

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
ROZPOČET NA ROK 2022

PŘÍJMY		schválený	1. úprava	2. úprava	
třída 1	Daňové příjmy	24 634 000 Kč	435 000		25 069 000
třída 2	Nedaňové příjmy	25 871 000 Kč	51 000		25 922 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 500 000 Kč	0		1 500 000
třída 4	Přijaté transfery	290 700 Kč	1 138 300	362 290	1 791 290
Změna příjmů			1 624 300	362 290	
Příjmy celkem		52 295 700 Kč	53 920 000	54 282 290	54 282 290

VÝDAJE			1. úprava	2.úprava	
Paragraf					
1014	Zvláštní vetrinární péče	10 000 Kč			10 000
2143	Cestovní ruch	760 000 Kč	204 000		964 000
2144	Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč			430 000
2212	Silnice	20 840 000 Kč	6 500 000		27 340 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 199 000 Kč	2 900 000		11 099 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	8 957 000 Kč	611 000		9 568 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	7 859 000 Kč	950 000	362 290	9 171 290
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč			250 000
3314	Činnost knihovnická	40 000 Kč			40 000
3319	Záležitost kultury	758 000 Kč	-148 000		610 000
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	22 000 Kč			22 000
3330	Činnost církví a náb. společností		250 000		250 000
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč			12 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	419 000 Kč	-2 000		417 000
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč			27 000
3612	Bytové hospodářství	357 000 Kč	196 000		553 000
3613	Nebytové hospodářství	127 000 Kč			127 000
3631	Veřejné osvětlení	600 000 Kč	300 000		900 000
3632	Pohřebnictví	1 000 Kč			1 000
3635	Územní plánování	1 000 000 Kč			1 000 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	13 590 000 Kč			13 590 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 960 000 Kč			1 960 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	855 000 Kč	200 000		1 055 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč			10 000
4359	Činnost v oblasti sociální péče	93 000 Kč	446 000		539 000
5213	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč			1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč			560 000
5512	Požární ochrana	989 000 Kč			989 000
6112	Zastupitelva obcí	1 591 000 Kč			1 591 000
6171	Činnost místní správy	7 965 000 Kč	112 000		8 077 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000		100 000
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč			40 000
6399	Ostatní finanční operace	8 000 000 Kč			8 000 000
6402	Finančí vypořádání		23 000		23 000
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč			105 000
Změna výdajů			12 642 000	362 290	
Výdaje celkem		86 427 000 Kč	99 069 000	99 431 290	99 431 290

8124 Splátky úvěru	- 11 921 000 Kč	0	0	-11 921 000
8115 Saldo příjmů a výdajů	46 052 300 Kč	11 017 700	0	57 070 000

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

Podklad pro sestavení rozpočtu je Fin 2-12 z října 2021.

Závazné ukazatele pro schodkový rozpočet na rok 2022 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy.

Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost 1 162 000,-- a na mzdy 126 000,-- , celkem ve výši 1 288 000,-- Kč.

Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu

nedaňové příjmy jsou o 7 mil. nižší - příjem z tržeb LD nižší než byl předpoklad

daňové příjmy jsou o 2 mil. nižší - snížení příjmů je dopad koronaviru

kapitálové výdaje jsou vyšší o 38 mil. Kč - věcné břemeno LD, přístavba a přestavba ZŠ a MŠ, koupě pozemků, rekonstrukce MK

Schodek rozpočtu a splátky úvěrů budou hrazeny z prostředků z minulých let.

Čerpání rozpočtu za rok 2021 je k nahlédnutí na stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz

<https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00278181>

vyvěšeno:

sejmuto: