

ROZPOČET 2018

	schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava
Příjmy							
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. Za ob za obce	5 400 000				213 000		
1211 Daň z přidané hodnoty	4 500 000						
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						
1343 Poplatek za už.veř.prostranství	100 000			160 000		100 000	
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		17 000	
1361 Správní poplatky	250 000						
1511 Daň z nemovitosti	3 400 000						
2460 Splátky půjček	50 000						
4111 Dotace volby		50 000	45 970				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							
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						
2310 Prodej drobného majetku						12 000	
3113 Prodej majetku						12 000	
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
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			
	2112 Prodej zboží				81 000
	2119 Věcná břemena	30 000		6 000	
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000		1 000 000	100 000
	2132 Příjmy z pronájm. ost. nemovit.	100 000			
	2212 Pokuty		2 000		
	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			
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	
6171	Činnost místní správy							
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	2 000						
	2112 Příjmy z prodeje zboží	10 000						
	2212 Pokuty KRMAP, SÚ				27 000		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	
	2142 Dividendy						142 000	
Změna příjmů			50 000	45 970	1 999 650	4 808 280	2 302 180	75 000
Příjmy celkem		61 994 500	62 044 500	62 090 470	64 090 120	68 898 400	71 200 580	71 275 580
Výdaje		schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. 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							
	5168 Údržba PC - Karta hosta	30 000						
2212	Silnice							
	5139 Materiál - dopravní značení	150 000						
	5169 Služby - tech. dozor k opravám apod.						314 000	
	5171 Opravy a udržování	6 535 000					-314 000	
	6121 Rekonstrukce MK	920 000					-920 000	
	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
	6122 Parkovací automat		100 000	405 000	15 000
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
	6129 VB	750 000			11 250 000
2321	Odvádění a čištění vod				
	6121 Kanalizace Velká Úpa		37 000	132 000	
3113	Základní škola				
	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
	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		
	5041 Koncerty				114 000
	5139 Ceny ples				
	5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert	800 000		-275 000	-16 000
	5164 Nájemné				2 000
	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		2 000
	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		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 právnickým osobám	20 000		-15 000
	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		2 000
	5137	DDM			
	5139	Materiál		1 000	4 000
	5151	Voda	7 000		5 000
	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		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				
	5151 Vodné				1 000
	5166 Konzulační a poradenské právní služby		1 000	26 000	10 000
	5169 Služby (kácení)	720 000			172 000
	5171 Oprava hřbitovní zdi		2 470 000	-26 000	256 000
3635	Územní plánování				
	6119 Územní plán	800 000			
3639	Komunální služby a územní rozvoj				
	5011 Platy zaměstnanců - služby	1 500 000			200 000
	5021 OOV	35 000			
	5031 SP - služby	390 000			37 000
	5032 ZP - služby	150 000			4 000
	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			
	5156 Pohonné hmoty a maziva	300 000			
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000			
	5163 Pojistné	105 000			
	5164 Nájemné	60 000			30 000
	5167 Školení	7 000		12 000	1 000
	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				5 000
	6121 Mobilní WC Portásky		349 000	201 000	950 000
	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				140 000
	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			
6121	Naučná stezky, In-line, ...	44 900 000			
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			
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
5512	Požární ochrana				
5019	Refundace	8 000			1 000
5021	Mzdy	335 000			-1 000
5029	Refundace OSVČ	6 000			
5039	Povinné pojistné k refundaci	3 000			
5132	Ochranné pomůcky				
5134	Prádlo, oděv, obuv	85 000	-9 000		-18 000
5137	Drobný hmotný majetek	30 000	9 000	18 000	18 000
5139	Nákup materiálu j.n.	55 000		-18 000	-7 000
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			7 000
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			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			
5909	Výdaje na volby			75 000
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.zabezp.	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 35 000
5134	Prádlo, oděv, obuv	50 000		
5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	10 000		
5137	Drobný hmotný inv.majetek	300 000	-30 000	-35 000
5139	Nákup materiálu j.n.	100 000		50 000
5151	Voda	10 000		
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		-50 000

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						4 000
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>	<i>-34 805 000</i>	<i>75 000</i>
Výdaje celkem		136 134 000	136 196 100	136 242 070	175 113 070	199 271 680	164 466 680	164 541 680
8123	Půjčka					80 000 000	-76 500 000	
8124	Splátka půjčených prostředků	3 278 000						
8115	SALDO	-77 417 500	-12 100	0	-36 871 350	60 649 670	-39 392 820	
8117	Termínovaný vklad příjem					55 500 000		
8118	Termínovaný vklad výdej					-55 500 000		