

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

1.úprava 2. úprava 3. úprava

PŘÍJMY				
třída 1	Daňové příjmy	23 990 000 Kč		188 000
třída 2	Nedaňové příjmy	36 758 000 Kč		404 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 000 000 Kč		
třída 4	Přijaté transfery	246 500 Kč	50 000	45 970
	<i>Změna celkem</i>		<i>50 000</i>	<i>45 970</i>
	Příjmy celkem	61 994 500 Kč	62 044 500	62 090 470

VÝDAJE				
Paragraf				
1014	Zvláštní vetrinární 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		35 275 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	7 534 000 Kč		28 000
2321	Odvádění a čištění vod			37 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	1 836 000 Kč		390 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	220 000 Kč		
3314	Činnost knihovnická	34 000 Kč		
3319	Záležitost kultury	800 000 Kč		18 000
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		40 000
3631	Veřejné osvětlení	650 000 Kč		
3632	Pohřebnictví	720 000 Kč		2 471 000
3635	Územní plánování	800 000 Kč		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 297 000 Kč		349 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 222 000 Kč		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 233 000 Kč		213 000
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		
6114	Volby do senátu		50 000	45 970
6118	Prezidenstské volby			
6171	Činnost místní správy	7 486 000 Kč		50 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč		
6399	Ostatní finanční operace	10 400 000 Kč		
6402	Finanční vypořádání z min. let		12 100	
6409	Ostatní činnosti	103 000 Kč		
třída 5	Běžné výdaje	41 257 000 Kč	62 100	45 970
třída 6	Kapitálové výdaje	94 877 000 Kč	0	0
	<i>Změna celkem</i>		<i>62 100</i>	<i>45 970</i>
	Výdaje celkem	136 134 000 Kč	136 196 100	136 242 070

8124	Splátky úvěru	3 278 000 Kč	0	0	0
8115	Saldo příjmů a výdajů	- 77 417 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350
	Saldo příjmů a výdajů celkem	- 77 417 500 Kč	-77 429 600	-77 429 600	-114 300 950

FINANCOVÁNÍ					
třída 8		- 74 139 500 Kč	-12 100	0	-36 871 350
	Financování celkem	- 74 139 500 Kč	-74 151 600	-74 151 600	-111 022 950

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: