

ROZPOČET 2018	schvál. rozp.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava
Příjmy									
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 500 000							200 000	200 000
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	50 000								
1113 Daň k příjmům 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								-190 000
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								
4113 Dotace hřbitovní zeď									700 000
4116 Dotace-kompen. ztrát obcí NP, HZ, alej					529 280	1 032 180			51 090
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	200 000
2324 Příspěvky na opravu									
2219 Ost. záležitosti pozem. 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	31 733 000			1 407 650	3 028 000	24 000		45 000	

2111	Inzeráty na web. stránkách	2 000					
3113	Základní škola						
2111	Přefakturační 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 pronájemut.nemovitostí	150 000					8 000
3613	Nebytové hospodářství						
2111	Přefakturační 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	Věcná břemena	30 000		6 000			6 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500 000		1 000 000	100 000		183 000
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	100 000					-15 000
2212	Pokuty		2 000				1 000
2222	Vratky přeplatků z min. let						
2324	Náhrady		6 000				
3111	Prodej pozemků	1 000 000			500 000		-135 000
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. kom. odpadů						
2324	EKO-KOM	200 000					53 000
3745	Péče o vzhled obcí						
2111	Přefakturační Pecka						15 000
3769	Ostatní správa v ochraně ŽP						
2212	Pokuty CÚ	100 000					-90 000

5169	Služby - tech. dozor k opravám apod.					314 000		36 000	
5171	Opravy a udržování	6 535 000				-314 000		-3 871 000	-400 000
6121	Rekonstrukce MK	920 000				-920 000		1 635 000	250 000
6122	Radar					120 000			
6371	Příspěvek na komunikaci								30 000
2219	Ost. záležitosti pozem. komunikací								
5139	Materiál		20 000						-9 000
5169	Služby		5 000	20 000		25 000			29 000
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	-5 624 000
6122	Parkovací automat		100 000	405 000		15 000		-40 000	-20 000
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							-85 000
5362	Platby daní a popl.	44 000							
6121	LD WC Sněžka	3 200 000				-400 000		440 000	-3 199 000
6129	VB	750 000				11 250 000			-12 000 000
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			-23 000
5171	Opravy a udržování		390 000	250 000		177 000			-113 000
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 nástavbu ZŠ	67 000		301 000					-130 000
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							1 000
5139	Materiál								2 000
5169	Služby	1 000							
5339	Příspěvek knižní fond MK TU	3 000							
3319	Záležitost kultury								
5021	OOV		18 000					9 000	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	-9 000
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 právnickým 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	-128 000
3399	Záležitost kultury, církví						
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000			10 000		
5194	Věcné dary - SPOZ	10 000		10 000	7 000		1 000
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	-5 000	
5222	Příspěvky obč. sdružením	389 000				-14 000	-25 000
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			-19 000
6121	Bydlení pro mladé	900 000						-700 000	-66 000
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					-73 000
3631	Veřejné osvětlení								
5154	El. energie	350 000							-17 000
5171	Opravy a udržování	200 000							
6121	Nové osvětlení	100 000							-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	-50 000
3635	Územní plánování								
6119	Územní plán	800 000							-800 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj								
5011	Platy zaměstnanců - služby	1 500 000					200 000	110 000	-24 000
5021	OOV	35 000						25 000	
5031	SP - služby	390 000					37 000	150 000	-130 000
5032	ZP - služby	150 000					4 000	6 000	1 000
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							-4 000
5154	Energie čp. 333 - služby	230 000						-52 000	
5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000						50 000	
5162	Služby telekom. 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							-100 000
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 Portášky		349 000	201 000	950 000	-500 000	-410 000
6130	Pozemky	4 500 000					-940 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						
5138	Pytle odpad	300 000					-69 000
5139	Materiál	12 000					-12 000
5169	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000				-100 000	-36 000
5171	Sběrný dvůr - opravy	10 000					-10 000
3745	Péče o vzhled obcí						
5021	OOV					78 000	
6123	Tecnické zhodnocení pod hranicí						6 000
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		-2 000
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					-37 000
5272	Krizová pomoc						
5212	Transfery FO	1 000					
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						
5321	Neinvestiční dotace - městská policie	500 000			135 000	-75 000	-40 000
5512	Požární ochrana						
5019	Refundace	8 000			1 000		5 000
5021	Mzdy	335 000			-1 000	8 000	-5 000
5029	Refundace OSVČ	6 000				-6 000	
5039	Povinné pojistné k refundaci	3 000					1 000
5132	Ochranné pomůcky						2 000
5134	Prádlo, oděv, obuv	85 000	-9 000		-18 000	-8 000	-35 000
5137	Drobný hmotný majetek	30 000	9 000	18 000	18 000	17 000	21 000
5139	Nákup materiálu j.n.	55 000			-18 000	-7 000	2 000

5154	El.energie	10 000			1 000	
5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000			10 000	
5162	Služby telekom. a radiokomunikací	16 000				
5163	Služby peněžních ústavů (pojištění)	68 000			-12 000	
5167	Služby školení a vzdělávání	20 000		7 000	3 000	4 000
5169	Nákup služeb j.n.	13 000			15 000	1 000
5171	Opravy a udržování	200 000			-130 000	
5173	Cestovné	2 000				4 000
5179	Nehmotný majetek	3 000				
5222	Neinvestiční transfer spolkům	30 000			-30 000	
6122	Technika				4 000	
6123	Auto			650 000	-650 000	
6112	Zastupitelstva obcí					
5021	OOV	68 000		82 000		-25 000
5023	Odměny členů zastupitelstev	766 000		90 000		-2 000
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		-21 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000			50 000		35 000
	5151 Voda	10 000				-5 000	
	5153 Plyn	100 000				-45 000	
	5154 El.energie	100 000					-50 000
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000				10 000	
	5161 Služby pošt	50 000				5 000	
	5162 Služby telekom. 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	5 000
	5171 Opravy a udržování	100 000	900 000				
	5172 Programové vybavení	25 000	30 000				-29 000
	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	-30 000
6310	Výdaje z finančních operací						
	5163 Popl. bance	40 000					3 000
6399	Ostatní fin. operace						
	5362 Platby daní a poplatků	5 000 000					-1 000 000

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>		<i>62 100</i>	<i>45 970</i>	38 871 000	24 158 610	-34 805 000	75 000	-29 761 000	-25 577 000
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	109 203 680
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	-35 463 700	63 677 670	-39 368 820		-15 768 000	26 721 090
8117 Termínovaný vklad příjem					55 500 000				
8118 Termínovaný vklad výdej					-55 500 000			-45 000 000	