

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

	schválený rozp.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	
PŘÍJMY									
třída 1 Daňové příjmy	22 266 000 Kč			3 000	8 133 000		50 000	1 700 000	32 146 000
třída 2 Nedaňové příjmy	46 868 000 Kč			800 000	2 439 000		2 100 180	305 000	52 512 180
třída 3 Kapitálové příjmy	2 000 000 Kč						698 000		1 302 000
třída 4 Přijaté transfery	285 000 Kč			300	150 000	625 180	175 180	1 393 340	2 278 640
Změna příjmů		0	0	797 300	10 722 000	625 180	1 277 000	3 398 340	
Příjmy celkem	71 419 000 Kč	71 419 000	71 419 000	72 216 300	82 938 300	83 563 480	84 840 480	88 238 820	88 238 820
VÝDAJE									
Paragraf									
1014 Zvláštní veterinární péče	30 000 Kč								30 000
2143 Cestovní ruch	1 032 000 Kč			32 000	100 000				964 000
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				10 000 000		857 000		86 278 000
2272 Provoz ostatních drah - LD	6 243 000 Kč			360 000	2 010 000			1 800 000	10 413 000
2321 Odvádění a čištění vod	6 750 000 Kč	23 250 000			5 000 000				25 000 000
3113 Základní škola a Mateřská škola	1 851 000 Kč			8 482 000	300 000		4 000	489 340	11 126 340
3118 Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč						100 000		150 000
3314 Činnost knihovnická	36 000 Kč				3 000				39 000
3319 Záležitost kultury	678 000 Kč				100 000				778 000
3326 Pořízení a obnova památníků, kapliček	218 000 Kč				97 000			150 000	271 000
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				10 000 000		220 000	128 000	10 717 000
3613 Nebytové hospodářství	268 000 Kč								268 000
3631 Veřejné osvětlení	600 000 Kč								600 000
3632 Pohřebnictví	191 000 Kč						90 000		101 000
3635 Územní plánování	2 000 000 Kč							85 000	2 085 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 483 000 Kč			20 000	3 431 000		59 000	32 000	12 025 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 162 000 Kč			6 000	100 000		60 000	100 000	1 228 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	520 000 Kč			5 000				154 000	679 000
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				28 000				126 000
5272 Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč				49 000				50 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč								560 000
5512 Požární ochrana	3 109 000 Kč				20 000				3 129 000
6112 Zastupitelstva obcí	1 185 000 Kč				196 000		115 000		1 496 000
6115 Zastupitelstva krajů								94 000	94 000
6171 Činnost místní správy	7 911 000 Kč			11 000	189 000		425 000		8 158 000
6310 Výdaje z finančních operací	40 000 Kč								40 000
6399 Ostatní finanční operace	7 420 000 Kč			8 000	8 092 000		2 000 000		13 520 000
6402 Finanční vypořádání z min. let	3 000 000 Kč						2 433 000	5 409 000	24 000
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	54 534 000	54 534 000	56 717 000	53 059 340	198 003 340
třída 6 Kapitálové výdaje	94 295 000 Kč	117 545 000	117 545 000	125 633 000	144 063 000	144 063 000	143 863 000	144 944 000	
Změna výdajů		23 250 000	0	12 568 000	28 943 000	0	1 983 000	2 576 660	

Výdaje celkem	133 836 000 Kč	157 086 000	157 086 000	169 654 000	198 597 000	198 597 000	200 580 000	198 003 340	
8117 Termín. vklad - příjem			40 000 000						40 000 000
8118 Termín. vklad - výdej			-40 000 000						-40 000 000
8123 Úvěr terminál	106 664 000 Kč								106 664 000
8124 Splátky úvěru	- 3 546 000 Kč						-5 400 000		-8 946 000
8115 Saldo příjmů a výdajů	- 40 701 000 Kč	23 250 000		11 770 700	18 221 000	-625 180	6 106 000	-5 975 000	12 046 520
FINANCOVÁNÍ									
třída 8	62 417 000 Kč	23 250 000	0	11 770 700	18 221 000	-625 180	706 000	-5 975 000	109 764 520 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 terminálu
nový dlouhodobý úvěr - 107 000 000,- na úhradu dopravního terminálu

vyvěšeno:

sejmuto: