

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

		schválený rozp.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	
PŘÍJMY						
třída 1	Daňové příjmy	26 957 000	43 000	-3 194 000	-349 000	23 457 000
třída 2	Nedaňové příjmy	36 648 000	459 000	16 849 000	487 000	54 443 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 000 000	0			1 000 000
třída 4	Přijaté transfery	247 000	21 100	58 000	325 180	651 280
<i>Změna příjmů</i>			<i>523 100</i>	<i>13 713 000</i>	<i>463 180</i>	
Příjmy celkem		64 852 000	65 375 100	79 088 100	79 551 280	

VÝDAJE

Paragraf						
1014	Zvláštní veterinární péče	50 000				50 000
2143	Cestovní ruch	967 000		1 000	7 000	975 000
2144	Vnitřní obchod, služby	30 000	3 000			33 000
2212	Silnice	5 340 000		363 000		5 703 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	127 886 000	-47 000 000	300 000	60 300 000	141 486 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	15 387 000	3 211 000	9 000	9 000	18 616 000
2321	Odvádění a čištění vod	6 750 000				6 750 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	2 871 000	800 000		-446 000	3 225 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000				250 000
3314	Činnost knihovnická	36 000			5 000	41 000
3319	Záležitost kultury	463 000			300 000	763 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	728 000	-95 000			633 000
3399	Záležitost kultury, církví	12 000				12 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	380 000				380 000
3512	Stomatologická péče	24 000			2 000	26 000
3612	Bytové hospodářství	311 000		100 000	2 000	413 000
3613	Nebytové hospodářství	261 000	1 000	64 000		326 000
3631	Veřejné osvětlení	650 000				650 000
3632	Pohřebnictví	221 000				221 000
3635	Územní plánování	2 000 000				2 000 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 440 000	599 000	153 000	-1 378 000	9 814 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 162 000	36 000			1 198 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 758 000	42 000	85 000		2 885 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000				10 000
4350	Domov pro seniory	2 000				2 000
4359	Činnost v oblasti sociální péče	98 000	38 000	1 000	3 000	140 000
5213	Krizová opatření		1 000			1 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení	1 000	-1 000			0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000				560 000
5512	Požární ochrana	1 359 000	500 000			1 859 000
6112	Zastupitelva obcí	1 049 000	136 000			1 185 000
6117	Volby do Evropského parlamentu			58 000		58 000
6171	Činnost místní správy	7 509 000	139 000	16 000	2 000	7 666 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000				40 000
6399	Ostatní finanční operace	10 613 000		-3 194 000		7 419 000
6402	Finanční vypořádání z min. let	3 000 000		239 000		3 239 000
6409	Ostatní činnosti	101 000	2 000			103 000
třída 5	Běžné výdaje	45 893 000				44 530 000
třída 6	Kapitálové výdaje	157 426 000				174 202 000

Změna výdajů		-41 588 000	-1 805 000	58 806 000	
Výdaje celkem	203 319 000	161 731 000	159 926 000	218 732 000	
8117 Termín. vklad	45 000 000	45 000 000		20 000 000	110 000 000
8118		45 000 000		20 000 000	65 000 000
8123 Úvěr terminál, zastřešení..	127 800 000		-39 800 000		88 000 000
8124 Splátky úvěru	4 090 000				4 090 000
8115 Saldo příjmů a výdajů	30 243 000	42 111 100	-24 282 000	-58 342 820	10 270 720
FINANCOVÁNÍ					
třída 8	138 467 000	42 111 100	15 518 000	58 342 820	139 180 720

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

Závazné ukazatele pro přebytkový rozpočet na rok 2019 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost 842 000,-- a na mzdy 908 000,--, celkem ve výši 1 750 000,-- Kč.

Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu

nedaňové příjmy jsou o 6 mil. vyšší - příjem z tržeb LD vyšší než byl předpoklad
kapitálové výdaje jsou vyšší o 120 000,- Kč - realizace dopravního terminálu
nový dlouhodobý úvěr - 127 800 000,- na úhradu dopravního terminálu, zastřešení ...
termínovaný vklad - ukončení vkladu z roku 2018 - 45 mil. Kč

vyvěšeno:

sejmuto: