

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

| PŘÍJMY | | schválený | 1. úprava | 2. úprava | 3. úprava | 4. - 5. úprava | 6. úprava |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| třída 1 | Daňové příjmy | 26 784 000 Kč | | - 1 572 000 Kč | | | -845 000 |
| třída 2 | Nedaňové příjmy | 36 868 000 Kč | | - 10 345 000 Kč | 683 000 | | -1 955 000 |
| třída 3 | Kapitálové příjmy | 4 515 000 Kč | | - 2 465 000 Kč | 16 000 | | 30 000 |
| třída 4 | Přijaté transfery | 292 300 Kč | 180 500 Kč | | 231 620 | 359 380 | 0 |
| <i>Změna příjmů</i> | | | 180 500 Kč | - 14 382 000 Kč | 930 620 | 359 380 | -2 770 000 |
| Příjmy celkem | | 68 459 300 Kč | 68 639 800 Kč | 54 257 800 Kč | 55 188 420 | 55 547 800 | 52 777 800 |

| VÝDAJE | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Paragraf | | | | | | | |
| 1014 | Zvláštní veterinární péče | 10 000 Kč | | | | | |
| 2143 | Cestovní ruch | 758 000 Kč | | - 55 000 Kč | | | |
| 2144 | Vnitřní obchod, služby | 430 000 Kč | | | | -200 000 | |
| 2212 | Silnice | 6 140 000 Kč | | 1 200 000 Kč | | 250 000 | |
| 2219 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 3 373 000 Kč | | 1 389 000 Kč | 2 037 000 | 1 472 000 | |
| 2272 | Provoz ostatních drah - LD | 9 874 000 Kč | | | | | |
| 3113 | Základní škola a Mateřská škola | 9 571 000 Kč | 180 500 Kč | | | 240 690 | |
| 3118 | Druhý stupeň ZŠ | 250 000 Kč | | | -100 000 | 3 000 | |
| 3122 | Vyšší odborná škola | | | | | 6 000 | |
| 3314 | Činnost knihovnická | 40 000 Kč | | | | | |
| 3319 | Záležitost kultury | 678 000 Kč | | | | -254 000 | |
| 3326 | Pořízení a obnova památníků, kapliček | 122 000 Kč | | | | | |
| 3399 | Záležitost kultury, církví | 12 000 Kč | | | | 21 000 | |
| 3419 | Ost. tělovýchovná činnost | 404 000 Kč | | - 51 000 Kč | 30 000 | 100 000 | |
| 3512 | Stomatologická péče | 27 000 Kč | | | | 20 000 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 733 000 Kč | | | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 118 000 Kč | | 2 000 Kč | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 600 000 Kč | | | -230 000 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 51 000 Kč | | | | | |
| 3635 | Územní plánování | 2 000 000 Kč | | | | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 14 823 000 Kč | | 2 632 000 Kč | | 672 000 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 172 000 Kč | | | | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 701 000 Kč | | | | -216 000 | |
| 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 | | 50 000 Kč | | | |
| 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 | | | | 178 000 | |
| 6112 | Zastupitelva obcí | 1 591 000 Kč | | | | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 7 999 000 Kč | | 50 000 Kč | -50 000 | | |
| 6310 | Výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | | | | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 8 000 000 Kč | | 878 000 Kč | | | |
| 6402 | Finanční vypořádání z minulých let | | | 38 000 Kč | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti | 105 000 Kč | | | | | |
| <i>Změna výdajů</i> | | | 180 500 Kč | 6 133 000 Kč | 1 629 000 | 240 690 | 2 052 000 |
| Výdaje celkem | | 72 002 000 Kč | 72 182 500 Kč | 78 315 500 Kč | 79 944 500 | 80 185 190 | 82 237 190 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|---------------|---------|----------|-----------|
| 8124 Splátky úvěru | - 11 754 000 Kč | | | | | |
| 8115 Saldo příjmů a výdajů | 15 296 700 Kč | | 20 515 000 Kč | 698 380 | -118 690 | 4 822 000 |

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: