

ROZPOČET 2018

	schválený rozp.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava
Příjmy								
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 500 000							200 000
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	50 000							
1113 Daň k příjmů z kap.výnosů	200 000							50 000
1121 Daň z příjmů práv.osob	1 900 000							200 000
1122 Daň z příjmů práv.os. Za ob za obce	5 400 000				213 000			
1211 Daň z přidané hodnoty	4 500 000							1 000 000
1334 Odvod z odnětí půdy						10 000		
1335 Poplatky za odnětí pozemků	200 000							
1341 Poplatek ze psů	40 000							
1342 Pobytové poplatky	3 300 000							368 000
1343 Poplatek za už.veř.prostranství	100 000			160 000		100 000		240 000
1344 Poplatek ze vstupného				9 000				
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit	1 800 000							77 000
1346 Poplatek za povolení vjezdu	350 000							400 000
1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií								
1355 Odvod z VHP								
1381 Daň z hazardních her				19 000		17 000		32 000
1361 Správní poplatky	250 000							-50 000
1511 Daň z nemovitosti	3 400 000							
2460 Splátky půjček	50 000							-25 000
4111 Dotace volby		50 000	45 970				75 000	
4112 Neinvestiční dotace za SR	246 500							
4116 Dotace - kompenzace ztrát obcí NP, HZ, alej					529 280	1 032 180		
4122 Dotace Čistá obec						40 000		
4216 Dotace zastřešení HZ				1 407 650				
2143 Propagace, cestovní ruch								
2324 Příspěvek na propagaci	26 000							
2212 Silnice								
2321 Přijaté neinvestiční dary								15 000
2324 Příspěvky na opravu								
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací								
2111 Příjmy z park. automatů	900 000							30 000
2272 Provoz ostatních drah - LD								
2111 Komisionářská smlouva	30 000 000				3 028 000			
2132 Pronájem bufet	807 000							
2310 Prodej drobného majetku						12 000		-11 000
3113 Prodej majetku						12 000		11 000
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	127 000	63 000
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				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				8 000
3613	Nebytové hospodářství					
	2111 Přefakturace energií		3 000			1 000
	2132 Nájemné garáže	470 000				
3632	Pohřebnictví					
	2139 Pronájem hrobové místa			5 000		2 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj					
	2111 Hospodářská činnost	250 000				150 000
	2112 Prodej zboží				81 000	
	2119 Věčná břemena	30 000		6 000		6 000
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000		1 000 000	100 000	
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	100 000				
	2212 Pokuty		2 000			1 000
	2222 Vratky přeplatků z min. let					
	2324 Náhrady		6 000			
	3111 Prodej pozemků	1 000 000			500 000	
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				53 000
3745	Péče o vzhled obcí					
	2111 Přefakturace Pecka					15 000
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		28 000		28 000	
6171	Činnost místní správy								
2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	2 000						78 000	
2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000						-8 000	
2212	Pokuty KR NAP, SÚ			27 000		5 000		5 000	
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku								
2321	Dary úřad				3 000				
2322	Náhrada - pojišťovna			260 000	60 000	30 000			
2324	Přijaté příspěvky a náhrady								
2329	Ostatní nedaňové příjmy								
3113	Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. majetku								
6310	Finanční operace								
2141	Příjmy u úroků	4 000				66 000		30 000	
2142	Dividendy					142 000			
Změna příjmů			50 000	45 970	1 999 650	4 808 280	2 302 180	75 000	2 971 000
Příjmy celkem		61 994 500	62 044 500	62 090 470	64 090 120	68 898 400	71 200 580	71 275 580	74 246 580
Výdaje		schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. 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	90 000		
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								
5162	Internet - panely								8 000
5168	Údržba PC - Karta hosta	30 000							
2212	Silnice								
5139	Materiál - dopravní značení	150 000							
5169	Služby - tech. dozor k opravám apod.						314 000		36 000
5171	Opravy a udržování	6 535 000					-314 000		-3 871 000

