

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181  
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020

|                      |                   | schválený rozp.      | 1. úprava         | 2. úprava         | 3. úprava         | 4. úprava         | 5. úprava         | 6. úprava         | 7. úprava         | 8. úprava         | 9. úprava         | 10. úprava        |            |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>PŘÍJMY</b>        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |
| třída 1              | Daňové příjmy     | 22 266 000 Kč        |                   |                   | 3 000             | 8 133 000         |                   | 50 000            | 1 700 000         |                   | 1 250 000         | 595 000           | 33 991 000 |
| třída 2              | Nedaňové příjmy   | 46 868 000 Kč        |                   |                   | 800 000           | 2 439 000         |                   | 2 100 180         | 305 000           |                   | 297 000           | 318 000           | 53 127 180 |
| třída 3              | Kapitálové příjmy | 2 000 000 Kč         |                   |                   |                   |                   |                   | 698 000           |                   |                   | 647 000           | 815 000           | 1 134 000  |
| třída 4              | Přijaté transfery | 285 000 Kč           |                   |                   | 300               | 150 000           | 625 180           | 175 180           | 1 393 340         | 1 130 000         |                   | 64 200            | 3 472 840  |
| Změna příjmů         |                   |                      | 0                 | 0                 | 797 300           | 10 722 000        | 625 180           | 1 277 000         | 3 398 340         |                   | 2 194 000         | 162 200           |            |
| <b>Příjmy celkem</b> |                   | <b>71 419 000 Kč</b> | <b>71 419 000</b> | <b>71 419 000</b> | <b>72 216 300</b> | <b>82 938 300</b> | <b>83 563 480</b> | <b>84 840 480</b> | <b>88 238 820</b> | <b>89 368 820</b> | <b>91 562 820</b> | <b>91 725 020</b> | 91 725 020 |

