

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

PŘÍJMY		
třída 1	Daňové příjmy	26 957 000 Kč
třída 2	Nedaňové příjmy	36 648 000 Kč
třída 3	Kapitálové příjmy	1 000 000 Kč
třída 4	Přijaté transfery	247 000 Kč
Příjmy celkem		64 852 000 Kč

VÝDAJE		
Paragraf		
1014	Zvláštní veterinární péče	50 000 Kč
2143	Cestovní ruch	967 000 Kč
2144	Vnitřní obchod, služby	30 000 Kč
2212	Silnice	5 340 000 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	127 886 000 Kč
2272	Provoz ostatních drah - LD	15 387 000 Kč
2321	Odvádění a čištění vod	6 750 000 Kč
3113	Základní škola a Mateřská škola	2 871 000 Kč
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč
3314	Činnost knihovnická	36 000 Kč
3319	Záležitost kultury	463 000 Kč
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	728 000 Kč
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč
3419	Ost. tělovýchovná činnost	380 000 Kč
3512	Stomatologická péče	24 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	311 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	261 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	650 000 Kč
3632	Pohřebnictví	221 000 Kč
3635	Územní plánování	2 000 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 440 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 162 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 758 000 Kč
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč
4350	Domov pro seniory	2 000 Kč
4359	Činnost v oblasti sociální péče	98 000 Kč
5272	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč
5512	Požární ochrana	1 359 000 Kč
6112	Zastupitelva obcí	1 049 000 Kč
6171	Činnost místní správy	7 509 000 Kč
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace	10 613 000 Kč
6402	Finanční vypořádání z min. let	3 000 000 Kč
6409	Ostatní činnosti	101 000 Kč
třída 5	Běžné výdaje	52 643 000 Kč
třída 6	Kapitálové výdaje	150 676 000 Kč
Výdaje celkem		203 319 000 Kč

8117	Termín. vklad	45 000 000 Kč
8123	Úvěr terminál, zastřešení..	127 800 000 Kč
8124	Splátky úvěru	4 090 000 Kč
8115	Saldo příjmů a výdajů	30 243 000 Kč
FINANCOVÁNÍ		
třída 8		- 138 467 000 Kč

Podrobný rozpočet (dle položek) je uložen v účtárně k nahlédnutí.

Závazné ukazatele pro přebytkový rozpočet na rok 2019 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost 842 000,-- a na mzdy 908 000,--, celkem 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 jsou vyšší o 120 000,- Kč - realizace dopravního terminálu
nový dlouhodobý úvěr - 127 800 000,- na úhradu dopravního terminálu, zastřešení ...
terminovaný vklad - ukončení vkladu z roku 2018 - 45 mil. Kč

vyvěšeno: 27.11.2018

sejmuto:

