

ROZPOČET 2020		rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava
		dle položek						
Příjmy								
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 900 000					
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	250 000					
	1113	Daň k příjmů z kap.výnosů	270 000					
	1121	Daň z příjmů práv.osob	2 300 000					
	1122	Daň z příjmů práv.os. i za obce	2 420 000			8 092 000		
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 620 000					
	1334	Odvod z odnětí půdy	24 000					
	1335	Poplatky za odnětí pozemků	10 000					
	1341	Poplatek ze psů	40 000					
	1342	Pobytové poplatky	3 668 000		1 168 000			
	1343	Poplatek za už.veř.prostranství	85 000		165 000	50 000		
	1344	Poplatek ze vstupného	9 000			9 000		
	1346	Poplatek za povolení vjezdu	1 000 000					
	1349	Zrušené poplatky			1 000 000			
	1361	Správní poplatky	200 000					50 000
	1381	Daň z hazardních her	70 000					
	1511	Daň z nemovitosti	3 400 000					
	4111	Neinvestiční dotace - volby, covid						
	4112	Neinvestiční dotace za SR	285 000		300			
	4116	Dotace HZ, kompenzace, ZŠ				150 000	175 180	175 180
	4216	Investiční dotace					450 000	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství							
	2324	Kompenzace ztrát na území KRNAP						175 180
2212	Silnice							
	2324	Příspěvek na opravu MK						1 858 000
2143	Propagace, cestovní ruch							
	2324	Příspěvek na propagaci	26 000					
2169	Ostatní správa v prům., obch., stavebnictví							
	2212	Pokuta SÚ						
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
	2111	Příjmy z park. automatů	1 100 000					
2272	Provoz ostatních drah - LD							
	2111	Komisionářská smlouva	40 000 000			1 624 000		
	2112	Přefakturace zboží						10 000
	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 na ZŠ			450 000	41 000		17 000
3326	Obnova kapliček, památníků							
	2321	Dary kaplička	4 000					

3512	Stomatologická péče							
	2132 Příjmy z pronájmu zubní ord.	98 000						
3612	Bytové hospodářství							
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	150 000						
	2132 Příjmy z pronájm. nemovitostí	178 000						
	2324 Přefakturace byty pro mladé			49 000				
3613	Nebytové hospodářství							
	2111 Garáže přefakturace			3 000				
	2132 Nájemné garáže	470 000			11 000			7 000
3632	Pohřebnictví							
	2139 Pronájem hrobové místo			5 000				
3639	Komunální služby a územní rozvoj							
	2111 Ekonomická činnost	250 000						
	2119 Věcná břemena	42 000			14 000			
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000			700 000			
	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit.	100 000						30 000
	2212 Pokuty pronájem			2 000	2 000			1 000
	2310 Prodej šterku..			1 000	2 000			
	3111 Prodej pozemků	2 000 000						750 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů							
	2111 Smlouvy-odpad	250 000						
	2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů	300 000						
	2132 Pronájem sběrný dvůr	312 000						
3725	Využívání a zneškodň. komunál. odpadů							
	2324 EKO-KOM	200 000						
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP							
	2212 Pokuty CÚ	5 000		10 000				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek							
	2321 Dar na činnost policie			100 000				
5512	Požární ochrana							
	2324 Náhrada za výjezdy			23 000	45 000			
6171	Činnost místní správy							
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	10 000						
	2212 Pokuty KRNAP			50 000				
	2321 Dar - stravné			1 000				
	2322 Náhrady pojišťovny			105 000				
	2324 Poskytnutí info			1 000				
	2329 Ostatní nedaňové příjmy							2 000
	3112 Prodej nemovitých věcí							14 000
	3113 Prodej hmotného majetku							38 000
6310	Finanční operace							
	2141 Příjmy z úroků	50 000						
Změna příjmů			0	0	797 300	10 722 000	625 180	1 277 000
Příjmy celkem		71 419 000	71 419 000	71 419 000	72 216 300	82 938 300	83 563 480	84 840 480

Výdaje	schválený r.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava
--------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1014	Zvláštní veterinární péče				
	5169 Služby	30 000			
2143	Propagace, cestovní ruch				
	5154 Energie	11 000			
	5139 Materiál		15 000		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000			
	5169 Panel Turista	15 000			
	5179 MAS		1 000		
	5212 Neinvestiční dotace - Veselý výlet	70 000			
	5221 Neinvestiční dotace - Archa Krkonoš	100 000		100 000	
	5222 Příspěvek SCR	400 000			
	5329 Příspěvky svazky	138 000	16 000		
	6122 Panely	290 000			
2144	Ostatní služby - vnitřní obchod				
	5168 Údržba PC - Karta hosta	30 000			
	5169 Karta hosta - Mega Plus	400 000			
2212	Silnice				
	5139 Materiál - dopravní značení	240 000			
	5171 Opravy a udržování	2 000 000	3 600 000		
	5169 Zimní údržba, čištění vpustí	363 000	44 000		
	6121 Rekonstrukce MK	800 000			
2219	Ostatní záležitosti pozemn. komunikací				
	5137 Drobný dlouhodobý majetek				
	5139 Materiál				10 000
	5141 Úroky z úvěru				736 000
	5166 Konzultace DT				121 000
	5169 Přeprogramování automatů	50 000			
	5154 Elektrická energie	16 000			
	5171 Opravy a udržování	100 000			10 000
	6121 Terminál, parkoviště Úpa, Pec	75 255 000		10 000 000	
2272	Provoz ostatních drah - LD				
	5138 Nákup zboží			10 000	
	5141 Úroky z úvěru	3 149 000			
	5164 Náhrada pronájem		360 000		
	5166 Právní služby	50 000			
	5171 Opravy a udržování			2 000 000	
	5362 Platby daní a popl.	44 000			
	6121 Stavby, budovy, technické zhodnocení				
	6142 VB	3 000 000			
2321	Odvádění a čištění vod				
	6121 Kanalizace Velká Úpa	6 750 000	23 250 000	5 000 000	
3113	Základní škola				
	5139 Materiál				4 000
	5162 Telefoní poplatky	14 000			
	5169 PD na opravu		44 000		26 000
	5171 Opravy a udržování	500 000	350 000	300 000	26 000
	5194 Dárky zahájení školního roku	7 000			

	5331 Provoz ZŠ	1 330 000		
	5336 Převod dotace			
	6121 Nadstavba škola	0	8 088 000	
3118	Druhý stupeň ZŠ			
	5169 Školní autobus	250 000		100 000
3314	Činnost knihovnická			
	5021 OOV	22 000		3 000
	5136 Knihy,učební pomůcky	10 000		
	5169 Služby	1 000		
	5339 Příspěvek knižní fond MK TU	3 000		
3319	Záležitost kultury			
	5139 Materiál			
	5164 Nájemné			
	5169 Nákup služeb j.n.	678 000	395 000	85 000
	5175 Pohoštění			
	5194 Věcné dary		5 000	
	5212 Transfery FO		10 000	
	5213 Transfery PO		160 000	
	5221 Transfery obecně prosp. spol.		200 000	
	5222 Transfery spolkům		20 000	
	5223 Transfery církvím			15 000
3326	Památky	0		
	5021 OOV	11 000		3 000
	5139 Materiál kaplička	5 000		
	5154 Energie	2 000		
	5171 Opravy a udržování	200 000		100 000
	5223 Finační dar kostel			
3399	Záležitost kultury, církví			
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000		
	5194 Věcné dary - SPOZ	10 000		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			
	5212 Transfery FO		20 000	
	5222 Příspěvky obč. sdružením	404 000	40 000	
	5493 Transfery FO nepodnik.		20 000	
3512	Stomatologická péče			
	5021 OOV	2 000		
	5151 Voda	2 000		
	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	24 000		
	5151 Voda	14 000		
	5153 Plyn	120 000		
	5154 El. energie	66 000		

