

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

PŘÍJMY		schválený	1. úprava	2. úprava	3. úprava	
třída 1	Daňové příjmy	26 784 000 Kč		- 1 572 000 Kč		25 212 000
třída 2	Nedaňové příjmy	36 868 000 Kč		- 10 345 000 Kč	683 000	27 206 000
třída 3	Kapitálové příjmy	4 515 000 Kč		- 2 465 000 Kč	16 000	2 066 000
třída 4	Přijaté transfery	292 300 Kč	180 500 Kč		231 620	704 420
Změna příjmů			180 500 Kč	- 14 382 000 Kč	930 620	55 188 420
Příjmy celkem		68 459 300 Kč	68 639 800 Kč	54 257 800 Kč	55 188 420	

VÝDAJE					
Paragraf					
1014	Zvláštní veterinární péče	10 000 Kč			10 000 Kč
2143	Cestovní ruch	758 000 Kč		- 55 000 Kč	703 000
2144	Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč			430 000
2212	Silnice	6 140 000 Kč		1 200 000 Kč	7 340 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 373 000 Kč		1 389 000 Kč	2 037 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	9 874 000 Kč			9 874 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	9 571 000 Kč	180 500 Kč		9 751 500
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč			-100 000
3314	Činnost knihovnická	40 000 Kč			40 000
3319	Záležitost kultury	678 000 Kč			678 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	122 000 Kč			122 000
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč			12 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	404 000 Kč		- 51 000 Kč	30 000
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč			27 000
3612	Bytové hospodářství	733 000 Kč			733 000
3613	Nebytové hospodářství	118 000 Kč		2 000 Kč	120 000
3631	Veřejné osvětlení	600 000 Kč			-230 000
3632	Pohřebnictví	51 000 Kč			51 000
3635	Územní plánování	2 000 000 Kč			2 000 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 823 000 Kč		2 632 000 Kč	17 455 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 172 000 Kč			1 172 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 701 000 Kč			1 701 000
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		50 000 Kč	148 000
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			709 000
6112	Zastupitelva obcí	1 591 000 Kč			1 591 000
6171	Činnost místní správy	7 999 000 Kč		50 000 Kč	-50 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč			40 000
6399	Ostatní finanční operace	8 000 000 Kč		878 000 Kč	8 878 000
6402	Finanční vypořádání z minulých let			38 000 Kč	38 000
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč			105 000
Změna výdajů			180 500 Kč	6 133 000 Kč	1 629 000
Výdaje celkem		72 002 000 Kč	72 182 500 Kč	78 315 500 Kč	79 944 500

8124	Splátky úvěru	- 11 754 000 Kč				
8115	Saldo příjmů a výdajů	15 296 700 Kč		20 515 000 Kč	698 380	36 510 080

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: