

## Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181

## ROZPOČET NA ROK 2022

PŘÍJMY		schválený	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava
třída 1	Daňové příjmy	24 634 000 Kč	435 000		380 000	5 000	1 455 000	
třída 2	Nedaňové příjmy	25 871 000 Kč	51 000		12 942 000	1 934 000	2 251 000	
třída 3	Kapitálové příjmy	1 500 000 Kč	0		1 845 000	19 323 000	10 000	
třída 4	Přijaté transfery	290 700 Kč	1 138 300	362 290	57 100		236 150	496 640
<i>Změna příjmů</i>			<i>1 624 300</i>	<i>362 290</i>	<i>15 224 100</i>	<i>21 262 000</i>	<i>3 952 150</i>	<i>496 640</i>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>52 295 700 Kč</b>	<b>53 920 000</b>	<b>54 282 290</b>	<b>69 506 390</b>	<b>90 768 390</b>	<b>94 720 540</b>	<b>95 217 180</b>

VÝDAJE			1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava
Paragraf								
1014	Zvláštní veterinární péče	10 000 Kč						
2143	Cestovní ruch	760 000 Kč	204 000			3 000	10 000	
2144	Vnitřní obchod, služby	430 000 Kč						
2212	Silnice	20 840 000 Kč	6 500 000			-200 000	-12 256 000	
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 199 000 Kč	2 900 000		1 315 000	60 000	5 654 000	
2272	Provoz ostatních drah - LD	8 957 000 Kč	611 000		99 000		11 000	
3113	Základní škola a Mateřská škola	7 859 000 Kč	950 000	362 290		11 000	-3 000 000	496 640
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč					50 000	
3314	Činnost knihovnická	40 000 Kč						
3319	Záležitost kultury	758 000 Kč	-148 000		55 000	40 000	150 000	
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	22 000 Kč						
3330	Činnost církví a náb. společností		250 000					
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč				2 000		
3419	Ost. tělovýchovná činnost	419 000 Kč	-2 000					
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč					2 000	
3612	Bytové hospodářství	357 000 Kč	196 000			140 000	-21 000	
3613	Nebytové hospodářství	127 000 Kč						
3631	Veřejné osvětlení	600 000 Kč	300 000					
3632	Pohřebnictví	1 000 Kč						
3635	Územní plánování	1 000 000 Kč						
3639	Komunální služby a územní rozvoj	13 590 000 Kč			13 000		673 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 960 000 Kč			85 000			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	855 000 Kč	200 000		1 000			
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč						
4359	Činnost v oblasti sociální péče	93 000 Kč	446 000			20 000		
5213	Činnost orgánů krizového řízení	1 000 Kč						
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560 000 Kč			140 000			
5512	Požární ochrana	989 000 Kč				50 000	300 000	
6112	Zastupitelva obcí	1 591 000 Kč						
6115	Volby do zastupitelstva						84 000	
6118	Volby prezidenta							
6171	Činnost místní správy	7 965 000 Kč	112 000		35 000		100 000	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000					
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč						
6399	Ostatní finanční operace	8 000 000 Kč			-1 595 000		3 000 000	
6402	Finanční vypořádání		23 000					374 000
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč						
<i>Změna výdajů</i>			<i>12 642 000</i>	<i>362 290</i>	<i>148 000</i>	<i>126 000</i>	<i>-5 243 000</i>	<i>870 640</i>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>86 427 000 Kč</b>	<b>99 069 000</b>	<b>99 431 290</b>	<b>99 579 290</b>	<b>99 705 290</b>	<b>94 462 290</b>	<b>95 332 930</b>
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>8124 Splátky úvěru</b>	<b>- 11 921 000 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8115 Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>46 052 300 Kč</b>	<b>11 017 700</b>	<b>0</b>	<b>-15 076 100</b>	<b>-21 136 000</b>	<b>-9 195 150</b>	<b>374 000</b>

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](http://www.mfcr.cz)

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

vyvěšeno:

sejmuto: