

ROZPOČTOVÝ VÝHLED - podklady

	2025	2026	2027	2028	2029
PŘÍJMY					
1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
1113 Daň k příjmům z kap.výnosů	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
1121 Daň z příjmů práv.osob	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000
1122 Daň z příjmů práv.os. za za obce	6 452 000	6 452 000	6 452 000	6 452 000	6 452 000
1211 Daň z přidané hodnoty	7 480 000	7 480 000	7 480 000	7 480 000	7 480 000
1334 Odvody za odnětí	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1335 Poplatek za odnětí	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1341 Poplatek ze psů	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
1342 Poplatek z pobytu	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
1343 Poplatek za už.veř.prostranství	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1345 Poplatek odpadové hospodářství	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000
1346 Poplatek za povolení vjezdu	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
1361 Správní poplatky	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1381 Daň z hazardních her	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1511 Daň z nemovitosti	3 670 000	3 670 000	3 670 000	3 670 000	3 670 000
4112 Neinvestiční transfery ze SR	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000
2212 Silnice					
2321 Dar na komunikaci	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2111 Parkovací automaty, dopravní terminál	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
2272 Provoz ostatních drah					
2111 Komisionářská smlouva lanovka	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2132 Pronájem bufet	807 000	807 000	807 000	807 000	807 000
3113 ZŠ					
2321 Dary na školu	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3512 Stomatologická péče					
2132 Příjmy z pronájmu zubní ord.	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000
3612 Bytové hospodářství					
2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
2132 Příjmy z pronájm.ut.nemovitostí	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3613 Nebytové hospodářství					
2132 Pronájem garáže	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj					
2111 Prodej dřeva, hospodářská činnost	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
2119 Věcná břemena	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	2132 Pronájem sběrného dvora	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000
3725	Využívání a zneškodňování odpadů					
	2324 EKO-KOM	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6171	Činnost místní správy					
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6310	Finanční operace					
	2141 Příjmy z úroků	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Příjmy celkem		80 383 000	80 383 000	80 383 000	80 383 000	80 383 000
ROZPOČTOVÝ VÝHLED - VÝDAJE		2 025	2026	2 027	2028	2029
1014	Ozdravování hosp. zvířat a zvl. vet. péče					
	5169 Útulek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2143	Cestovní ruch					
	5154 Elektrická energie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	5212 Dotace - FO	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	5213 Dotace - PO	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	5221 Dotace nevýdělečným subjektům	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	5222 Dotace spolkům	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	5329 Příspěvky svazky	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000
2144	Vnitřní obchod, služby					
	5192 Krajina pod Sněžkou	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
2212	Silnice					
	5139 Materiál	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	5169 Zimní údržba	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	5171 Opravy a udržování	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	6121 Stavby	14 000 000	16 500 000	0	16 000 000	0
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací					
	5139 Materiál	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5141 Úroky	2 042 000	1 857 000	1 672 000	1 491 000	1 302 000
	5154 Elektrická energie	1 457 000	1 457 000	1 457 000	1 457 000	1 457 000
	5162 Služby elektronických komunikací	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	5166 Poradenská činnost	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	5169 Přeprogramování automatů	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	5171 Opravy a udržování (chodníky)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	6121 Stavby	0	5 000 000	15 000 000	0	0
2272	Provoz ostatních drah - LD					
	5141 Úroky úvěr	2 264 000	2 065 000	1 856 000	1 643 000	1 411 000
	5154 Elektrická energie	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	5166 Poradenská činnost	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

	5362	Platby daní a popl.	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
3113		Základní škola V.Úpa					
	5139	Materiál	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5162	Telefonní poplatky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5331	Provoz ZŠ	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3118		Druhý stupeň ZŠ					
	5169	Školní autobus	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3314		Činnost knihovnická					
	5021	OOV	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5136	Knihy,učební pomůcky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3319		Záležitost kultury					
	5169	Nákup služeb j.n.-ples,koncert	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
3326		Pořízení a obnova nár. hist. památek					
	5021	OOV	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	5139	Materiál, DKP do 3 000,- Kč	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5154	El. energie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3399		Záležitost kultury, církví					
	5223	Dotace	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3419		Ostatní sportovní činnost					
	5179	Členský příspěvek	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	5213	Dotace	614 000	614 000	614 000	614 000	614 000
	6121	Stavby	0	0	0	40 000 000	100 000 000
3512		Stomatologická péče					
	5021	OOV	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5151	Voda	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5154	El. energie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5163	Pojištění	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	5171	Opravy a udržování	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5199	Fond údržby	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3612		Bytové hospodářství					
	5021	OOV	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5151	Voda	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	5153	Plyn	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000
	5154	El. energie	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
	5162	Služby elektronických komunikací	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5164	Nájemné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

	6121 Stavby	0	0	20 000 000	100 000 000	0
3613	Nebytové hospodářství					
	5154 El. energie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5163 Pojištění	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5169 Nákup služeb j. n.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5199 Fond údržby	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	6121 Parkovací dům	0	0	0	0	250 000 000
3631	Veřejné osvětlení					
	5154 El. energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	5171 Opravy a udržování	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3632	Pohřebnictví					
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3635	Územní plánování					
	5166 Poradenská činnost	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	6119 Územní plán	0	7 000 000	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj					
	5011 Platy zaměstnanců	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	5021 OOV	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	5031 Povinné pojištění na soc.zabezp.	612 000	612 000	612 000	612 000	612 000
	5032 Povinné pojištění na zdravotní p.	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5137 Drobný hmotný majetek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	5154 El. energie	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
	5156 Pohonné hmoty a maziva	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5163 Služby peněžních ústavů	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
	5164 Nájemné	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	5167 Školení	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	5169 Nákup služeb j.n.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	5171 Opravy a udržování	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	6130 Pozemky	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	6122 Stroje, přístroje, zařízení	6 000 000	1 500 000	4 000 000	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	5139 Pytle odpad	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	5169 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	5171 Opravy a udržování	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
	5169 Nákup služeb j.n.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	5171 Oprava hřiště	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

	6121 Stavby	0	2 000 000	0	0	0
4339	Ost.soc. péče a pomoc v rodině					
	5492 Soc. pomoc v rodině - dar obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4359	Činnost v oblasti sociální péče					
	5169 Nákup služeb j.n.-nákupy KD	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	5339 Neinvestiční transfery jiným PO	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	5499 Ostatní neinvestiční transfery KD	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					
	5321 Neinvestiční dotace - městská policie	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
5512	Požární ochrana					
	5019 Refundace	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	5021 OOV	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
	5134 Pracovní a ochranné pomůcky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	5137 Drobný hmotný majetek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	5154 El.energie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	5163 Pojištění	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	5169 Nákup služeb j.n.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	5171 Opravy a udržování	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
6112	Zastupitelstva obcí					
	5021 OOV	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	5023 Odměny členům zastupitelstva	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	5031 SP	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	5032 ZP	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	5167 Školení	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5173 Cestovné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5175 Pohoštění	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	5179 Ostatní nákupy-ošatné	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
6171	Činnost místní správy					
	5011 Platy zaměstnanců	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	5031 Povinné pojištění na soc.zabezp.	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	5032 Povinné pojistné na zdrav.poj.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	5038 Ostatní povinné pojistné	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	5134 Prádlo, oděv, obuv	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5136 Knihy,učební pomůcky,tisk	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5137 Drobný hmotný majetek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	5151 Voda	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

	5153 Plyn	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
	5154 El.energie	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5161 Služby pošt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5163 Služby peněžních ústavů+pojištění	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
	5164 Nájemné	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	5166 Konzulační a poradenské právní služby	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	5168 Zpravování dat	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	5169 Nákup služeb j.n.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	5172 Programové vybavení	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	5173 Cestovné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	5175 Pohoštění	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	5179 Ostatní nákupy-ošatné	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	5499 Příspěvek na ŽP a PP	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	6122 Stroje, přístroje, zařízení	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6310	Výdaje z finančních operací					
	5163 Služby peněžních ústavů	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6399	Ostatní fin. Operace					
	5362 DPH	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	5365 Platby daní a popl.	6 452 000	6 452 000	6 452 000	6 452 000	6 452 000
Výdaje celkem		81 470 000	93 086 000	99 692 000	216 298 000	409 877 000
	8115 Saldo: příjmy-výdaje	13 556 000	25 372 000	-92 814 000	9 005 000	92 816 000
	8124 LD úvěr	4 429 000	4 629 000	4 837 000	5 050 000	5 282 000
	8124 DT úvěr	8 040 000	8 040 000	8 040 000	8 040 000	8 040 000
	8123 Úvěry a půjčky	0	0	125 000 000	140 000 000	250 000 000