	6121	Rekonstrukce MK	920 000				-920 000	1 635 000
	6122	Radar					120 000	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
	5139	Materiál		20 000				
	5169	Služby		5 000	20 000		25 000	
	5171	Opravy a udržování		150 000				
	6121	Terminál, parkoviště Úpa, Pec	37 400 000	35 000 000	20 685 000		-48 400 000	-27 237 000
	6122	Parkovací automat		100 000	405 000		15 000	-40 000
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				-400 000	440 000
	6129	VB	750 000				11 250 000	
2321		Odvádění a čištění vod						
	6121	Kanalizace Velká Úpa		37 000	132 000			
3113		Základní škola						
	5139	Materiál						3 000
	5123	Podlimitní technické zhodnocení					23 000	
	5171	Opravy a udržování		390 000	250 000		177 000	
	5162	Telefonní poplatky	14 000					
	5194	Dárky zahájení školního roku	5 000				3 000	-1 000
	5331	Provoz ZŠ	1 750 000					
	5336	Převod dotace					857 000	
	6121	Studie na nastavbu ZŠ	67 000		301 000			
3118		Druhý stupeň ZŠ						
	5169	Školní autobus	220 000				30 000	
3314		Činnost knihovnická						
	5021	OOV	20 000				2 000	
	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				9 000
	5041	Koncerty					114 000	
	5139	Ceny						29 000
	5169	Nákup služeb j.n.-ples,koncert	800 000			-275 000	-16 000	-74 000
	5164	Nájemné					2 000	
	5171	Opravy a udržování						

5175	Pohoštění				15 000
5194	Věcné dary		5 000		21 000
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		2 000	
5139	Materiál kaplička	5 000			
5154	Energie	2 000			
5169	Služby				8 000
5171	Opravy a udržování	223 000			30 000
3399	Záležitost kultury, církví				
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000		10 000	
5194	Věcné dary - SPOZ	10 000	10 000	7 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				
5179	Členský příspěvek Slovan			45 000	
5212	Příspěvky fyzickým osobám	20 000		15 000	
5213	Příspěvky právníckým osobám	20 000		-15 000	-5 000
5222	Příspěvky obč. sdružením	389 000			-14 000
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		2 000	
5123	Podlimitní technické zhodnocení				3 000
5137	DDM				
5139	Materiál		1 000	4 000	
5151	Voda	7 000		5 000	
5153	Plyn	120 000			-7 000
5154	El. energie	60 000			-10 000
5162	Internet	5 000			
5169	Služby	40 000		-4 000	
5171	Opravy a udržování	50 000	-1 000		
6121	Bydlení pro mladé	900 000			-700 000
3613	Nebytové hospodářství				
5154	Elektrická energie	20 000			4 000

	5163 Pojištění	9 000				
	5169 Služby	26 000				
	5171 Opravy a udržování	30 000			30 000	-4 000
	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					
	5151 Vodné				1 000	
	5166 Konzulační a poradenské právní služby		1 000	26 000	10 000	3 000
	5169 Služby (kácení)	720 000			172 000	-167 000
	5171 Oprava hřbitovní zdi		2 470 000	-26 000	256 000	-250 000
3635	Územní plánování					
	6119 Územní plán	800 000				
3639	Komunální služby a územní rozvoj					
	5011 Platy zaměstnanců - služby	1 500 000			200 000	110 000
	5021 OOV	35 000				25 000
	5031 SP - služby	390 000			37 000	150 000
	5032 ZP - služby	150 000			4 000	6 000
	5132 Ochranné pomůcky				3 000	
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000			-3 000	
	5137 Drobný dlouhodobý majetek	70 000				
	5139 Materiál	200 000				
	5141 Úroky z úvěru	5 000				
	5154 Energie čp. 333 - služby	230 000				-52 000
	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000				50 000
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000				
	5163 Pojistné	105 000				-37 000
	5164 Nájemné	60 000			30 000	10 000
	5167 Školení	7 000		12 000	1 000	
	5169 Nákup služeb j.n.	200 000				
	5171 Opravy a udržování	475 000				150 000
	5361 Kolky	10 000				
	5362 Platby daní a popl.					
	5424 Náhrady mezd v době nemoci				5 000	6 000
	6121 Mobilní WC Portásky		349 000	201 000	950 000	-500 000
	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					-100 000
	5171	Sběrný dvůr - opravy	10 000					
3745		Péče o vzhled obcí						
	5021	OOV						78 000
	5137	Drobný dlouhodobý majetek						14 000
	5139	Materiál				140 000		378 000
	5164	Nájemné - WC hřiště	33 000					107 000
	5166	Konzulační a poradenské právní služby		9 000				5 000
	5169	Služby		44 000				267 000
	5171	Péče o vzhled obcí - opravy	100 000		60 000			140 000
	5179	Ostatní služby						15 000
	6121	Naučná stezky, In-line, ...	44 900 000		100 000			300 000
	6122	Vánoční osvětlení	200 000					
4339		Ost. soc. péče a pomoc rodině						
	5194	Věcný dar				8 000		
	5492	Soc.pomoc rodině-dar obyv.	10 000			-8 000		
4350		Domov pro seniory						
	5221	Příspěvek	3 000					-1 000
4359		Ost. služby v oblasti soc. péče						
	5169	Doprava	33 000					
	5223	Příspěvek chatita				5 000		
	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			135 000		-75 000
5512		Požární ochrana						
	5019	Refundace	8 000			1 000		
	5021	Mzdy	335 000			-1 000		8 000
	5029	Refundace OSVČ	6 000					-6 000
	5039	Povinné pojistné k refundaci	3 000					
	5132	Ochranné pomůcky						
	5134	Prádlo, oděv, obuv	85 000	-9 000		-18 000		-8 000
	5137	Drobný hmotný majetek	30 000	9 000	18 000	18 000		17 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000		-18 000	-7 000		
	5154	El.energie	10 000					1 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000					10 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000					
	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	68 000					-12 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000			7 000		3 000

5169	Nákup služeb j.n.	13 000			15 000
5171	Opravy a udržování	200 000			-130 000
5173	Cestovné	2 000			
5179	Nehmotný majetek	3 000			
5222	Neinvestiční tranfer spolkům	30 000			-30 000
6122	Technika				4 000
6123	Auto			650 000	-650 000
6112	Zastupitelstva obcí				
5021	OOV	68 000			82 000
5023	Odměny členů zastupitelstev	766 000			90 000
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		
6115	Volby do zastupitelstva				
5021	OOV				24 550
5139	Materiál				8 620
5161	Služby pošt				2 350
5156	PHM				330
5169	Stravné				1 560
5909	Výdaje na volby			75 000	-37 410
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	93 000
5021	OOV	30 000			-21 000
5031	Povinné pojištění na soc.zabezp.	900 000		154 000	23 000
5032	Povinné pojistné na zdrav.poj.	350 000		68 000	13 000

5038	Ostatní povinné pojistné	20 000			3 000
5123	Podlimitní technické zhodnocení		2 000	35 000	
5134	Prádlo, oděv, obuv	50 000			
5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	10 000			-5 000
5137	Drobný hmotný inv.majetek	300 000	-30 000	-35 000	
5139	Nákup materiálu j.n.	100 000		50 000	
5151	Voda	10 000			-5 000
5153	Plyn	100 000			-45 000
5154	El.energie	100 000			
5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000			10 000
5161	Služby pošt	50 000			5 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000			-10 000
5163	Služby peněžních ústavů+pojištění	270 000			21 000
5164	Nájemné	201 000			
5166	Konzulační a poradenské právní služby	250 000		-50 000	
5167	Služby školení a vzdělávání	30 000			
5168	Údržba PC	180 000			
5169	Nákup služeb j.n.	230 000			120 000
5171	Opravy a udržování	100 000	900 000		
5172	Programové vybavení	25 000	30 000		
5173	Cestovné	5 000			
5175	Pohoštění	40 000			10 000
5179	Ostatní nákupy-ošatné	50 000		4 000	
5192	Poskytnuté náhrady - GDPR	150 000			-130 000
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		
6122	Server				125 000
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								-100 000
<i>Změna výdajů</i>		62 100	45 970	38 871 000	24 158 610	-34 805 000	75 000		-29 761 000
Výdaje celkem	136 134 000	136 196 100	136 242 070	175 113 070	199 271 680	164 466 680	164 541 680		134 780 680
8123 Půjčka					80 000 000	-76 500 000			-3 500 000
8124 Splátka půjčených prostředků	3 278 000								
8115 SALDO	-77 417 500	-12 100	0	-36 871 350	60 649 670	-39 392 820			15 768 000
8117 Termínovaný vklad příjem					55 500 000				
8118 Termínovaný vklad výdej					-55 500 000				-45 000 000