

ROZPOČET 2015

PŘÍJMY	schválený	1. úprava	2. úprava	3. úprava
Daňové příjmy	16 250 000	0	-410 000	50 000
Přijaté transfery	220 500	0	0	0
Nedaňové příjmy	13 818 000	166 000	22 599 000	436 000
Kapitálové příjmy	516 000	0	0	0
<i>Změna</i>		<i>166 000</i>	<i>22 189 000</i>	<i>486 000</i>
Příjmy celkem	30 804 500	30 970 500	53 159 500	53 645 500
VÝDAJE	schválený	1. úprava	2. úprava	3. úprava
Paragraf				
2143 Cestovní ruch	470 000	144 000	20 000	135 000
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		-35 000
3326 Pořízení a obnova památníků, kapliček	357 000			
3399 Záležitost kultury, církví	20 000			
3419 Ost. tělovýchovná činnost		40 000		193 000
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	2 500 000
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	145 000
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>	<i>2 938 000</i>
Výdaje celkem	38 140 000	42 555 000	49 402 000	52 340 000
8124 Splátky úvěru	2 934 000			
8115 Saldo příjmů a výdajů	-10 269 500	-4 249 000	15 342 000	-2 452 000

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