

## ROZPOČET 2015

<b>PŘÍJMY</b>		schválený	1. úprava	2. úprava
Daňové příjmy		16 250 000	0	-410 000
Přijaté transfery		220 500	0	0
Nedaňové příjmy		13 818 000	166 000	22 599 000
Kapitálové příjmy		516 000	0	0
<i>Změna</i>			<i>166 000</i>	<i>22 189 000</i>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>30 804 500</b>	<b>30 970 500</b>	<b>53 159 500</b>
<b>VÝDAJE</b>		schválený	1. úprava	2. úprava
Paragraf				
2143	Cestovní ruch	470 000	144 000	20 000
2144	Vnitřní obchod, služby	383 000		10 000
2212	Silnice	3 100 000		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	600 000	34 000	
2272	Provoz ostatních drah - LD	4 042 000	155 000	1 874 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			460 000
3113	Základní škola Velká Úpa	625 000	1 000	
3114	Knihovna			1 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	200 000		
3319	Záležitost kultury	900 000	-40 000	
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	357 000		
3399	Záležitost kultury, církví	20 000		
3419	Ost. tělovýchovná činnost		40 000	
3512	Stomatologická péče	24 000		
3612	Bytové hospodářství	5 773 000	708 000	
3613	Nebytové hospodářství	50 000		27 000
3631	Veřejné osvětlení	2 436 000		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 587 000	1 183 000	410 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 110 000		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 250 000	21 000	
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000		
4359	Činnost v oblasti sociální péče	85 000	5 000	1 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení			1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	420 000		
5512	Požární ochrana	650 000		70 000
6112	Zastupitelva obcí	718 000	83 000	
6171	Činnost místní správy	5 190 000	2 050 000	-33 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000		
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000		4 000 000
6402	Vratky z minulých let		31 000	6 000
6409	Ostatní činnosti	100 000		
<i>Změna</i>			<i>4 415 000</i>	<i>6 847 000</i>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>38 140 000</b>	<b>42 555 000</b>	<b>49 402 000</b>
<b>8124 Splátky úvěru</b>		<b>2 934 000</b>		
<b>8115 Saldo příjmů a výdajů</b>		<b>-10 269 500</b>	<b>-4 249 000</b>	<b>15 342 000</b>

Podrobný rozpočet (dle položek) je uložen v účtárně k nahlédnutí.

### Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu

- daňové příjmy - vyšší o 1 milion příjmy od FÚ - vycházelo se ze skutečností min. let
- kapitálové příjmy - o 5,5 mil. nižší - nejsou uzavřeny smlouvy na prodeje jak bylo předpokládáno
- kapitálové výdaje - o 6 milionů vyšší - přestavba 4 BJ - PČB - nebyl znám výsledek o přiznání dotace