

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

PŘÍJMY		
třída 1	Daňové příjmy	23 990 000 Kč
třída 2	Nedaňové příjmy	36 758 000 Kč
třída 3	Kapitálové příjmy	1 000 000 Kč
třída 4	Přijaté transfery	246 500 Kč
Příjmy celkem		61 994 500 Kč

VÝDAJE		
Paragraf		
1014	Zvláštní veterinární péče	50 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 271 000 Kč
2144	Vnitřní obchod, služby	30 000 Kč
2212	Silnice	7 605 000 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	37 400 000 Kč
2272	Provoz ostatních drah - LD	7 534 000 Kč
3113	Základní škola a Mateřská škola	1 836 000 Kč
3118	Druhý stupeň ZŠ	220 000 Kč
3314	Činnost knihovnická	34 000 Kč
3319	Záležitost kultury	800 000 Kč
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	239 000 Kč
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč
3419	Ost. tělovýchovná činnost	429 000 Kč
3512	Stomatologická péče	24 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 204 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	87 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	650 000 Kč
3632	Pohřebnictví	720 000 Kč
3635	Územní plánování	800 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 297 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 222 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 233 000 Kč
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč
4350	Domov pro seniory	3 000 Kč
4359	Činnost v oblasti sociální péče	93 000 Kč
5272	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000 Kč
5512	Požární ochrana	924 000 Kč
6112	Zastupitelva obcí	877 000 Kč
6171	Činnost místní správy	7 486 000 Kč
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace	10 400 000 Kč
6402	Finanční vypořádání z min. let	
6409	Ostatní činnosti	103 000 Kč
třída 5	Běžné výdaje	41 257 000 Kč
třída 6	Kapitálové výdaje	94 877 000 Kč
Výdaje celkem		136 134 000 Kč

8124	Splátky úvěru	3 278 000 Kč
8115	Saldo příjmů a výdajů	- 77 417 500 Kč
FINANCOVÁNÍ		
třída 8		- 74 139 500 Kč

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

Závazné ukazatele pro schodkový rozpočet na rok 2018 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost a mzdy 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 nebudou realizovány v takové výši - 184 mil. Kč, ještě nebyl schválen úvěr na parkovací dům, bude hrazeno jen z vlastních prostředků
dlouhodobý úvěr - nebyl schválen - 268 mil. Kč

vyvěšeno:

sejmuto: