

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	8. úprava	Celkem
PŘÍJMY										
třída 1	Daňové příjmy			188 000	213 000	127 000		2 517 000	10 000	27 045 000
třída 2	Nedaňové příjmy			404 000	4 066 000	591 000		443 000	518 000	42 780 000
třída 3	Kapitálové příjmy					512 000		11 000	-135 000	1 388 000
třída 4	Přijaté transfery	50 000	45 970	1 407 650	529 280	1 072 180	75 000		751 090	4 177 670
<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>			<i>1 144 090</i>	
Příjmy celkem		61 994 500 Kč	62 044 500	62 090 470	64 090 120	68 898 400	71 200 580	71 275 580	74 246 580	75 390 670
VÝDAJE										
Paragraf										
1014	Zvláštní veterinární péče								-38 000	12 000
2143	Cestovní ruch				239 000	90 000				1 600 000
2144	Vnitřní obchod, služby							8 000		38 000
2212	Silnice					-800 000		-2 200 000	-170 000	4 435 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			35 275 000	21 110 000	-48 360 000		-27 277 000	-5 624 000	12 524 000
2272	Provoz ostatních drah - LD			28 000		10 850 000		440 000	-15 284 000	3 568 000
2321	Odvádění a čištění vod			37 000	132 000					169 000
3113	Základní škola a Mateřská škola			390 000	551 000	1 060 000		2 000	-266 000	3 573 000
3118	Druhý stupeň ZŠ					30 000				250 000
3314	Činnost knihovnická					2 000			3 000	39 000
3319	Záležitost kultury			18 000		100 000				918 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček					2 000		38 000	-128 000	151 000
3399	Záležitost kultury, církví				10 000	17 000			1 000	40 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost					45 000		-19 000	-25 000	430 000
3512	Stomatologická péče									24 000
3612	Bytové hospodářství					7 000		-714 000	-85 000	412 000
3613	Nebytové hospodářství			40 000	160 000	30 000			-73 000	244 000
3631	Veřejné osvětlení								-117 000	533 000
3632	Pohřebnictví			2 471 000		439 000		-414 000	-50 000	3 166 000
3635	Územní plánování								-800 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj			349 000	213 000	1 227 000		-82 000	-1 607 000	8 397 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů							-100 000	-127 000	995 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			213 000		140 000		1 304 000	6 000	46 896 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině								-2 000	8 000
4350	Domov pro seniory							-1 000		2 000
4359	Činnost v oblasti sociální péče					5 000			-37 000	61 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení									1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					135 000		-75 000	-40 000	520 000
5512	Požární ochrana				650 000			-778 000		796 000
6112	Zastupitelva obcí					172 000			-27 000	1 022 000
6114	Volby do senátu	50 000								50 000
6115	Volby do zastupitelstva						75 000			75 000
6118	Prezidentské volby		45 970							45 970
6171	Činnost místní správy			50 000	851 000	4 000		207 000	-90 000	8 508 000

6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč							3 000		43 000
6399	Ostatní finanční operace	10 400 000 Kč				213 000			-1 000 000		9 613 000
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	-2 471 000	44 130 680
třída 6	Kapitálové výdaje	94 877 000 Kč	0	0	34 776 000	22 534 000	-37 385 000	0	-26 623 000	-23 106 000	65 073 000
<i>Změna celkem</i>			62 100	45 970	38 871 000	24 158 610	-34 805 000	75 000	-29 761 000	-25 577 000	
Výdaje celkem		136 134 000 Kč	136 196 100	136 242 070	175 113 070	199 271 680	164 466 680	164 541 680	134 780 680	109 203 680	109 203 680
8123	Úvěr					80 000 000	-76 500 000		-3 500 000	0	0
8124	Splátky úvěru	3 278 000 Kč	0	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	26 721 090	-82 091 010
8117	Termín. vklad příjem					55 500 000			0	0	55 500 000
8118	Termín. vklad výdej					-55 500 000			-45 000 000	0	-100 500 000
Saldo příjmů a výdajů celkem		- 77 417 500 Kč	-77 429 600	-77 429 600	-114 300 950	-53 651 280	-93 044 100	-93 044 100	-108 812 100	-82 091 010	
FINANCOVÁNÍ											
třída 8		- 74 139 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350	-19 350 330	37 107 180	0	32 732 000	26 721 090	
Financování celkem		- 74 139 500 Kč	-74 151 600	-74 151 600	-111 022 950	-130 373 280	-93 266 100	-93 266 100	-60 534 100	-33 813 010	

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: