

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

PŘÍJMY		schválený	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava
třída 1	Daňové příjmy	24 634 000 Kč	435 000		380 000	5 000	1 455 000		1 946 000	1 697 000
třída 2	Nedaňové příjmy	25 871 000 Kč	51 000		12 942 000	1 934 000	2 251 000		1 923 000	473 000
třída 3	Kapitálové příjmy	1 500 000 Kč	0		1 845 000	19 323 000	10 000			1 000
třída 4	Přijaté transfery	290 700 Kč	1 138 300	362 290	57 100		236 150	496 640	849 450	39 800
<i>Změna příjmů</i>			1 624 300	362 290	15 224 100	21 262 000	3 952 150	496 640	4 718 450	2 210 800
Příjmy celkem		52 295 700 Kč	53 920 000	54 282 290	69 506 390	90 768 390	94 720 540	95 217 180	99 935 630	102 146 430

VÝDAJE			1. úprava	2.úprava	3. úprava	4.úprava	5.úprava	6. úprava	7. úprava	8. 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								-400 000
2212	Silnice	20 840 000 Kč	6 500 000			-200 000	-12 256 000			-799 000
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 199 000 Kč	2 900 000		1 315 000	60 000	5 654 000		-21 000	-10 158 000
2272	Provoz ostatních drah - LD	8 957 000 Kč	611 000		99 000		11 000		1 000	-6 170 000
3113	Základní škola a Mateřská škola	7 859 000 Kč	950 000	362 290		11 000	-3 000 000	496 640	831 650	-347 000
3118	Druhý stupeň ZŠ	250 000 Kč					50 000			
3314	Činnost knihovnická	40 000 Kč							10 000	
3319	Záležitost kultury	758 000 Kč	-148 000		55 000	40 000	150 000		-45 000	
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	22 000 Kč							-1 000	
3330	Činnost církví a náb. společností		250 000							
3399	Záležitost kultury, církví	12 000 Kč				2 000			1 000	
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		-44 000	-60 000
3613	Nebytové hospodářství	127 000 Kč							-10 000	-42 000
3631	Veřejné osvětlení	600 000 Kč	300 000							-234 000
3632	Pohřebnictví	1 000 Kč								
3635	Územní plánování	1 000 000 Kč								-838 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	13 590 000 Kč			13 000		673 000		-90 000	-1 844 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 960 000 Kč			85 000				-350 000	66 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	855 000 Kč	200 000		1 000					-139 000
4339	Ost. soc. péče a pomoc rodině	10 000 Kč								-3 000
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		13 000	-300 000
6112	Zastupitelva obcí	1 591 000 Kč							334 000	-26 000
6115	Volby do zastupitelstva						84 000			
6118	Volby prezidenta								18 800	
6171	Činnost místní správy	7 965 000 Kč	112 000		35 000		100 000		84 000	21 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000							
6310	Výdaje z finančních operací	40 000 Kč							10 000	
6399	Ostatní finanční operace	8 000 000 Kč			-1 595 000		3 000 000			
6402	Finanční vypořádání		23 000					374 000	350 000	
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč							-100 000	
<i>Změna výdajů</i>			12 642 000	362 290	148 000	126 000	-5 243 000	870 640	992 450	-21 273 000
Výdaje celkem		86 427 000 Kč	99 069 000	99 431 290	99 579 290	99 705 290	94 462 290	95 332 930	96 325 380	75 052 380

8124 Splátky úvěru	- 11 921 000 Kč	0	0	0	0	0	0	0	0
8115 Saldo příjmů a výdajů	46 052 300 Kč	11 017 700	0	-15 076 100	-21 136 000	-9 195 150	374 000	-3 726 000	-23 483 800

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: