

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	9. úprava	10. úprava	
třída 1 Daňové příjmy	26 784 000 Kč		- 1 572 000 Kč			-845 000				3 440 000	27 807 000
třída 2 Nedaňové příjmy	36 868 000 Kč		- 10 345 000 Kč	683 000		-1 955 000				2 922 000	28 173 000
třída 3 Kapitálové příjmy	4 515 000 Kč		- 2 465 000 Kč	16 000		30 000				858 000	2 954 000
třída 4 Přijaté transfery	292 300 Kč	180 500 Kč		231 620	359 380	0	5 535 320		8 560	22 400	6 630 080
Změna příjmů		180 500 Kč	- 14 382 000 Kč	930 620	359 380	-2 770 000	5 535 320	0	8 560	7 242 400	65 564 080
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	58 321 680	65 564 080	
VÝDAJE											
Paragraf											
1014 Zvláštní veterinární péče	10 000 Kč									-5 000	5 000
2143 Cestovní ruch	758 000 Kč		- 55 000 Kč								703 000
2144 Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč					-200 000				-199 000	31 000
2212 Silnice	6 140 000 Kč		1 200 000 Kč			250 000		-4 781 000		-750 000	2 059 000
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 373 000 Kč		1 389 000 Kč	2 037 000		1 472 000		2 650 000		-1 349 000	9 572 000
2272 Provoz ostatních drah - LD	9 874 000 Kč							-225 000		-6 187 000	3 462 000
2321 Odvádění a čištění odp. vod										25 000 000	25 000 000
3113 Základní škola a Mateřská škola	9 571 000 Kč	180 500 Kč			240 690	3 000		125 000		-35 000	10 085 190
3118 Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč			-100 000						4 000	154 000
3122 Vyšší odborná škola						6 000					6 000
3314 Činnost knihovnická	40 000 Kč										40 000
3319 Záležitost kultury	678 000 Kč					-254 000					424 000
3326 Pořízení a obnova památníků, kapliček	122 000 Kč									-100 000	22 000
3399 Záležitost kultury, církví	12 000 Kč					21 000				1 000	34 000
3419 Ost. tělovýchovná činnost	404 000 Kč		- 51 000 Kč	30 000		100 000				-135 000	348 000
3512 Stomatologická péče	27 000 Kč					20 000				-15 000	32 000
3612 Bytové hospodářství	733 000 Kč									-100 000	633 000
3613 Nebytové hospodářství	118 000 Kč		2 000 Kč								120 000
3631 Veřejné osvětlení	600 000 Kč			-230 000						161 000	531 000
3632 Pohřebnictví	51 000 Kč									-50 000	1 000
3635 Územní plánování	2 000 000 Kč									-1 500 000	500 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj	14 823 000 Kč		2 632 000 Kč			672 000		2 006 000		-3 508 000	16 625 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 172 000 Kč									116 000	1 288 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 701 000 Kč					-216 000				87 000	1 572 000
4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč										10 000
4350 Domov pro seniory	2 000 Kč									-2 000	0
4359 Činnost v oblasti sociální péče	98 000 Kč		50 000 Kč							-35 000	113 000
5213 Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč			2 000						1 000	4 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč			-60 000						-96 000	404 000
5512 Požární ochrana	709 000 Kč					178 000		225 000			1 112 000
6112 Zastupitelstva obcí	1 591 000 Kč									-10 000	1 581 000
6114 Parlamentní volby							62 000				62 000
6171 Činnost místní správy	7 999 000 Kč		50 000 Kč	-50 000						-69 000	7 930 000
6310 Výdaje z finančních operací	40 000 Kč									5 000	45 000
6399 Ostatní finanční operace	8 000 000 Kč		878 000 Kč								8 878 000
6402 Finanční vypořádání z minulých let			38 000 Kč							14 000	52 000
6409 Ostatní činnosti	105 000 Kč									-100 000	5 000
Změna výdajů		180 500 Kč	6 133 000 Kč	1 629 000	240 690	2 052 000	62 000	0	0	11 144 000	93 443 190
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	82 299 190	82 299 190	93 443 190	
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	-8 560	3 901 600	39 633 110

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: