

ROZPOČET 2017

	schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava
Příjmy						
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 000 000					
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	170 000					
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	4 900 000	415 000				
1211 Daň z přidané hodnoty	4 000 000					
1334 Odvod z odnětí půdy						
1335 Poplatky za odnětí pozemků		29 000	22 000	36 000		
1341 Poplatek ze psů	40 000					
1342 Pobytové poplatky	3 000 000					
1343 Poplatek za už.veř.prostranství	100 000					
1344 Poplatek ze vstupného		7 000				
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit	1 700 000					
1346 Poplatek za povolení vjezdu	300 000					
1381 Daň z hazardních her			16 000	14 000		
1382 Odvod z výtěžku z provozování loterií	30 000					
1383 Odvod z VHP	60 000					
1361 Správní poplatky	300 000					
1511 Daň z nemovitosti	3 000 000			300 000		
2460 Splátky půjček	50 000					
4111 Dotace volby						36 940
4112 Neinvestiční dotace za SR	228 500					
4116 Dotace - kompenzace ztrát obcí NP, HZ		150 000				226 360
4122 Dotace Čistá obec				100 000		
4216 Dotace 4 BJ - DPJ						
2143 Propagace, cestovní ruch						
2324 Příspěvek na propagaci		26 000				
2212 Silnice						
2321 Přijaté neinvestiční dary	350 000	-250 000		210 000		
2324 Příspěvky na opravu			182 000			
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2111 Příjmy z park. automatů	900 000					
2324 Přefakturace lapol						
2272 Provoz ostatních drah - LD						
2111 Komisionářská smlouva	30 000 000		3 181 000			
2132 Pronájem bufet		807 000				
2412 Záležitosti telekomunikací						
2111 Inzeráty na web. stránkách		1 000		1 000		

3113	Základní školy			
	2111 Přefakturace telefony		14 000	133 000
	2321 Dary na provoz ZŠ		700 000	
3314	Knihovna			
	2111 Příspěvky do knihovny			
	2329 Prodej vyřazených knih			
3319	Záležitost kultury			
	2112 Lístky tombola, ples			5 000
	2321 Dary - ples			
	2324 Příspěvky - ples			
3326	Obnova kapliček, památníků			
	2321 Dary kaplička	2 000		2 000
3512	Stomatologická péče			
	2132 Příjmy z pronájmu zubní ord.	92 000		
3612	Bytové hospodářství			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a vyr.	80 000		15 000
	2132 Příjmy z pronájm. nemovitostí	120 000		38 000
	2212 Pokuta		1 000	
3613	Nebytové hospodářství			
	2111 Přefakturace energií		7 000	
	2132 Nájemné garáže	470 000		
3632	Pohřebnictví			
	2111 Přefakturace energií		7 000	
	2139 Pronájem hrobové místa			5 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	2111 Hospodářská činnost	200 000		50 000
	2119 Věcná břemena	50 000		
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000		
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	100 000		
	2212 Pokuty		4 000	6 000
	2222 Vratky přeplatků z min. let			
	3111 Prodej pozemků	1 132 000		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
	2111 Smlouvy-odpad	300 000		50 000
	2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů	300 000		
	2132 Pronájem sběrný dvůr	291 000		24 000
3725	Využívání a zneškodň. komunál. odpadů			
	2324 EKO-KOM	200 000		
3745	Péče o vzhled obcí			
	2324 Zadávací dokumentace CD			
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP			

	2212	Pokuty CÚ		78 000		37 000			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek							
5512	2321	Příspěvek							
		Požární ochrana							
	2324	Náhrada zásahů v jiné obci		23 000				17 000	
6171		Činnost místní správy							
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	2 000					2 000	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000						
	2212	Pokuty KRMAP, SÚ		6 000		2 000			
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku						25 000	
	2322	Náhrada - pojišťovna		17 000		70 000			
	2324	Přijaté příspěvky a náhrady		30 000				11 000	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy							
	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	79 000					157 000	
	3113	Příjmy z prodeje ost. dlouhodob. majetku							
6310		Finanční operace							
	2141	Příjmy z úroků	2 000					2 000	
	2142	Dividendy ČS							
Příjmy celkem			59 158 500	2 071 000	3 572 000	1 142 000	0	263 300	
Výdaje			schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	
1014		Zvláštní veterinární péče							
	5169	Služby	70 000						
2143		Propagace, cestovní ruch							
	5137	DHDM							
	5139	Materiál - cestovní ruch							
	5154	Energie		11 000					
	5167	Školení							
	5169	Cestovní ruch	400 000	408 000					
	5192	Reklama SCR							
	5212	Neinvestiční dotace - FO	70 000						
	5222	Příspěvek SCR		400 000					
	5329	Příspěvky svazky		138 000					
	6122	Panely	290 000						
2144		Ostatní služby - vnitřní obchod							
	5011	Mzda Karta hosta	68 000	42 000					
	5031	Povinné pojištění na soc.zabezpečení	18 000	11 000					
	5032	Povinné pojištění na ZP	7 000	4 000					
	5168	Údržba PC - Karta hosta	30 000						
	5169	Služby - Karta hosta	500 000						

