

**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
<b>PŘÍJMY</b>									
třída 1	Daňové příjmy	22 266 000 Kč			3 000	8 133 000		50 000	1 700 000
třída 2	Nedaňové příjmy	46 868 000 Kč			800 000	2 439 000		2 100 180	305 000
třída 3	Kapitálové příjmy	2 000 000 Kč						698 000	
třída 4	Přijaté transfery	285 000 Kč			300	150 000	625 180	175 180	1 393 340
<i>Změna příjmů</i>			0	0	797 300	10 722 000	625 180	1 277 000	3 398 340
<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>VÝDAJE</b>									
Paragraf									
1014	Zvláštní veterinární péče	30 000 Kč							
2143	Cestovní ruch	1 032 000 Kč			32 000	100 000			
2144	Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč							
2212	Silnice	3 403 000 Kč			3 644 000				
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	75 421 000 Kč				10 000 000		857 000	
2272	Provoz ostatních drah - LD	6 243 000 Kč			360 000	2 010 000			1 800 000
2321	Odvádění a čištění vod	6 750 000 Kč	23 250 000			5 000 000			
3113	Základní škola a Mateřská škola	1 851 000 Kč			8 482 000	300 000		4 000	489 340
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč						100 000	
3314	Činnost knihovnická	36 000 Kč				3 000			
3319	Záležitost kultury	678 000 Kč				100 000			
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	218 000 Kč				97 000			150 000
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč							
3419	Ost. tělovýchovná činnost	404 000 Kč							
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč							
3612	Bytové hospodářství	369 000 Kč				10 000 000		220 000	128 000
3613	Nebytové hospodářství	268 000 Kč							
3631	Veřejné osvětlení	600 000 Kč							
3632	Pohřebnictví	191 000 Kč						90 000	
3635	Územní plánování	2 000 000 Kč							85 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 483 000 Kč			20 000	3 431 000		59 000	32 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 162 000 Kč			6 000	100 000		60 000	100 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	520 000 Kč			5 000				154 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč							
4350	Domov pro seniory	2 000 Kč							
4359	Činnost v oblasti sociální péče	98 000 Kč				28 000			
5272	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč				49 000			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč							
5512	Požární ochrana	3 109 000 Kč				20 000			
6112	Zastupitelstva obcí	1 185 000 Kč				196 000		115 000	
6115	Zastupitelstva krajů								94 000
6171	Činnost místní správy	7 911 000 Kč			11 000	189 000		425 000	
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč							
6399	Ostatní finanční operace	7 420 000 Kč			8 000	8 092 000		2 000 000	
6402	Finanční vypořádání z min. let	3 000 000 Kč						2 433 000	5 409 000
6409	Ostatní činnosti	122 000 Kč							
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
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
<i>Změna výdajů</i>			23 250 000	0	12 568 000	28 943 000	0	1 983 000	2 576 660

<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>
8117 Termín. vklad - příjem			40 000 000					
8118 Termín. vklad - výdej			-40 000 000					
8123 Úvěr terminál	106 664 000 Kč							
8124 Splátky úvěru	- 3 546 000 Kč						-5 400 000	
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
<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

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:

8. úprava	9. úprava	
	1 250 000	33 396 000
	297 000	52 809 180
	647 000	1 949 000
1 130 000		3 408 640
	2 194 000	
<b>89 368 820</b>	<b>91 562 820</b>	91 562 820

		30 000
		964 000
		430 000
		7 047 000
	1 272 000	87 550 000
	1 558 000	8 855 000
1 130 000	7 086 000	25 000 000
		5 170 340
		150 000
		39 000
		778 000
		271 000
	1 000	13 000
		404 000
		27 000
	2 000 000	8 717 000
		268 000
		600 000
		101 000
		2 085 000
	183 000	12 208 000
	60 000	1 288 000
		679 000
		10 000
		2 000
		126 000
		50 000
		560 000
		3 129 000
		1 496 000
		94 000
	146 000	8 304 000
		40 000
		13 520 000
		24 000
		122 000
54 189 340	???????	190 151 340
144 944 000	???????	
1 130 000	8 982 000	

199 133 340	190 151 340
-------------	-------------

	-11 176 000

40 000 000  
-40 000 000  
106 664 000  
-8 946 000  
870 520

109 764 520 Kč