

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

		1.úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Celkem
PŘÍJMY						
třída 1	Daňové příjmy			188 000	213 000	24 391 000
třída 2	Nedaňové příjmy			404 000	4 066 000	41 228 000
třída 3	Kapitálové příjmy					1 000 000
třída 4	Přijaté transfery	50 000	45 970	1 407 650	529 280	2 279 400
<i>Změna celkem</i>		<i>50 000</i>	<i>45 970</i>	<i>1 999 650</i>	<i>4 808 280</i>	
Příjmy celkem		61 994 500 Kč	62 044 500	62 090 470	64 090 120	68 898 400
VÝDAJE						
Paragraf						
1014	Zvláštní vetrinární péče					50 000
2143	Cestovní ruch				239 000	1 510 000
2144	Vnitřní obchod, služby					30 000
2212	Silnice					7 605 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			35 275 000	21 110 000	93 785 000
2272	Provoz ostatních drah - LD			28 000		7 562 000
2321	Odvádění a čištění vod			37 000	132 000	169 000
3113	Základní škola a Mateřská škola			390 000	551 000	2 777 000
3118	Druhý stupeň ZŠ					220 000
3314	Činnost knihovnická					34 000
3319	Záležitost kultury			18 000		818 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček					239 000
3399	Záležitost kultury, církví				10 000	22 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost					429 000
3512	Stomatologická péče					24 000
3612	Bytové hospodářství					1 204 000
3613	Nebytové hospodářství			40 000	160 000	287 000
3631	Veřejné osvětlení					650 000
3632	Pohřebnictví			2 471 000		3 191 000
3635	Územní plánování					800 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj			349 000	213 000	8 859 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 222 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			213 000		45 446 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině					10 000
4350	Domov pro seniory					3 000
4359	Činnost v oblasti sociální péče					93 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení					1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					500 000
5512	Požární ochrana				650 000	1 574 000
6112	Zastupitelva obcí					877 000
6114	Volby do senátu	50 000				50 000
6118	Prezidentské volby		45 970			45 970
6171	Činnost místní správy			50 000	851 000	8 387 000
6310	Výdaje z finančních operací					40 000
6399	Ostatní finanční operace				213 000	10 613 000
6402	Finanční vypořádání z min. let	12 100			29 610	41 710
6409	Ostatní činnosti					103 000

třída 5	Běžné výdaje	41 257 000 Kč	62 100	45 970	4 095 000	1 624 610	47 084 680
třída 6	Kapitálové výdaje	94 877 000 Kč	0	0	34 776 000	22 534 000	152 187 000
<i>Změna celkem</i>			62 100	45 970	38 871 000	24 158 610	
Výdaje celkem		136 134 000 Kč	136 196 100	136 242 070	175 113 070	199 271 680	

8123	Úvěr					80 000 000	80 000 000
8124	Splátky úvěru	3 278 000 Kč	0	0	0		3 278 000
8115	Saldo příjmů a výdajů	- 77 417 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350	60 649 670	-53 651 280
8117	Termín. vklad příjem					55 500 000	55 500 000
8118	Termín. vklad výdej					-55 500 000	-55 500 000
	<i>Saldo příjmů a výdajů celkem</i>	- 77 417 500 Kč	-77 429 600	-77 429 600	-114 300 950	-53 651 280	
FINANCOVÁNÍ							
třída 8		- 74 139 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350	-19 350 330	-130 373 280
	Financování celkem	- 74 139 500 Kč	-74 151 600	-74 151 600	-111 022 950	-130 373 280	

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

Závazné ukazatele pro schodkový rozpočet na rok 2018 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost a mzdy 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 nebudou realizovány v takové výši - 184 mil. Kč, ještě nebyl schválen úvěr na parkovací dům, bude hrazeno jen z vlastních prostředků
dlouhodobý úvěr - nebyl schválen - 268 mil. Kč

vyvěšeno:

sejmuto: