

ROZPOČET 2018**Příjmy**

	schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. 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			
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				
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			
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
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	
3612		Bytové hospodářství		
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	97 000	
	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		
3639		Komunální služby a územní rozvoj		
	2111	Hospodářská činnost	250 000	
	2119	Věcná břemena	30 000	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000	
	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	
	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				
	2322 Náhrada - pojišťovna				260 000
	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			<i>50 000</i>	<i>45 970</i>	1 999 650
Příjmy celkem		61 994 500	62 044 500	62 090 470	64 090 120
Výdaje		schválený rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. 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			
	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
	5171 Opravy a udržování				150 000
	6121 Terminál, parkoviště Úpa, Pec	37 400 000			35 000 000
	6122 Parkovací automat				100 000
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
3113	Základní škola		
	5171 Opravy a udržování		390 000
	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	
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	
	5164 Nájemné		
	5171 Opravy a udržování		
	5175 Pohoštění		
	5194 Věcné dary		
	5212 Dotace fyzickým osobám		
	5213 Dotace právníckým osobám		
	5221 Dotace - obecně prosp. spol.		
	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	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		

	5212 Příspěvky fyzickým osobám	20 000	
	5213 Příspěvky právnickým 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
	5151 Voda	7 000	
	5153 Plyn	120 000	
	5154 El. energie	60 000	
	5162 Internet	5 000	
	5169 Služby	40 000	
	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
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
	5169 Služby (kácení)	720 000	
	5171 Oprava hřbitovní zdi		2 470 000
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	
	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
	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 obyvatel.	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
	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000	
	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 transfer spolkům	30 000	
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	
	5021 OOV	30 000	
	5031 Povinné pojištění na soc.zabezp.	900 000	
	5032 Povinné pojistné na zdrav.poj.	350 000	
	5038 Ostatní povinné pojistné	20 000	
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000	
	5136 Knihy,učební pomůcky,tisk	10 000	
	5137 Drobný hmotný inv.majetek	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	
	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			
6402	Finanční vypořádání z minulých let				
	5364 Vratka dotace		12 100		
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>
Výdaje celkem		136 134 000	136 196 100	136 242 070	175 113 070
	8124 Splátka půjčených prostředků	3 278 000			
	8115 SALDO	-77 417 500	-12 100	0	-36 871 350