

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181

ROZPOČET NA ROK 2023

PŘÍJMY		1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava
třída 1	Daňové příjmy	30 162 000 Kč	0	3 052 000	3 000	0	980 000
třída 2	Nedaňové příjmy	31 197 000 Kč	261 000	355 000	17 087 000	0	4 912 000
třída 3	Kapitálové příjmy	- Kč	267 000	0	67 000	0	1 166 000
třída 4	Přijaté transfery	286 400 Kč	77 200	0	0	198 000	30 000
<i>Změna příjmů</i>		<i>605 200</i>	<i>680 000</i>	<i>3 407 000</i>	<i>17 157 000</i>	<i>198 000</i>	<i>7 088 000</i>
Příjmy celkem		61 645 400 Kč	62 250 600	62 930 600	66 337 600	34 314 000	41 600 000

VÝDAJE							
Paragraf							
1014	Zvláštní veterinární péče	10 000 Kč					
2143	Cestovní ruch	587 000 Kč	100 000		11 000	4 000	292 000
2144	Vnitřní obchod, služby	2 100 000 Kč			350 000	1 000	
2212	Silnice	20 240 000 Kč					14 000 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	40 957 000 Kč	86 000		457 000	122 000	20 350 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	9 791 000 Kč			27 000		500 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			2 000 000			
3113	Základní škola a Mateřská škola	1 853 000 Kč	1 200 000			10 000	133 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	300 000 Kč					
3314	Činnost knihovnická	50 000 Kč			4 000		25 000
3319	Záležitost kultury	771 000 Kč	10 000			50 000	
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	21 000 Kč			5 000		
3330	Církev a náboženské spolky		250 000				
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč					24 000
3419	Ost. tělovýchovná činnost	923 000 Kč	200 000			6 000	
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč				3 000	
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	100 000	115 000
3632	Pohřebnictví	1 000 Kč				22 000	
3635	Územní plánování	500 000 Kč					
3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 805 000 Kč	1 506 000		594 000	637 000	
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					214 000
5512	Požární ochrana	3 681 000 Kč	463 000			140 000	
6112	Zastupitelva obcí	1 573 000 Kč			99 000	1 000	8 000
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	Finančí vypořádání	39 000 Kč	18 000				
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč					
<i>Změna výdajů</i>		<i>4 703 200</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 177 000</i>	<i>1 096 000</i>	<i>0</i>	<i>33 039 000</i>
Výdaje celkem		120 325 000 Kč	125 028 200	127 028 200	132 205 200	133 301 200	100 262 200

8124 Splátky úvěru	12 096 000 Kč						
8115 Saldo příjmů a výdajů	70 775 600	4 098 000	1 320 000	1 770 000	16 061 000	198 000	40 127 000

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 navyšování 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>

vyvěšeno:

sejmuto: