

ROZPOČTOVÝ VÝHLED - podklady

PŘÍJMY

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 1121 Daň z příjmů práv.osob | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 1122 Daň z příjmů práv.os. za v za obce | 5 613 000 | 5 613 000 | 5 613 000 | 5 613 000 | 5 613 000 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 1335 Poplatek za odnětí | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1341 Poplatek ze psů | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 1342 Pobytové poplatky | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 1343 Poplatek za už.veř.prostranství | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 1346 Poplatek za povolení vjezdu | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| 1351 Odvod loterií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1361 Správní poplatky | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1511 Daň z nemovitosti | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 2460 Splátky půjček FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4112 Neinvestiční transfery ze SR | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 2143 Propagace | | | | | |
| 2324 Příspěvky KH | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 2212 Silnice | | | | | |
| 2321 Dary na MK | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | | | |
| 2111 Parkovací automaty | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2272 Provoz ostatních drah | | | | | |
| 2111 Komisionářská smlouva lanovka | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 2132 Pronájem bufet | 807 000 | 807 000 | 807 000 | 807 000 | 807 000 |
| 3113 ZŠ | | | | | |
| 2321 Dary na školu | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3512 Stomatologická péče | | | | | |
| 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord. | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| 3612 Bytové hospodářství | | | | | |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2132 Příjmy z pronájmů nemovitostí | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | | | | |
| | 2123 Pronájem garáže | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 470 000 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | | | | | |
| | 2111 Prodej dřeva, hospodářská činnost | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | |
| | 2111 Smlouvy odpad | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | 2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 2132 Pronájem sběrného dvora | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | | | | | |
| | 2324 EKO-KOM | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 6310 | Finanční operace | | | | | |
| | 2141 Příjmy z úroků | | | | | |
| Příjmy celkem | | 61 095 000 | 61 095 000 | 61 095 000 | 61 095 000 | 61 095 000 |
| ROZPOČTOVÝ VÝHLED - VÝDAJE | | 2 020 | 2021 | 2 022 | 2023 | 2024 |
| 1014 | Ozdravování hosp. zvířat a zvl. vet. péče | | | | | |
| | 5169 Útulek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2143 | Cestovní ruch | | | | | |
| | 5169 Propagace | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 5213 Neinv. dotace - Veselý výlet | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | 6122 Sitour - panely | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2144 | Vnitřní obchod, služby | | | | | |
| | 5169 Karta hosta - slevy | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 2212 | Silnice | | | | | |
| | 5171 Opravy a udržování | | | | | |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | | | | | |
| | 5171 Opravy a udržování (chodníky) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 6121 Dopravní terminál | 22 000 000 | | | | |
| 2272 | Provoz ostatních drah - LD | | | | | |
| | 5141 Úroky úvěr | 4 075 000 | 2 979 000 | 2 812 000 | 2 637 000 | 2 462 000 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 5362 | Platby daní a popl. | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| 3221 | | Odvádění a čištění odpadních vod | | | | | |
| | 6121 | Vodovod Zahrádky, kanalizace Zahrádky, Úpa | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3113 | | Základní škola V.Úpa | | | | | |
| | 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 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 3314 | | Činnost knihovnická | | | | | |
| | 5021 | OOV | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | 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 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 5139 | Materiál, DKP do 3 000,- Kč | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 5154 | El. energie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3399 | | Záležitost kultury, církví | | | | | |
| | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 5194 | Věcné dary - výročí | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3512 | | Stomatologická péče | | | | | |
| | 5151 | Voda | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 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 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 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 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | 5151 | Voda | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 5153 | Plyn | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | 5154 | El. energie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | | | | | |
| | 5154 | El. energie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 5163 | Pojištění | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 5169 | Nákup služeb j. n. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | 6121 | Parkovací dům | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 50 000 000 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | | | | | |
| | 5154 | El. energie | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3632 | | Pohřebnictví | | | | | |
| | 5171 | Opravy a udržování | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | | | | | |
| | 5011 | Platy zaměstnanců | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | 5021 | OOV | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | 5031 | Povinné pojištění na soc.zabezp. | 577 000 | 577 000 | 577 000 | 577 000 | 577 000 |
| | 5032 | Povinné pojištění na zdravotní p. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| | 5137 | Drobný hmotný majetek | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | 5139 | Materiál, DKP do 3 000,- Kč | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 5154 | El. energie | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 5164 | Nájemné | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 5167 | Školení | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 5169 | Nákup služeb j.n. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 6130 | Pozemky | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | |
| | 5138 | Pytle odpad | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 5169 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | |
| | 5169 | Nákup služeb j.n. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 5171 | Oprava hřiště | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4339 | | Ost.soc. péče a pomoc v rodině | | | | | |
| | 5492 | Soc. pomoc v rodině - dar obyvatelstvu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4359 | | Činnost v oblasti sociální péče | | | | | |
| | 5169 | Nákup služeb j.n.-nákupy KD | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery KD | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | |
| | 5321 Neinvestiční dotace - městská policie | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| 5512 | Požární ochrana | | | | | |
| | 5019 Refundace | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 5021 OOV | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | 5134 Pracovní a ochranné pomůcky | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 5137 Drobný hmotný majetek | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 |
| | 5139 Nákup materiálu j.n. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 5154 El.energie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | 5163 Pojištění | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| | 5167 Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 5169 Nákup služeb j.n. | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| | 5171 Opravy a udržování | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 6171 | Činnost místní správy | | | | | |
| | 5011 Platy zaměstnanců | 3 589 000 | 3 589 000 | 3 589 000 | 3 589 000 | 3 589 000 |
| | 5021 OOV | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. | 1 077 000 | 1 077 000 | 1 077 000 | 1 077 000 | 1 077 000 |
| | 5032 Povinné pojistné na zdrav.poj. | 431 000 | 431 000 | 431 000 | 431 000 | 431 000 |
| | 5038 Ostatní povinné pojistné | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 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 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| | 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 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | 5154 El.energie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 5161 Služby pošt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 5163 Služby peněžních ústavů+pojištění | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | 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. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 5172 | Programové vybavení | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 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 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| 6310 | | Výdaje z finančních operací | | | | | |
| | 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 6399 | | Ostatní fin. Operace | | | | | |
| | 5362 | DPH | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | 5365 | Platby daní a popl. | 5 613 000 | 5 613 000 | 5 613 000 | 5 613 000 | 5 613 000 |
| Výdaje celkem | | | 71 087 000 | 36 701 000 | 34 534 000 | 54 329 000 | 84 154 000 |
| | 8115 | Saldo: příjmy-výdaje | 17 337 000 | -12 520 000 | -14 520 000 | 5 450 000 | 35 450 000 |
| | 8124 | LD úvěr | 3 545 000 | 3 714 000 | 3 881 000 | 4 056 000 | 4 231 000 |
| | 8124 | Terminál, kanalizace | 6 000 000 | 8 160 000 | 8 160 000 | 8 160 000 | 8 160 000 |
| | 8123 | Úvěr terminál | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