| <b>VÝDAJE</b>        |                                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Paragraf             |                                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |
| 1014                 | Zvláštní veterinární péče             | 30 000 Kč             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 20 000             | 10 000      |
| 2143                 | Cestovní ruch                         | 1 032 000 Kč          |                    |                    | 32 000             | 100 000            |                    |                    |                    |                    |                    | 9 000              | 955 000     |
| 2144                 | Vnitřní obchod, služby                | 430 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 306 000            | 124 000     |
| 2212                 | Silnice                               | 3 403 000 Kč          |                    |                    | 3 644 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 647 000          | 5 400 000   |
| 2219                 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 75 421 000 Kč         |                    |                    |                    | 10 000 000         |                    | 857 000            |                    |                    | 1 272 000          | 808 000            | 88 358 000  |
| 2272                 | Provoz ostatních drah - LD            | 6 243 000 Kč          |                    |                    | 360 000            | 2 010 000          |                    |                    | 1 800 000          |                    | 1 558 000          | 4 800 000          | 4 055 000   |
| 2321                 | Odvádění a čistění vod                | 6 750 000 Kč          | 23 250 000         |                    |                    | 5 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    | 25 000 000         | 0           |
| 3113                 | Základní škola a Mateřská škola       | 1 851 000 Kč          |                    |                    | 8 482 000          | 300 000            |                    | 4 000              | 489 340            | 1 130 000          | 7 086 000          | 288 000            | 4 882 340   |
| 3118                 | Druhý stupeň ZŠ                       | 250 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    | 100 000            |                    |                    |                    | 50 000             | 100 000     |
| 3314                 | Činnost knihovnická                   | 36 000 Kč             |                    |                    |                    | 3 000              |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 39 000      |
| 3319                 | Záležitost kultury                    | 678 000 Kč            |                    |                    |                    | 100 000            |                    |                    |                    |                    |                    | 250 000            | 528 000     |
| 3326                 | Pořízení a obnova památníků, kapliček | 218 000 Kč            |                    |                    |                    | 97 000             |                    |                    | 150 000            |                    |                    | 100 000            | 171 000     |
| 3399                 | Záležitost kultury, církví            | 12 000 Kč             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 000              |                    | 13 000      |
| 3419                 | Ost. tělovýchovná činnost             | 404 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 20 000             | 384 000     |
| 3512                 | Stomatologická péče                   | 27 000 Kč             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 27 000      |
| 3612                 | Bytové hospodářství                   | 369 000 Kč            |                    |                    |                    | 10 000 000         |                    | 220 000            | 128 000            |                    | 2 000 000          | 7 816 000          | 901 000     |
| 3613                 | Nebytové hospodářství                 | 268 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 158 000            | 110 000     |
| 3631                 | Veřejné osvětlení                     | 600 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 60 000             | 660 000     |
| 3632                 | Pohřebnictví                          | 191 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    | 90 000             |                    |                    |                    |                    | 101 000     |
| 3635                 | Územní plánování                      | 2 000 000 Kč          |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 85 000             |                    |                    | 2 000 000          | 85 000      |
| 3639                 | Komunální služby a územní rozvoj      | 8 483 000 Kč          |                    |                    | 20 000             | 3 431 000          |                    | 59 000             | 32 000             |                    | 183 000            | 5 212 000          | 17 420 000  |
| 3722                 | Sběr a svoz komunálních odpadů        | 1 162 000 Kč          |                    |                    | 6 000              | 100 000            |                    | 60 000             | 100 000            |                    | 60 000             | 10 000             | 1 278 000   |
| 3745                 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   | 520 000 Kč            |                    |                    | 5 000              |                    |                    |                    | 154 000            |                    |                    | 40 000             | 639 000     |
| 4339                 | Ost. soc. péče a pomoc rodině         | 10 000 Kč             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 10 000      |
| 4350                 | Domov pro seniory                     | 2 000 Kč              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2 000       |
| 4359                 | Činnost v oblasti sociální péče       | 98 000 Kč             |                    |                    |                    | 28 000             |                    |                    |                    |                    |                    | 50 000             | 76 000      |
| 5272                 | Činnost orgánů krizového řízení       | 1 000 Kč              |                    |                    |                    | 49 000             |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 50 000      |
| 5311                 | Bezpečnost a veřejný pořádek          | 560 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 50 000             | 510 000     |
| 5512                 | Požární ochrana                       | 3 109 000 Kč          |                    |                    |                    | 20 000             |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 3 129 000   |
| 6112                 | Zastupitelstva obcí                   | 1 185 000 Kč          |                    |                    |                    | 196 000            |                    | 115 000            |                    |                    |                    |                    | 1 496 000   |
| 6115                 | Zastupitelstva krajů                  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 94 000             |                    |                    |                    | 94 000      |
| 6171                 | Činnost místní správy                 | 7 911 000 Kč          |                    |                    | 11 000             | 189 000            |                    | 425 000            |                    |                    | 146 000            | 199 000            | 8 105 000   |
| 6310                 | Výdaje z finančních operací           | 40 000 Kč             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 40 000      |
| 6399                 | Ostatní finanční operace              | 7 420 000 Kč          |                    |                    | 8 000              | 8 092 000          |                    | 2 000 000          |                    |                    |                    | 14 720 000         | -1 200 000  |
| 6402                 | Finanční vypořádání z min. let        | 3 000 000 Kč          |                    |                    |                    |                    |                    | 2 433 000          | 5 409 000          |                    |                    |                    | 24 000      |
| 6409                 | Ostatní činnosti                      | 122 000 Kč            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 119 000            | 3 000       |
| třída 5              | Běžné výdaje                          | 39 541 000 Kč         | 39 541 000         | 39 541 000         | 44 021 000         | 54 534 000         | 54 534 000         | 56 717 000         | 53 059 340         | 54 189 340         | 52 671 340         | 34 892 340         | 138 579 340 |
| třída 6              | Kapitálové výdaje                     | 94 295 000 Kč         | 117 545 000        | 117 545 000        | 125 633 000        | 144 063 000        | 144 063 000        | 143 863 000        | 144 944 000        | 144 944 000        | 137 480 000        | 103 687 000        |             |
| Změna výdajů         |                                       |                       | 23 250 000         | 0                  | 12 568 000         | 28 943 000         | 0                  | 1 983 000          | 2 576 660          | 1 130 000          | 8 982 000          | 51 572 000         |             |
| <b>Výdaje celkem</b> |                                       | <b>133 836 000 Kč</b> | <b>157 086 000</b> | <b>157 086 000</b> | <b>169 654 000</b> | <b>198 597 000</b> | <b>198 597 000</b> | <b>200 580 000</b> | <b>198 003 340</b> | <b>199 133 340</b> | <b>190 151 340</b> | <b>138 579 340</b> |             |

|      |                        |                 |            |             |            |            |          |            |            |  |             |             |             |
|------|------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|----------|------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 8117 | Termin. vklad - příjem |                 |            | 40 000 000  |            |            |          |            |            |  |             |             | 40 000 000  |
| 8118 | Termin. vklad - výdej  |                 |            | -40 000 000 |            |            |          |            |            |  |             |             | -40 000 000 |
| 8123 | Úvěr terminál          | 106 664 000 Kč  |            |             |            |            |          |            |            |  |             |             | 106 664 000 |
| 8124 | Splátky úvěru          | - 3 546 000 Kč  |            |             |            |            |          | -5 400 000 |            |  |             |             | -8 946 000  |
| 8115 | Saldo příjmů a výdajů  | - 40 701 000 Kč | 23 250 000 |             | 11 770 700 | 18 221 000 | -625 180 | 6 106 000  | -5 975 000 |  | -11 176 000 | -51 734 200 | -50 863 680 |

| <b>FINANCOVÁNÍ</b> |  |               |            |   |            |            |          |         |            |  |             |             |               |
|--------------------|--|---------------|------------|---|------------|------------|----------|---------|------------|--|-------------|-------------|---------------|
| třída 8            |  | 62 417 000 Kč | 23 250 000 | 0 | 11 770 700 | 18 221 000 | -625 180 | 706 000 | -5 975 000 |  | -11 176 000 | -51 734 200 | 46 854 320 Kč |

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: