

**Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181**  
**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020**

| <b>PŘÍJMY</b>        |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| třída 1              | Daňové příjmy     | 22 266 000 Kč        |
| třída 2              | Nedaňové příjmy   | 46 868 000 Kč        |
| třída 3              | Kapitálové příjmy | 2 000 000 Kč         |
| třída 4              | Přijaté transfery | 285 000 Kč           |
| <b>Příjmy celkem</b> |                   | <b>71 419 000 Kč</b> |

| <b>VÝDAJE</b>        |                                       |                       |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Paragraf             |                                       |                       |
| 1014                 | Zvláštní vetrinární péče              | 30 000 Kč             |
| 2143                 | Cestovní ruch                         | 1 032 000 Kč          |
| 2144                 | Vnitřní obchod, služby                | 430 000 Kč            |
| 2212                 | Silnice                               | 3 403 000 Kč          |
| 2219                 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 75 421 000 Kč         |
| 2272                 | Provoz ostatních drah - LD            | 6 243 000 Kč          |
| 2321                 | Odvádění a čištění vod                | 6 750 000 Kč          |
| 3113                 | Základní škola a Mateřská škola       | 1 851 000 Kč          |
| 3118                 | Druhý stupeň ZŠ                       | 250 000 Kč            |
| 3314                 | Činnost knihovnická                   | 36 000 Kč             |
| 3319                 | Záležitost kultury                    | 678 000 Kč            |
| 3326                 | Pořízení a obnova památníků, kapliček | 218 000 Kč            |
| 3399                 | Záležitost kultury, církví            | 12 000 Kč             |
| 3419                 | Ost. tělovýchovná činnost             | 404 000 Kč            |
| 3512                 | Stomatologická péče                   | 27 000 Kč             |
| 3612                 | Bytové hospodářství                   | 369 000 Kč            |
| 3613                 | Nebytové hospodářství                 | 268 000 Kč            |
| 3631                 | Veřejné osvětlení                     | 600 000 Kč            |
| 3632                 | Pohřebnictví                          | 191 000 Kč            |
| 3635                 | Územní plánování                      | 2 000 000 Kč          |
| 3639                 | Komunální služby a územní rozvoj      | 8 483 000 Kč          |
| 3722                 | Sběr a svoz komunálních odpadů        | 1 162 000 Kč          |
| 3745                 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   | 520 000 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                       | 3 109 000 Kč          |
| 6112                 | Zastupitelva obcí                     | 1 185 000 Kč          |
| 6171                 | Činnost místní správy                 | 7 911 000 Kč          |
| 6310                 | Výdaje z finančních operací           | 40 000 Kč             |
| 6399                 | Ostatní finanční operace              | 7 420 000 Kč          |
| 6402                 | Finanční vypořádání z min. let        | 3 000 000 Kč          |
| 6409                 | Ostatní činnosti                      | 122 000 Kč            |
| třída 5              | Běžné výdaje                          | 45 241 000 Kč         |
| třída 6              | Kapitálové výdaje                     | 88 595 000 Kč         |
| <b>Výdaje celkem</b> |                                       | <b>133 836 000 Kč</b> |

|                    |                              |                        |
|--------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>8123</b>        | <b>Úvěr terminál</b>         | <b>106 664 000 Kč</b>  |
| <b>8124</b>        | <b>Splátky úvěru</b>         | <b>- 3 546 000 Kč</b>  |
| <b>8115</b>        | <b>Saldo příjmů a výdajů</b> | <b>- 40 701 000 Kč</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b> |                              | <b>62 417 000 Kč</b>   |
| třída 8            |                              |                        |

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: