

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

			1.úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Celkem
<b>PŘÍJMY</b>										
třída 1	Daňové příjmy	23 990 000 Kč			188 000	213 000	127 000		2 517 000	27 035 000
třída 2	Nedaňové příjmy	36 758 000 Kč			404 000	4 066 000	591 000		443 000	42 262 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 000 000 Kč					512 000		11 000	1 523 000
třída 4	Přijaté transfery	246 500 Kč	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>			
<b>Příjmy celkem</b>		<b>61 994 500 Kč</b>	<b>62 044 500</b>	<b>62 090 470</b>	<b>64 090 120</b>	<b>68 898 400</b>	<b>71 200 580</b>	<b>71 275 580</b>	<b>74 246 580</b>	74 246 580
<b>VÝDAJE</b>										
Paragraf										
1014	Zvláštní vetrinární péče	50 000 Kč								50 000
2143	Cestovní ruch	1 271 000 Kč				239 000	90 000			1 600 000
2144	Vnitřní obchod, služby	30 000 Kč							8 000	38 000
2212	Silnice	7 605 000 Kč					-800 000		-2 200 000	4 605 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	37 400 000 Kč			35 275 000	21 110 000	-48 360 000		-27 277 000	18 148 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	7 534 000 Kč			28 000		10 850 000		440 000	18 852 000
2321	Odvádění a čištění vod				37 000	132 000				169 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	1 836 000 Kč			390 000	551 000	1 060 000		2 000	3 839 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	220 000 Kč					30 000			250 000
3314	Činnost knihovnická	34 000 Kč					2 000			36 000
3319	Záležitost kultury	800 000 Kč			18 000		100 000			918 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	239 000 Kč					2 000		38 000	279 000
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč				10 000	17 000			39 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	429 000 Kč					45 000		-19 000	455 000
3512	Stomatologická péče	24 000 Kč								24 000
3612	Bytové hospodářství	1 204 000 Kč					7 000		-714 000	497 000
3613	Nebytové hospodářství	87 000 Kč			40 000	160 000	30 000			317 000
3631	Veřejné osvětlení	650 000 Kč								650 000
3632	Pohřebnictví	720 000 Kč			2 471 000		439 000		-414 000	3 216 000
3635	Územní plánování	800 000 Kč								800 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 297 000 Kč			349 000	213 000	1 227 000		-82 000	10 004 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 222 000 Kč							-100 000	1 122 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 233 000 Kč			213 000		140 000		1 304 000	46 890 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč								10 000
4350	Domov pro seniory	3 000 Kč							-1 000	2 000
4359	Činnost v oblasti sociální péče	93 000 Kč					5 000			98 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč								1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000 Kč					135 000		-75 000	560 000
5512	Požární ochrana	924 000 Kč				650 000			-778 000	796 000
6112	Zastupitelva obcí	877 000 Kč					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	7 486 000 Kč			50 000	851 000	4 000		207 000	8 598 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč								40 000
6399	Ostatní finanční operace	10 400 000 Kč				213 000				10 613 000
6402	Finanční vypořádání z min. let		12 100			29 610				41 710

6409	Ostatní činnosti	103 000 Kč							-100 000	3 000
třída 5	Běžné výdaje	41 257 000 Kč	62 100	45 970	4 095 000	1 624 610	2 580 000	75 000	-3 138 000	46 601 680
třída 6	Kapitálové výdaje	94 877 000 Kč	0	0	34 776 000	22 534 000	-37 385 000	0	-26 623 000	88 179 000
<i>Změna celkem</i>			62 100	45 970	38 871 000	24 158 610	-34 805 000	75 000	-29 761 000	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>136 134 000 Kč</b>	<b>136 196 100</b>	<b>136 242 070</b>	<b>175 113 070</b>	<b>199 271 680</b>	<b>164 466 680</b>	<b>164 541 680</b>	<b>134 780 680</b>	
8123	Úvěr					80 000 000	-76 500 000		-3 500 000	0
8124	Splátky úvěru	3 278 000 Kč	0	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	-15 768 000	-108 812 100
8117	Termín. vklad příjem					55 500 000			0	55 500 000
8118	Termín. vklad výdej					-55 500 000			-45 000 000	-100 500 000
<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>	<i>-108 812 100</i>	
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
třída 8		- 74 139 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350	-19 350 330	37 107 180	0	32 732 000	
<b>Financování celkem</b>		<b>- 74 139 500 Kč</b>	<b>-74 151 600</b>	<b>-74 151 600</b>	<b>-111 022 950</b>	<b>-130 373 280</b>	<b>-93 266 100</b>	<b>-93 266 100</b>	<b>-60 534 100</b>	

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: