

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

		1.úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Celkem
PŘÍJMY								
třída 1	Daňové příjmy			188 000	213 000	127 000		24 518 000
třída 2	Nedaňové příjmy			404 000	4 066 000	591 000		41 819 000
třída 3	Kapitálové příjmy					512 000		1 512 000
třída 4	Přijaté transfery	50 000	45 970	1 407 650	529 280	1 072 180	75 000	3 426 580
<i>Změna celkem</i>		<i>50 000</i>	<i>45 970</i>	<i>1 999 650</i>	<i>4 808 280</i>	<i>2 302 180</i>		
Příjmy celkem		61 994 500 Kč	62 044 500	64 090 120	68 898 400	71 200 580	71 275 580	
VÝDAJE								
Paragraf								
1014	Zvláštní vetrinární péče							50 000
2143	Cestovní ruch				239 000	90 000		1 600 000
2144	Vnitřní obchod, služby							30 000
2212	Silnice					-800 000		6 805 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			35 275 000	21 110 000	-48 360 000		45 425 000
2272	Provoz ostatních drah - LD			28 000		10 850 000		18 412 000
2321	Odvádění a čištění vod			37 000	132 000			169 000
3113	Základní škola a Mateřská škola			390 000	551 000	1 060 000		3 837 000
3118	Druhý stupeň ZŠ					30 000		250 000
3314	Činnost knihovnická					2 000		36 000
3319	Záležitost kultury			18 000		100 000		918 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček					2 000		241 000
3399	Záležitost kultury, církví				10 000	17 000		39 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost					45 000		474 000
3512	Stomatologická péče							24 000
3612	Bytové hospodářství					7 000		1 211 000
3613	Nebytové hospodářství			40 000	160 000	30 000		317 000
3631	Veřejné osvětlení							650 000
3632	Pohřebnictví			2 471 000		439 000		3 630 000
3635	Územní plánování							800 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj			349 000	213 000	1 227 000		10 086 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů							1 222 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			213 000		140 000		45 586 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině							10 000
4350	Domov pro seniory							3 000
4359	Činnost v oblasti sociální péče					5 000		98 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení							1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					135 000		635 000
5512	Požární ochrana				650 000			1 574 000
6112	Zastupitelva obcí					172 000		1 049 000
6114	Volby do senátu	50 000						50 000
6115	Volby do zastupitelstva						75 000	75 000
6118	Prezidenstské volby		45 970					45 970
6171	Činnost místní správy			50 000	851 000	4 000		8 391 000
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 Kč							103 000
třída 5	Běžné výdaje		41 257 000 Kč	62 100	45 970	4 095 000	1 624 610	2 580 000	75 000	49 739 680
třída 6	Kapitálové výdaje		94 877 000 Kč	0	0	34 776 000	22 534 000	-37 385 000	0	114 802 000
<i>Změna celkem</i>				62 100	45 970	38 871 000	24 158 610	-34 805 000	75 000	
Výdaje celkem			136 134 000 Kč	136 196 100	136 242 070	175 113 070	199 271 680	164 466 680	164 541 680	
8123	Úvěr						80 000 000	-76 500 000		3 500 000
8124	Splátky úvěru		3 278 000 Kč	0	0	0			0	3 278 000
8115	Saldo příjmů a výdajů	-	77 417 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350	60 649 670	-39 392 820	0	-93 044 100
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>		-	<i>77 417 500 Kč</i>	<i>-77 429 600</i>	<i>-77 429 600</i>	<i>-114 300 950</i>	<i>-53 651 280</i>	<i>-93 044 100</i>	<i>-93 044 100</i>	
FINANCOVÁNÍ										
třída 8		-	74 139 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350	-19 350 330	37 107 180	0	-93 266 100
Financování celkem		-	74 139 500 Kč	-74 151 600	-74 151 600	-111 022 950	-130 373 280	-93 266 100	-93 266 100	

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: