000		
	5169 Služby	1 000		
	5339 Příspěvek knižní fond MK TU	3 000		
3319	Záležitost kultury			
	5021 OOV		18 000	
	5041 Koncerty			
	5139 Ceny ples			
	5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert	800 000		-275 000
	5164 Nájemné			
	5171 Opravy a udržování			
	5175 Pohoštění			
	5194 Věcné dary			5 000
	5212 Dotace fyzickým osobám			40 000
	5213 Dotace právníckým osobám			150 000
	5221 Dotace - obecně prosp. spol.			80 000
	5222 Dotace - obč. sdružení			
3326	Památky			
	5021 OOV	9 000		
	5139 Materiál kaplička	5 000		
	5154 Energie	2 000		
	5171 Opravy a udržování	223 000		
3399	Záležitost kultury, církví			

	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000		
	5194 Věcné dary - SPOZ	10 000		10 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			
	5212 Příspěvky fyzickým osobám	20 000		
	5213 Příspěvky právníkům osobám	20 000		
	5222 Příspěvky obč. sdružením	389 000		
3512	Stomatologická péče			
	5151 Voda	1 000		
	5154 Osvětlení	1 000		
	5163 Pojištění	2 000		
	5169 Služby	3 000		
	5171 Opravy a udržování	2 000		
	5199 Fond oprav	15 000		
3612	Bytové hospodářství			
	5021 OOV	22 000		
	5137 DDM			
	5139 Materiál		1 000	4 000
	5151 Voda	7 000		
	5153 Plyn	120 000		
	5154 El. energie	60 000		
	5162 Internet	5 000		
	5169 Služby	40 000		-4 000
	5171 Opravy a udržování	50 000	-1 000	
	6121 Bydlení pro mladé	900 000		
3613	Nebytové hospodářství			
	5154 Elektrická energie	20 000		
	5163 Pojištění	9 000		
	5169 Služby	26 000		
	5171 Opravy a udržování	30 000		
	5199 Fond oprav	2 000		
	6121 Parkovací dům		40 000	160 000
3631	Veřejné osvětlení			
	5154 El. energie	350 000		
	5171 Opravy a udržování	200 000		
	6121 Nové osvětlení	100 000		
3632	Pohřebnictví			
	5166 Konzulační a poradenské právní služby		1 000	26 000
	5169 Služby (kácení)	720 000		
	5171 Oprava hřbitovní zdi		2 470 000	-26 000
3635	Územní plánování			
	6119 Územní plán	800 000		

3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	5011 Platy zaměstnanců - služby	1 500 000		
	5021 OOV	35 000		
	5031 SP - služby	390 000		
	5032 ZP - služby	150 000		
	5132 Ochranné pomůcky			
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000		
	5137 Drobný dlouhodobý majetek	70 000		
	5139 Materiál	200 000		
	5141 Úroky z úvěru	5 000		
	5154 Energie čp. 333 - služby	230 000		
	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000		
	5163 Pojistné	105 000		
	5164 Nájemné	60 000		
	5167 Školení	7 000		12 000
	5169 Nákup služeb j.n.	200 000		
	5171 Opravy a udržování	475 000		
	5361 Kolky	10 000		
	5362 Platby daní a popl.			
	5424 Náhrady mezd v době nemoci			
	6121 Mobilní WC Portášky		349 000	201 000
	6130 Pozemky	4 500 000		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
	5138 Pytle odpad	300 000		
	5139 Materiál	12 000		
	5169 Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000		
	5171 Sběrný dvůr - opravy	10 000		
3745	Péče o vzhled obcí			
	5139 Materiál			
	5164 Nájemné - WC hřiště	33 000		
	5166 Konzulační a poradenské právní služby		9 000	
	5169 Služby		44 000	
	5171 Péče o vzhled obcí - opravy	100 000	60 000	
	6121 Naučná stezky, In-line, ...	44 900 000	100 000	
	6122 Vánoční osvětlení	200 000		
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině			
	5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv.	10 000		
4350	Domov pro seniory			
	5221 Příspěvek	3 000		
4359	Ost. služby v oblasti soc. péče			