	5179 Jiné služby - ošatné	4 000			
2212	Silnice				
	5137 DHM				
	5139 Materiál	150 000			
	5164 Nájemné				3 000
	5169 Služby	30 000		120 000	
	5171 Opravy a udržování	2 000 000		-120 000	-3 000
	6121 Investice	800 000		-100 000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
	5139 Materiál		16 000		
	5169 Služby		40 000		
	5171 Opravy a udržování	191 000	-16 000		242 000
	6121 Dopravní terminál, parkoviště	9 000 000			-5 000 000
2272	Provoz ostatních drah - LD				
	5137 DHM		497 000		
	5139 Materiál				
	5141 Úroky z úvěru	3 580 000			
	5166 Právní služby	100 000			
	5171 Opravy a udržování			16 000	7 000
	5169 Služby				
	5362 Platby daní a popl.	50 000			
	6111 Programové vybavení - hřiště				
	6121 Terasa bufet, muzeum LD		263 000	1 870 000	
	6122 Vybavení bufet		263 000		
	6129 VB	750 000			
2321	Odvádění a čištění vod				
	6121 Kanalizace Velká Úpa		1 000		
3113	Základní škola V.Úpa				
	5162 Telefonní poplatky		14 000		
	5171 Opravy a udržování		200 000		
	5194 Dárky zahájení školního roku	5 000			
	5331 Provoz ZŠ	750 000	250 000		100 000
	6121 Herní prvky - zahrada	180 000	-180 000		
3118	Druhý stupeň ZŠ				
	5169 Školní autobus	200 000			20 000
3314	Činnost knihovnická				
	5021 OOV	18 000			2 000
	5031 SP				1 000
	5032 ZP				1 000
	5136 Knihy,učební pomůcky	10 000			
	5169 Služby	1 000			

	5339 Příspěvek knižní fond MK TU		3 000		
3319	Záležitost kultury				
	5021 OOV		5 000		
	5041 Koncerty		4 000		261 000
	5136 Knihy, tisk				
	5139 Ceny ples				
	5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert	800 000	-293 000		-277 000
	5164 Nájemné				
	5171 Opravy a udržování				
	5173 Cestovné				8 000
	5175 Pohoštění				6 000
	5194 Věcné dary		5 000		2 000
	5212 Dotace fyzickým osobám		35 000		
	5213 Dotace právníckým osobám		115 000		
	5221 Dotace - obecně prosp. spol.		49 000		
	5222 Dotace - obč. sdružení				
3326	Památky				
	5021 OOV	9 000			
	5139 Materiál kaplička	5 000			
	5151 Voda		2 000		
	5154 Energie	5 000			
	5169 Služby		55 000		
	5171 Oprava kapličky, schody...	3 091 000	-55 000	-1 136 000	
3399	Záležitost kultury, církví				
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000			
	5194 Věcné dary - SPOZ	10 000			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				
	5212 Příspěvky fyzickým osobám				20 000
	5213 Příspěvky právníckým osobám				20 000
	5222 Příspěvky obč. sdružením	350 000	44 000	-5 000	
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				36 000
	5139 Materiál				2 000

	5151 Voda	6 000		
	5153 Plyn	100 000		
	5154 El. energie	40 000		9 000
	5162 Internet	5 000		
	5169 Služby	30 000		
	5171 Opravy a udržování	50 000		40 000
	6121 PČB zahrada, byty pro mladé	180 000		270 000
3613	Nebytové hospodářství			
	5154 Elektrická energie	25 000		
	5163 Pojištění	9 000		
	5169 Služby	25 000		1 000
	5171 Opravy a udržování	30 000		
	5199 Fond oprav	2 000		
	6121 Parkovací dům	1 000 000		720 000
3631	Veřejné osvětlení			
	5154 El. energie	300 000		
	5171 Opravy a udržování	200 000		
	6121 Nové osvětlení	420 000		-320 000
3632	Pohřebnictví			
	5154 Energie	3 000	23 000	
	5169 Služby (kácení)			
	5171 Opravy a udržování	700 000		-700 000
3635	Územní plánování			
	6119 Územní plán	1 000 000		
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	50 000	10 000	10 000
	5139 Materiál	200 000	-100 000	100 000
	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	80 000		9 000
	5164 Nájemné	300 000		
	5167 Školení	7 000		
	5169 Nákup služeb j.n.	350 000		164 000

	5171 Opravy a udržování	200 000	100 000	175 000	
	5361 Kolky	10 000			
	5362 Platby daní a popl.	100 000			
	5424 Náhrady mezd v době nemoci		5 000	2 000	
	6122 Hmotný majetek	1 350 000			
	6130 Pozemky	3 500 000	2 500 000		-450 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				
	5138 Pytle odpad	300 000			
	5139 Materiál	5 000	7 000		
	5169 Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000			
	5171 Sběrný dvůr - opravy	30 000	-7 000		
3745	Péče o vzhled obcí				
	5139 Materiál		10 000	5 000	62 000
	5164 Nájemné - WC hřiště	30 000			
	5166 Poradenská činnost		3 000	10 000	4 000
	5169 Služby		2 000	208 000	
	5171 Péče o vzhled obcí - opravy	1 294 000	-15 000	-13 000	-62 000
	6121 Naučná stezky, In-line, ...	1 000 000		357 000	
	6122 Vánoční osvětlení	150 000	100 000		
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině				
	5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv.	10 000			-1 000
	5499 Neinvestiční transfery obyvatelům				1 000
4350	Domovy pro seniory				
	5221 Dotace - obecně prosp. spol.		3 000		
4359	Ost. služby v oblasti soc. péče				
	5169 Doprava	25 000			8 000
	5221 Příspěvek domov pro seniory				
	5499 Příspěvek KD	60 000			
5272	Krizová pomoc				
	5212 Transfery FO	1 000			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
	5321 Neinvestiční dotace - městská policie	450 000			
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				21 000
	5134 Prádlo, oděv, obuv	85 000			-21 000
	5137 Drobný hmotný majetek	30 000			-5 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000		-5 000	

	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		5 000
	5171 Opravy a udržování	26 000		180 000
	5173 Cestovné	2 000		
	5179 Ostatní nákupy	3 000		
	5221 Dotace		30 000	-30 000
	5222 Dotace			30 000
	6121 Zastřešení	1 573 000		77 000
	6122 Hasičská technika			
6112	Zastupitelstva obcí			
	5021 OOV	66 000		2 000
	5023 Odměny členů zastupitelstev	740 000		26 000
	5167 Školení	10 000		
	5173 Cestovné	5 000		
	5175 Pohoštění	10 000		
	5192 Neinv. příspěvky a náhrady	18 000		
6171	Činnost místní správy			
	5011 Platy zaměstnanců	2 500 000	100 000	300 000
	5021 OOV	30 000		
	5031 Povinné pojištění na soc.zabexp.	825 000		75 000
	5032 Povinné pojistné na zdrav.poj.	324 000		26 000
	5038 Ostatní povinné pojistné	20 000		
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000		
	5136 Knihy,učební pomůcky,tisk	10 000		
	5137 Drobný hmotný inv.majetek	100 000		200 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000		30 000
	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	150 000		100 000
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000		
	5168 Údržba PC	150 000		

5169	Nákup služeb j.n.	200 000					
5171	Opravy a udržování	1 000 000		160 000			
5172	Programové vybavení	25 000					
5173	Cestovné	5 000					
5175	Pohoštění	40 000					
5179	Ostatní nákupy-ošatné	50 000					
5192	Poskytnuté náhrady		5 000	5 000			
5321	Přestupková komise		1 000	4 000	6 000		
5362	Platby daní a poplatků				5 000		
5363	Úhrada sankcí						
5424	Náhrady mezd v době nemoci						
5499	Příspěvek na ŽP, PP	84 000					
6310	Výdaje z finančních operací						
5163	Popl. bance	40 000					
6399	Ostatní fin. operace						
5362	Platby daní a poplatků	4 000 000			1 000 000		
5365	Daň obec	4 900 000	415 000				
6402	Finanční vypořádání minulých let						
5364	Vratka dotace volby		16 000				
6409	Ostatní činnosti						
5362	Silniční daň	3 000					
5612	Půjčka mladý podnikatel	100 000					
Výdaje celkem		59 306 000	5 539 000	2 729 000	-3 933 000	0	100 000
8124	Splátka půjčených prostředků	3 203 000	0	0		0	0
8115	SALDO	-3 350 500	-3 468 000	843 000	5 075 000	0	163 300