

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

		schválený rozp.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	
PŘÍJMY							
třída 1	Daňové příjmy	22 266 000 Kč			3 000	8 133 000	30 396 000
třída 2	Nedaňové příjmy	46 868 000 Kč			800 000	2 439 000	50 107 000
třída 3	Kapitálové příjmy	2 000 000 Kč					2 000 000
třída 4	Přijaté transfery	285 000 Kč			300	150 000	435 300
<i>Změna příjmů</i>			0	0	797 300	10 722 000	
Příjmy celkem		71 419 000 Kč	71 419 000	71 419 000	72 216 300	82 938 300	

VÝDAJE							
Paragraf							
1014	Zvláštní veterinární péče	30 000 Kč					30 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 032 000 Kč			32 000	-100 000	964 000
2144	Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč					430 000
2212	Silnice	3 403 000 Kč			3 644 000		7 047 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	75 421 000 Kč				10 000 000	85 421 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	6 243 000 Kč			360 000	2 010 000	8 613 000
2321	Odvádění a čištění vod	6 750 000 Kč	23 250 000			5 000 000	25 000 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	1 851 000 Kč			8 482 000	300 000	10 633 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč					250 000
3314	Činnost knihovnická	36 000 Kč				3 000	39 000
3319	Záležitost kultury	678 000 Kč				100 000	778 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	218 000 Kč				97 000	121 000
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč					12 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	404 000 Kč					404 000
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč					27 000
3612	Bytové hospodářství	369 000 Kč				10 000 000	10 369 000
3613	Nebytové hospodářství	268 000 Kč					268 000
3631	Veřejné osvětlení	600 000 Kč					600 000
3632	Pohřebnictví	191 000 Kč					191 000
3635	Územní plánování	2 000 000 Kč					2 000 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 483 000 Kč			20 000	3 431 000	11 934 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 162 000 Kč			6 000	100 000	1 268 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	520 000 Kč			5 000		525 000
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	126 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč				49 000	50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč					560 000
5512	Požární ochrana	3 109 000 Kč				20 000	3 129 000
6112	Zastupitelva obcí	1 185 000 Kč				196 000	1 381 000
6171	Činnost místní správy	7 911 000 Kč			11 000	189 000	7 733 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč					40 000
6399	Ostatní finanční operace	7 420 000 Kč			8 000	8 092 000	15 520 000
6402	Finanční vypořádání z min. let	3 000 000 Kč					3 000 000
6409	Ostatní činnosti	122 000 Kč					122 000
třída 5	Běžné výdaje	39 541 000 Kč	39 541 000	39 541 000	44 021 000	54 534 000	198 597 000
třída 6	Kapitálové výdaje	94 295 000 Kč	117 545 000	117 545 000	125 633 000	144 063 000	
<i>Změna výdajů</i>			23 250 000	0	12 568 000	28 943 000	
Výdaje celkem		133 836 000 Kč	157 086 000	157 086 000	169 654 000	198 597 000	

8117	Termín. vklad - příjem			40 000 000			40 000 000
8118	Termín. 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					-3 546 000
8115	Saldo příjmů a výdajů	- 40 701 000 Kč	23 250 000		11 770 700	18 221 000	12 540 700
FINANCOVÁNÍ							
třída 8		62 417 000 Kč	23 250 000	0	11 770 700	18 221 000	115 658 700 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: