

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

	schválený rozp.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	
PŘÍJMY					
třída 1 Daňové příjmy	22 266 000 Kč			3 000	22 263 000
třída 2 Nedaňové příjmy	46 868 000 Kč			800 000	47 668 000
třída 3 Kapitálové příjmy	2 000 000 Kč				2 000 000
třída 4 Přijaté transfery	285 000 Kč			300	285 300
Změna příjmů		0	0	797 300	
Příjmy celkem	71 419 000 Kč	71 419 000	71 419 000	72 216 300	
VÝDAJE					
Paragraf					
1014 Zvláštní veterinární péče	30 000 Kč				30 000 Kč
2143 Cestovní ruch	1 032 000 Kč			32 000	1 064 000
2144 Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč				430 000
2212 Silnice	3 403 000 Kč			3 644 000	7 047 000
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	75 421 000 Kč				75 421 000
2272 Provoz ostatních drah - LD	6 243 000 Kč			360 000	6 603 000
2321 Odvádění a čištění vod	6 750 000 Kč	23 250 000			30 000 000
3113 Základní škola a Mateřská škola	1 851 000 Kč			8 482 000	10 333 000
3118 Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč				250 000
3314 Činnost knihovnická	36 000 Kč				36 000
3319 Záležitost kultury	678 000 Kč				678 000
3326 Pořízení a obnova památníků, kapliček	218 000 Kč				218 000
3399 Záležitost kultury, církví	12 000 Kč				12 000
3419 Ost. tělovýchovná činnost	404 000 Kč				404 000
3512 Stomatologická péče	27 000 Kč				27 000
3612 Bytové hospodářství	369 000 Kč				369 000
3613 Nebytové hospodářství	268 000 Kč				268 000
3631 Veřejné osvětlení	600 000 Kč				600 000
3632 Pohřebnictví	191 000 Kč				191 000
3635 Územní plánování	2 000 000 Kč				2 000 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 483 000 Kč			20 000	8 503 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 162 000 Kč			6 000	1 168 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	520 000 Kč			5 000	525 000
4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč				10 000
4350 Domov pro seniory	2 000 Kč				2 000
4359 Činnost v oblasti sociální péče	98 000 Kč				98 000
5272 Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč				1 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč				560 000
5512 Požární ochrana	3 109 000 Kč				3 109 000
6112 Zastupitelva obcí	1 185 000 Kč				1 185 000
6171 Činnost místní správy	7 911 000 Kč			11 000	7 922 000
6310 Výdaje z finančních operací	40 000 Kč				40 000
6399 Ostatní finanční operace	7 420 000 Kč			8 000	7 428 000
6402 Finanční vypořádání z min. let	3 000 000 Kč				3 000 000
6409 Ostatní činnosti	122 000 Kč				122 000
třída 5 Běžné výdaje	39 541 000 Kč	39 541 000	39 541 000	44 021 000	169 654 000
třída 6 Kapitálové výdaje	94 295 000 Kč	117 545 000	117 545 000	125 633 000	
Změna výdajů		23 250 000	0	12 568 000	
Výdaje celkem	133 836 000 Kč	157 086 000	157 086 000	169 654 000	
8117 Termín. vklad - příjem			40 000 000		40 000 000
8118 Termín. vklad - výdej			-40 000 000		-40 000 000
8123 Úvěr termínál	106 664 000 Kč				106 664 000
8124 Splátky úvěru	- 3 546 000 Kč				-3 546 000
8115 Saldo příjmů a výdajů	- 40 701 000 Kč	23 250 000		11 770 700	-5 680 300
FINANCOVÁNÍ					
třída 8	62 417 000 Kč	23 250 000	0	11 770 700	97 437 700 Kč

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

Závazné ukazatele pro schodkový rozpočet na rok 2020 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy.
Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost 865 000,-- a na mzdy 465 000,--,
celkem ve výši 1 330 000,-- Kč.

Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu

nedaňové příjmy jsou o 14 mil. vyšší - příjem z tržeb LD vyšší než byl předpoklad
kapitálové výdaje jsou vyšší o 54 000 000,- Kč - realizace dopravního termínálu
nový dlouhodobý úvěr - 107 000 000,- na úhradu dopravního termínálu

vyvěšeno:

sejmuto: