

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

PŘÍJMY	schválený
Daňové příjmy	23 990 000 Kč
Přijaté transfery	246 500 Kč
Nedaňové příjmy	36 758 000 Kč
Kapitálové příjmy	1 000 000 Kč
Příjmy celkem	61 994 500 Kč

VÝDAJE	schválený
Paragraf	
1014 Zvláštní veterinární péče	50 000 Kč
2143 Cestovní ruch	1 271 000 Kč
2144 Vnitřní obchod, služby	30 000 Kč
2212 Silnice	7 605 000 Kč
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	37 400 000 Kč
2272 Provoz ostatních drah - LD	7 534 000 Kč
3113 Základní škola Velká Úpa	1 836 000 Kč
3118 Druhý stupeň ZŠ	220 000 Kč
3314 Činnost knihovnická	34 000 Kč
3319 Záležitost kultury	800 000 Kč
3326 Pořízení a obnova památníků, kapliček	239 000 Kč
3399 Záležitost kultury, církví	12 000 Kč
3419 Ost. tělovýchovná činnost	429 000 Kč
3512 Stomatologická péče	24 000 Kč
3612 Bytové hospodářství	1 204 000 Kč
3613 Nebytové hospodářství	87 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení	650 000 Kč
3632 Pohřebnictví	720 000 Kč
3635 Územní plánování	800 000 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj	8 297 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 222 000 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 233 000 Kč
4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč
4350 Domov pro seniory	3 000 Kč
4359 Činnost v oblasti sociální péče	93 000 Kč
5272 Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000 Kč
5512 Požární ochrana	924 000 Kč
6112 Zastupitelva obcí	877 000 Kč
6171 Činnost místní správy	7 486 000 Kč
6310 Výdaje z finančních operací	40 000 Kč
6399 Ostatní finanční operace	10 400 000 Kč
6402 Finanční vypořádání z min. let	
6409 Ostatní činnosti	103 000 Kč
Výdaje celkem	136 134 000 Kč

8124 Splátky úvěru	3 278 000 Kč
8115 Saldo příjmů a výdajů	- 77 417 500 Kč

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: 1.12.2017

sejmuto:

