

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
ROZPOČET NA ROK 2023

PŘÍJMY		1. úprava	2. úprava	3. úprava
třída 1	Daňové příjmy	30 162 000 Kč	0	3 052 000
třída 2	Nedaňové příjmy	31 197 000 Kč	261 000	355 000
třída 3	Kapitálové příjmy	- Kč	267 000	0
třída 4	Přijaté transfery	286 400 Kč	77 200	0
Změna příjmů		605 200	680 000	3 407 000
Příjmy celkem		61 645 400 Kč	62 250 600	66 337 600

VÝDAJE				
Paragraf				
1014	Zvláštní vetrinární péče	10 000 Kč		
2143	Cestovní ruch	587 000 Kč	100 000	11 000
2144	Vnitřní obchod, služby	2 100 000 Kč		-350 000
2212	Silnice	20 240 000 Kč		
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	40 957 000 Kč	86 000	457 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	9 791 000 Kč		27 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			2 000 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	1 853 000 Kč	1 200 000	
3118	Druhý stupeň ZŠ	300 000 Kč		
3314	Činnost knihovnická	50 000 Kč		4 000
3319	Záležitost kultury	771 000 Kč	10 000	
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	21 000 Kč		5 000
3330	Círky a náboženské spolky		250 000	
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč		
3419	Ost. tělovýchovná činnost	923 000 Kč	200 000	
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč		
3612	Bytové hospodářství	517 000 Kč		36 000
3613	Nebytové hospodářství	109 000 Kč	29 000	25 000
3631	Veřejné osvětlení	650 000 Kč	400 000	709 000
3632	Pohřebnictví	1 000 Kč		
3635	Územní plánování	500 000 Kč		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 805 000 Kč	1 506 000	594 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 610 000 Kč		50 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	255 000 Kč		
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	20 000 Kč		
4359	Činnost v oblasti sociální péče	559 000 Kč	364 000	
5213	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000 Kč		
5512	Požární ochrana	3 681 000 Kč	463 000	
6112	Zastupitelva obcí	1 573 000 Kč		99 000
6118	Volby prezidenta republiky		77 200	
6171	Činnost místní správy	8 103 000 Kč		463 000
6310	Výdaje z finančních operací	50 000 Kč		
6399	Ostatní finanční operace	9 405 000 Kč		3 047 000
6402	Finanční vypořádání	39 000 Kč	18 000	
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč		
Změna výdajů		4 703 200	2 000 000	5 177 000
Výdaje celkem		120 325 000 Kč	125 028 200	132 205 200
8124 Splátky úvěru		- 12 096 000 Kč		
8115 Saldo příjmů a výdajů		70 775 600 Kč	4 098 000	1 320 000

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

Podklad pro sestavení rozpočtu je Fin 2-12 z listopadu 2022.

Závazné ukazatele pro schodkový rozpočet na rok 2023 jsou u příjmů třídy a u výdajů paragrafy. Závazným ukazatelem pro PO je roční příspěvek na činnost 1 472 000,-- a na mzdy 309 000,--, celkem ve výši 1 781 000,-- Kč.

Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu

běžné výdaje jsou vyšší o 19 mil. Kč - vzhledem k navýšování cen a změnám smluvních podmínek

kapitálové výdaje jsou vyšší o 47 mil. Kč - věcné břemeno LD, nové automaty, rekonstrukce MK, parkoviště, automobil HZ, stroj služby

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

Čerpání rozpočtu za rok 2022 je k nahlédnutí na stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz

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