	5162 Internet	5 000		
	5169 Služby	40 000		
	5171 Opravy a udržování	100 000		220 000
	6121 Bytový dům, ordinace		10 000 000	
3613	Nebytové hospodářství			
	5154 Elektrická energie	16 000		
	5163 Pojištění	9 000		
	5169 Služby	40 000		
	5171 Opravy a udržování	50 000		
	5199 Fond oprav	3 000		
	6121 Parkovací dům	150 000		
3631	Veřejné osvětlení			
	5154 El. energie	400 000		
	5171 Opravy a udržování	200 000		
3632	Pohřebnictví			
	5151 Voda	1 000		
	5171 Opravy a udržování	190 000		90 000
3635	Územní plánování			
	5166 Konzultační činnost			
	6119 Územní plán	2 000 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	5011 Platy zaměstnanců - služby	2 343 000	5 000	
	5021 OOV	35 000		85 000
	5031 SP - služby	586 000		
	5032 ZP - služby	211 000		
	5132 Ochranné pomůcky			3 000
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000		
	5137 Drobný dlouhodobý majetek	70 000		23 000
	5139 Materiál	200 000		26 000
	5154 Energie čp. 333 - služby	230 000		
	5156 Pohonné hmoty a maziva	350 000		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000		
	5163 Pojistné	68 000		
	5164 Nájemné	100 000		
	5167 Školení	20 000		
	5169 GP, regul. komise	230 000		
	5171 Opravy a udržování, regulace topení	450 000		
	5361 Kolky	30 000		30 000
	5362 SP KÚ		1 000	
	5424 Nemoc		20 000	4 000
	6122 Bobcat		2 230 000	
	6123 Auto VW		1 200 000	
	6130 Pozemky	3 500 000		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			
	5138 Pytle odpad	300 000		
	5139 Materiál	12 000		
	5164 Pronájem		6 000	

	5169 Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000		
	5171 Sběrný dvůr - opravy	50 000	100 000	
	6122 Kamery			60 000
3745	Péče o vzhled obcí			
	5021 OOV	0		
	5139 Materiál		1 000	39 000
	5164 Nájemné - WC hřiště, pozemky Pecka	70 000		
	5166 Konzultační činnost			
	5169 Služby		5 000	38 000
	5171 Péče o vzhled obcí - opravy	400 000		40 000
	5362 Odnětí půdy			1 000
	6122 Vánoční osvětlení	50 000		
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině			
	5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv.	10 000		
4350	Domov pro seniory			
	5221 Příspěvek	2 000		
4359	Ost. služby v oblasti soc. péče			
	5169 Doprava	33 000		
	5223 Charita	5 000	28 000	
	5499 Příspěvek KD	60 000		
5213	Krizová pomoc			
	5132 Ochranné pomůcky		20 000	
	5139 Materiál		30 000	
	5903 Transfery FO	1 000		1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			
	5321 Neinvestiční dotace - městská policie	560 000		
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	50 000	11 000	200 000
	5137 Drobný hmotný majetek	30 000	11 000	19 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000	20 000	10 000
	5154 El.energie	10 000	20 000	
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000		
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000		
	5163 Služby peněžních ústavů (pojištění)	68 000		10 000
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000		7 000
	5169 Nákup služeb j.n.	13 000		7 000
	5171 Opravy a udržování	50 000	20 000	
	5173 Cestovné	2 000		
	5175 Pohoštění		1 000	
	5179 Nehmotný majetek	3 000	1 000	
	6123 Auto	2 400 000		260 000
6112	Zastupitelstva obcí			

	5021 OOV	188 000		19 000
	5023 Odměny členů zastupitelstev	954 000		96 000
	5031 SP		111 000	
	5032 ZP		78 000	
	5167 Školení	10 000		
	5169 Nákup služeb j.n.		7 000	
	5173 Cestovné	5 000		
	5175 Pohoštění	10 000		
	5192 Neinv. příspěvky a náhrady	18 000		
6115	Volby do zastupitelstev krajů			
	5909 Ostatní neinv. výdaje			
6171	Činnost místní správy			
	5011 Platy zaměstnanců	3 764 000		236 000
	5021 OOV	9 000		11 000
	5031 Povinné pojištění na soc.zabezp.	1 133 000	111 000	78 000
	5032 Povinné pojistné na zdrav.poj.	457 000	78 000	41 000
	5038 Ostatní povinné pojistné	25 000		
	5132 Ochranné pomůcky			
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000		
	5136 Knihy,učební pomůcky,tisk	5 000		
	5137 Drobný hmotný inv.majetek	250 000		
	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000		
	5151 Voda	5 000		
	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	40 000		
	5163 Služby peněžních ústavů+pojištění	312 000		38 000
	5164 Nájemné	200 000		
	5166 Konzulační a poradenské právní služby	200 000		20 000
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000		
	5168 Údržba PC	180 000		
	5169 Nákup služeb j.n.	300 000		
	5171 Opravy a udržování	100 000		
	5172 Programové vybavení	100 000		
	5173 Cestovné	5 000		
	5175 Pohoštění	40 000		
	5179 Ostatní nákupy-ošatné	56 000		
	5192 Poskytnuté náhrady - GDPR	20 000		20 000
	5213		1 000	
	5321 Přestupková komise	11 000		
	5362 Platba daní a poplatků			1 000
	5424 Nemoc		10 000	
	5492 Peněžítý dar			20 000
	5499 Příspěvek na ŽP, PP	79 000		
	6122 Stroje, přístroje, zařízení	100 000		

6310	Výdaje z finančních operací							
	5163 Popl. bance	40 000						
6399	Ostatní fin. operace							
	5362 Platby daní a poplatků	5 000 000						2 000 000
	5363 Pokuta silniční daň			8 000				
	5365 Daň obec	2 420 000				8 092 000		
6402	Finanční vypořádání z minulých let							
	5364 Vratka dotace LD	3 000 000						2 433 000
6409	Ostatní činnosti							
	5362 Silniční daň	22 000						
	5612 Půjčka mladý podnikatel	100 000						
	<i>Změna výdajů</i>		23 250 000	0	12 568 000	28 943 000	0	1 983 000
	Výdaje celkem	133 836 000	157 086 000	157 086 000	169 654 000	198 597 000	198 597 000	200 580 000
	8117 Termín. vklad - příjem			40 000 000				
	8118 Termín. vklad - výdej			40 000 000				
	8123 Úvěr Dopravní terminál	106 664 000						
	8124 Splátka půjčených prostředků	3 546 000						5 400 000
	8115 SALDO	40 701 000	23 250 000	0	11 770 700	18 221 000	625 180	6 106 000

vyvěšeno:

sejmuto:

7. úprava

8. úprava

9. úprava

1 500 000

800 000

200 000

300 000

904 000

150 000

489 340

1 130 000

110 000

10 000

160 000

2 000

5 000

200 000

50 000

33 000

5 000

7 000

647 000

20 000

3 398 340

1 130 000

2 194 000

88 238 820

89 368 820

91 562 820

7. úprava

8. úprava

9. úprava

-53 000
43 000
10 000

69 000
10 000

576 000

14 000
60 000
-729 000

57 000
11 000

4 000
1 200 000

-1 982 000

424 000

1 800 000

2 000

489 340 1 130 000

-7 088 000

-10 000
10 000

32 000
8 000
-67 000
27 000

150 000

1 000

128 000

-2 000 000

85 000

30 000

57 000

-57 000

183 000

2 000

50 000

-100 000

10 000

60 000

1 000

70 000

23 000

2 000

-2 000

4 000

-36 000

17 000

5 000

5 000

5 000

94 000

3 000
4 000

96 000
50 000

-7 000

-5 409 000

<i>-2 576 660</i>	<i>1 130 000</i>	<i>-8 982 000</i>
198 003 340	199 133 340	190 151 340

5 975 000

11 176 000