	5169 Doprava	33 000		
	5499 Příspěvek KD	60 000		
5272	Krizová pomoc			
	5212 Transfery FO	1 000		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			
	5321 Neinvestiční dotace - městská policie	500 000		
5512	Požární ochrana			
	5019 Refundace	8 000		
	5021 Mzdy	335 000		
	5029 Refundace OSVČ	6 000		
	5039 Povinné pojistné k refundaci	3 000		
	5132 Ochranné pomůcky			
	5134 Prádlo, oděv, obuv	85 000	-9 000	
	5137 Drobný hmotný majetek	30 000	9 000	18 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000		-18 000
	5154 El.energie	10 000		
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000		
	5163 Služby peněžních ústavů (pojištění)	68 000		
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000		
	5169 Nákup služeb j.n.	13 000		
	5171 Opravy a udržování	200 000		
	5173 Cestovné	2 000		
	5179 Nehmotný majetek	3 000		
	5222 Neinvestiční tranfer spolkům	30 000		
	6123 Auto			650 000
6112	Zastupitelstva obcí			
	5021 OOV	68 000		
	5023 Odměny členů zastupitelstev	766 000		
	5167 Školení	10 000		
	5173 Cestovné	5 000		
	5175 Pohoštění	10 000		
	5192 Neinv. příspěvky a náhrady	18 000		
6114	Volby senát			
	5021 OOV		15 000	
	5031 SP		3 000	
	5139 Materiál		5 730	
	5156 PHM		350	
	5169 Stravné		1 560	
	5909 Ostatní		24 360	
6118	Prezidentské volby			

	5021 OOV		26 000	
	5031 SP		5 280	
	5139 Materiál		6 140	
	5156 PHM		810	
	5161 Poštovné		830	
	5169 Stravné, doprava		4 200	
	5909		2 710	
6171	Činnost místní správy			
	5011 Platy zaměstnanců	2 900 000		596 000
	5021 OOV	30 000		
	5031 Povinné pojištění na soc.zabexp.	900 000		154 000
	5032 Povinné pojistné na zdrav.poj.	350 000		68 000
	5038 Ostatní povinné pojistné	20 000		
	5123 Podlimitní technické zhodnocení			2 000
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000		
	5136 Knihy,učební pomůcky,tisk	10 000		
	5137 Drobný hmotný inv.majetek	300 000	-30 000	
	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000		
	5151 Voda	10 000		
	5153 Plyn	100 000		
	5154 El.energie	100 000		
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000		
	5161 Služby pošt	50 000		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000		
	5163 Služby peněžních ústavů+pojištění	270 000		
	5164 Nájemné	201 000		
	5166 Konzulační a poradenské právní služby	250 000		
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000		
	5168 Údržba PC	180 000		
	5169 Nákup služeb j.n.	230 000		
	5171 Opravy a udržování	100 000	900 000	
	5172 Programové vybavení	25 000	30 000	
	5173 Cestovné	5 000		
	5175 Pohoštění	40 000		
	5179 Ostatní nákupy-ošatné	50 000		
	5192 Poskytnuté náhrady - GDPR	150 000		
	5321 Přestupková komise	11 000		
	5362 Platby daní a poplatků	5 000		
	5363 Úhrada sankcí			
	5424 Náhrady mezd v době nemoci			
	5499 Příspěvek na ŽP, PP	79 000		

	5909 Vratka náhrady škody					31 000
	6121 Rekonstrukce kuchyňka, WC	850 000			-850 000	
6310	Výdaje z finančních operací					
	5163 Popl. bance	40 000				
6399	Ostatní fin. operace					
	5362 Platby daní a poplatků	5 000 000				
	5365 Daň obec	5 400 000				213 000
6402	Finanční vypořádání z minulých let					
	5364 Vratka dotace		12 100			29 610
6409	Ostatní činnosti					
	5362 Silniční daň	3 000				
	5612 Půjčka mladý podnikatel	100 000				
<i>Změna výdajů</i>			<i>62 100</i>	<i>45 970</i>	<i>38 871 000</i>	<i>24 158 610</i>
	Výdaje celkem	136 134 000	136 196 100	136 242 070	175 113 070	199 271 680
	8123 Půjčka					
	8124 Splátka půjčených prostředků	3 278 000				80 000 000
	8115 SALDO	-77 417 500	-12 100	0	-36 871 350	60 649 670
	8117 Termínovaný vklad příjem					55 500 000
	8118 Termínovaný vklad výdej					-55 500 000