

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181

ROZPOČET NA ROK 2023

PŘÍJMY		1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	
třída 1	Daňové příjmy	30 162 000 Kč	0	3 052 000	3 000	0	980 000		2 926 000	2 544 000	
třída 2	Nedaňové příjmy	31 197 000 Kč	261 000	680 000	355 000	17 087 000	0	4 912 000	298 000	2 016 000	359 000
třída 3	Kapitálové příjmy	- Kč	267 000	0	67 000	0	1 166 000		8 000	123 000	
třída 4	Přijaté transfery	286 400 Kč	77 200	0	0	198 000	30 000			95 000	
<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>	<i>298 000</i>	<i>4 950 000</i>	<i>3 121 000</i>	
Příjmy celkem		61 645 400 Kč	62 250 600	62 930 600	66 337 600	83 494 600	83 692 600	90 780 600	91 078 600	96 028 600	99 149 600

VÝDAJE											
Paragraf											
1014	Zvláštní veterinární péče	10 000 Kč								7 000	
2143	Cestovní ruch	587 000 Kč	100 000		11 000	4 000		292 000		25 000	
2144	Vnitřní obchod, služby	2 100 000 Kč			350 000	1 000			620 000		
2212	Silnice	20 240 000 Kč						14 000 000	1 509 000	1 430 000	
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	40 957 000 Kč	86 000		457 000	122 000		20 350 000	9 989 000	3 096 000	
2272	Provoz ostatních drah - LD	9 791 000 Kč			27 000			500 000	6 953 000	20 000	
2310	Pitná voda								12 087 000		
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	880 000		
3118	Druhý stupeň ZŠ	300 000 Kč								25 000	
3314	Činnost knihovnická	50 000 Kč			4 000			25 000	2 000		
3319	Záležitost kultury	771 000 Kč	10 000			50 000					
3326	Pořízení a obnova památníků, kapliček	21 000 Kč			5 000					1 000	
3330	Círky 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				598 000	
3512	Stomatologická péče	27 000 Kč				3 000					
3612	Bytové hospodářství	517 000 Kč			36 000					17 000	
3613	Nebytové hospodářství	109 000 Kč	29 000		25 000					20 000	
3631	Veřejné osvětlení	650 000 Kč	400 000		709 000	100 000		115 000		532 000	
3632	Pohřebnictví	1 000 Kč				22 000					
3635	Územní plánování	500 000 Kč								498 000	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 805 000 Kč	1 506 000		594 000	637 000			8 199 000	547 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 610 000 Kč			50 000				130 000	204 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	255 000 Kč							307 000		
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			422 000		
6112	Zastupitelva obcí	1 573 000 Kč			99 000	1 000		8 000	103 000		
6118	Volby prezidenta republiky		77 200								
6171	Činnost místní správy	8 103 000 Kč			463 000				3 000	241 000	
6310	Výdaje z finančních operací	50 000 Kč							20 000		
6399	Ostatní finanční operace	9 405 000 Kč			3 047 000					3 484 000	
6402	Finanční vypořádání	39 000 Kč	18 000						298 000		
6409	Ostatní činnosti	105 000 Kč							100 000		
<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>	<i>298 000</i>	<i>16 020 000</i>	<i>10 287 000</i>	
Výdaje celkem		120 325 000 Kč	125 028 200	127 028 200	132 205 200	133 301 200	133 301 200	100 262 200	100 560 200	84 540 200	74 253 200

8124	Splátky úvěru	12 096 000 Kč										
8123	Splátky půjček	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 087 000	2 000
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	0	33 057 000	13 410 000	

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 - věčné 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:

