

**Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181**  
**SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019**

		schválený rozp.	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	
<b>PŘÍJMY</b>								
třída 1	Daňové příjmy	26 957 000	43 000	-3 194 000	-349 000	1 026 000	1 106 000	25 589 000
třída 2	Nedaňové příjmy	36 648 000	459 000	16 849 000	487 000	1 033 000	197 000	55 673 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 000 000	0			1 430 000	-530 000	1 900 000
třída 4	Přijaté transfery	247 000	21 100	58 000	325 180	163 670	0	814 950
<i>Změna příjmů</i>			<i>523 100</i>	<i>13 713 000</i>	<i>463 180</i>	<i>3 652 670</i>	<i>773 000</i>	
<b>Příjmy celkem</b>		<b>64 852 000</b>	<b>65 375 100</b>	<b>79 088 100</b>	<b>79 551 280</b>	<b>83 203 950</b>	<b>83 976 950</b>	83 976 950

**VÝDAJE**

Paragraf								
1014	Zvláštní veterinární péče	50 000					-20 000	30 000
2143	Cestovní ruch	967 000		1 000	7 000			975 000
2144	Vnitřní obchod, služby	30 000	3 000			400 000	-63 000	370 000
2212	Silnice	5 340 000		363 000		-95 000		5 608 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	127 886 000	-47 000 000	300 000	60 300 000	-10 582 000	-4 987 000	125 917 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	15 387 000	3 211 000	9 000	9 000	-9 000 000	-1 210 000	8 406 000
2321	Odvádění a čištění vod	6 750 000					-6 750 000	0
3113	Základní škola a Mateřská škola	2 871 000	800 000		-446 000	-359 000	-615 000	2 251 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000					-20 000	230 000
3314	Činnost knihovnická	36 000			5 000	2 000		43 000
3319	Záležitost kultury	463 000			300 000	18 000		781 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	728 000	-95 000			-415 000	-40 000	178 000
3399	Záležitost kultury, církví	12 000				12 000	2 000	26 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	380 000				15 000		395 000
3512	Stomatologická péče	24 000			2 000			26 000
3612	Bytové hospodářství	311 000		100 000	2 000			413 000
3613	Nebytové hospodářství	261 000	1 000	64 000		-198 000	-26 000	102 000
3631	Veřejné osvětlení	650 000				-54 000	-66 000	530 000
3632	Pohřebnictví	221 000				-220 000		1 000
3635	Územní plánování	2 000 000					-1 978 000	22 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	10 440 000	599 000	153 000	-1 378 000	-1 456 000	-1 162 000	7 196 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 162 000	36 000			-48 000	-25 000	1 125 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 758 000	42 000	85 000		-651 000	-1 368 000	866 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000					-9 000	1 000
4350	Domov pro seniory	2 000					-2 000	0
4359	Činnost v oblasti sociální péče	98 000	38 000	1 000	3 000			140 000
5213	Krizová opatření		1 000					1 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení	1 000	-1 000					0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000					-10 000	550 000
5512	Požární ochrana	1 359 000	500 000				-1 134 000	725 000
6112	Zastupitelva obcí	1 049 000	136 000				-10 000	1 175 000
6117	Volby do Evropského parlamentu			58 000				58 000
6149	Sčítání lidu					6 370		6 370
6171	Činnost místní správy	7 509 000	139 000	16 000	2 000	187 000	-93 000	7 760 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000						40 000
6399	Ostatní finanční operace	10 613 000		-3 194 000		-5 000 000		2 419 000
6402	Finanční vypořádání z min. let	3 000 000		239 000			-3 000 000	239 000
6409	Ostatní činnosti	101 000	2 000			19 000	-100 000	22 000
třída 5	Běžné výdaje	45 893 000	46 794 000	44 525 000	44 530 000	38 140 370	36 034 370	168 627 370

třída 6	Kapitálové výdaje	157 426 000	114 937 000	115 401	174 202 000	153 173 000	132 593 000
	Změna výdajů		-41 588 000	-1 805 000	58 806 000	-27 418 630	-22 686 000
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>203 319 000</b>	<b>161 731 000</b>	<b>159 926 000</b>	<b>218 732 000</b>	<b>191 313 370</b>	<b>168 627 370</b>

8117	Termín. vklad	45 000 000	45 000 000		20 000 000			110 000 000
8118			-45 000 000		-20 000 000			-65 000 000
8123	Úvěr terminál, zastřešení..	127 800 000		-39 800 000			-64 663 000	23 337 000
8124	Splátky úvěru	-4 090 000					689 000	-3 401 000
8115	Saldo příjmů a výdajů	-30 243 000	-42 111 100	24 282 000	58 342 820	-31 071 300	40 515 000	19 714 420
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
třída 8		138 467 000	-42 111 100	-15 518 000	58 342 820	-31 071 300	-23 459 000	84 650 420

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

Závazné ukazatele pro přebytkový rozpočet na rok 2019 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost 842 000,-- a na mzdy 908 000,--, celkem ve výši 1 750 000,-- Kč.

#### Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu

nedaňové příjmy jsou o 6 mil. vyšší - příjem z tržeb LD vyšší než byl předpoklad  
kapitálové výdaje jsou vyšší o 120 000,- Kč - realizace dopravního terminálu  
nový dlouhodobý úvěr - 127 800 000,- na úhradu dopravního terminálu, zastřešení ...  
termínovaný vklad - ukončení vkladu z roku 2018 - 45 mil. Kč

vyvěšeno:

sejmuto: