

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

PŘÍJMY		schválený	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. - 5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava
třída 1	Daňové příjmy	26 784 000 Kč		- 1 572 000 Kč			-845 000		
třída 2	Nedaňové příjmy	36 868 000 Kč		- 10 345 000 Kč	683 000		-1 955 000		
třída 3	Kapitálové příjmy	4 515 000 Kč		- 2 465 000 Kč	16 000		30 000		
třída 4	Přijaté transfery	292 300 Kč	180 500 Kč		231 620	359 380	0	5 535 320	
<i>Změna příjmů</i>			180 500 Kč	- 14 382 000 Kč	930 620	359 380	-2 770 000	5 535 320	0
Příjmy celkem		68 459 300 Kč	68 639 800 Kč	54 257 800 Kč	55 188 420	55 547 800	52 777 800	58 313 120	58 313 120

VÝDAJE									
Paragraf									
1014	Zvláštní veterinární péče	10 000 Kč							
2143	Cestovní ruch	758 000 Kč		- 55 000 Kč					
2144	Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč					-200 000		
2212	Silnice	6 140 000 Kč		1 200 000 Kč			250 000		-4 781 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 373 000 Kč		1 389 000 Kč	2 037 000		1 472 000		2 650 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	9 874 000 Kč							-225 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	9 571 000 Kč	180 500 Kč			240 690	3 000		125 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč			-100 000				
3122	Vyšší odborná škola						6 000		
3314	Činnost knihovnická	40 000 Kč							
3319	Záležitost kultury	678 000 Kč					-254 000		
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	122 000 Kč							
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč					21 000		
3419	Ost. tělovýchovná činnost	404 000 Kč		- 51 000 Kč	30 000		100 000		
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč					20 000		
3612	Bytové hospodářství	733 000 Kč							
3613	Nebytové hospodářství	118 000 Kč		2 000 Kč					
3631	Veřejné osvětlení	600 000 Kč			-230 000				
3632	Pohřebnictví	51 000 Kč							
3635	Územní plánování	2 000 000 Kč							
3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 823 000 Kč		2 632 000 Kč			672 000		2 006 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 172 000 Kč							
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 701 000 Kč					-216 000		
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		50 000 Kč					
5213	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč			2 000				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč			-60 000				
5512	Požární ochrana	709 000 Kč					178 000		225 000
6112	Zastupitelva obcí	1 591 000 Kč							
6114	Parlamentní volby							62 000	
6171	Činnost místní správy	7 999 000 Kč		50 000 Kč	-50 000				
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč							
6399	Ostatní finanční operace	8 000 000 Kč		878 000 Kč					
6402	Finanční vypořádání z minulých let			38 000 Kč					
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč							
<i>Změna výdajů</i>			180 500 Kč	6 133 000 Kč	1 629 000	240 690	2 052 000	62 000	0
Výdaje celkem		72 002 000 Kč	72 182 500 Kč	78 315 500 Kč	79 944 500	80 185 190	82 237 190	82 299 190	0

8124 Splátky úvěru	- 11 754 000 Kč							
8115 Saldo příjmů a výdajů	15 296 700 Kč		20 515 000 Kč	698 380	-118 690	4 822 000	-5 473 320	0

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

Podklad pro sestavení rozpočtu je Fin 2-12 z října 2020.

Závazné ukazatele pro schodkový rozpočet na rok 2021 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy.

Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost 897 000,-- a na mzdy 503 000,--,

celkem ve výši 1 400 000,-- Kč.

Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu

nedaňové příjmy jsou o 4 mil. vyšší - příjem z tržeb LD vyšší než byl předpoklad

kapitálové příjmy jsou o 3,5 mil. vyšší - prodej pozemků

kapitálové výdaje jsou vyšší o 21 mil. Kč - věcné břemeno LD, přístavba a přestavba ZŠ a MŠ, koupě pozemků

Schodek rozpočtu a splátky úvěrů budou hrazeny z prostředků z minulých let.

Čerpání rozpočtu za rok 2020 je k nahlédnutí na stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00278181>

vyvěšeno:

sejmuto: