

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181  
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

| PŘÍJMY               |                   |                      |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| třída 1              | Daňové příjmy     | 24 634 000 Kč        |
| třída 2              | Nedaňové příjmy   | 25 871 000 Kč        |
| třída 3              | Kapitálové příjmy | 1 500 000 Kč         |
| třída 4              | Přijaté transfery | 290 700 Kč           |
| Změna příjmů         |                   |                      |
| <b>Příjmy celkem</b> |                   | <b>52 295 700 Kč</b> |

| VÝDAJE               |                                       |                      |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Paragraf             |                                       |                      |
| 1014                 | Zvláštní veterinární péče             | 10 000 Kč            |
| 2143                 | Cestovní ruch                         | 760 000 Kč           |
| 2144                 | Vnitřní obchod, služby                | 430 000 Kč           |
| 2212                 | Silnice                               | 20 840 000 Kč        |
| 2219                 | Ost. záležitosti pozemních komunikací | 8 199 000 Kč         |
| 2272                 | Provoz ostatních drah - LD            | 8 957 000 Kč         |
| 3113                 | Základní škola a Mateřská škola       | 7 859 000 Kč         |
| 3118                 | Druhý stupeň ZŠ                       | 250 000 Kč           |
| 3314                 | Činnost knihovnická                   | 40 000 Kč            |
| 3319                 | Záležitost kultury                    | 758 000 Kč           |
| 3326                 | Pořízení a obnova památníků, kapliček | 22 000 Kč            |
| 3399                 | Záležitost kultury, církví            | 12 000 Kč            |
| 3419                 | Ost. tělovýchovná činnost             | 419 000 Kč           |
| 3512                 | Stomatologická péče                   | 27 000 Kč            |
| 3612                 | Bytové hospodářství                   | 357 000 Kč           |
| 3613                 | Nebytové hospodářství                 | 127 000 Kč           |
| 3631                 | Veřejné osvětlení                     | 600 000 Kč           |
| 3632                 | Pohřebnictví                          | 1 000 Kč             |
| 3635                 | Územní plánování                      | 1 000 000 Kč         |
| 3639                 | Komunální služby a územní rozvoj      | 13 590 000 Kč        |
| 3722                 | Sběr a svoz komunálních odpadů        | 1 960 000 Kč         |
| 3745                 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   | 855 000 Kč           |
| 4339                 | Ost. soc. péče a pomoc rodině         | 10 000 Kč            |
| 4359                 | Činnost v oblasti sociální péče       | 93 000 Kč            |
| 5213                 | Činnost orgánů krizového řízení       | 1 000 Kč             |
| 5311                 | Bezpečnost a veřejný pořádek          | 560 000 Kč           |
| 5512                 | Požární ochrana                       | 989 000 Kč           |
| 6112                 | Zastupitelva obcí                     | 1 591 000 Kč         |
| 6171                 | Činnost místní správy                 | 7 965 000 Kč         |
| 6310                 | Výdaje z finančních operací           | 40 000 Kč            |
| 6399                 | Ostatní finanční operace              | 8 000 000 Kč         |
| 6409                 | Ostatní činnosti                      | 105 000 Kč           |
| Změna výdajů         |                                       |                      |
| <b>Výdaje celkem</b> |                                       | <b>86 427 000 Kč</b> |

|             |                              |                        |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| <b>8124</b> | <b>Splátky úvěru</b>         | <b>- 11 754 000 Kč</b> |
| <b>8115</b> | <b>Saldo příjmů a výdajů</b> | <b>45 885 300 Kč</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 - věčné 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: 26.11.2021

sejmuto:

