

Rozpočet 2021

ř.	položka	příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	%
1.	1111	podíl na dani z př. FO ze záv.činnosti	11 800 000 Kč	11 800 000 Kč	12 500 000 Kč	106 %
2.	1112	podíl na dani z příjmu FO z podnikání	200 000 Kč	200 000 Kč	600 000 Kč	300 %
3.	1113	podíl na dani z př. FO srážková daň	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	2 000 000 Kč	125 %
4.	1121	podíl na dani z příjmu práv.osob	10 500 000 Kč	10 500 000 Kč	17 000 000 Kč	162 %
5.	1122	daň z příjmu z činnosti města	800 000 Kč	800 000 Kč	747 650 Kč	93 %
6.	1211	podíl na DPH	35 500 000 Kč	35 500 000 Kč	39 000 000 Kč	110 %
7.	1511	daň z nemovitostí	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	100 %
8.		příjmy z daní celkem	65 400 000 Kč	65 400 000 Kč	76 847 650 Kč	118 %
9.	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF			19 163 Kč	
10.	1340	poplatek-svoz,třídění odpadu	2 860 000 Kč	2 860 000 Kč	2 800 000 Kč	98 %
11.	1341	poplatek ze psů	115 000 Kč	115 000 Kč	110 000 Kč	96 %
12.	1343	popl. za užív .veř.prostranství	30 000 Kč	30 000 Kč	15 000 Kč	50 %
13.	1381-84	daně a odvody z loterií a hazardních her	350 000 Kč	350 000 Kč	550 000 Kč	157 %
14.		místní poplatky a odvody celkem	3 355 000 Kč	3 355 000 Kč	3 494 163 Kč	104 %
15.	1361	stavební povolení, rybářské lístky	340 000 Kč	340 000 Kč	320 000 Kč	94 %
16.	1361	ověřování, matrika, CZECH POINT, změna trv.pobytu	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	100 %
17.		správní poplatky celkem	410 000 Kč	410 000 Kč	390 000 Kč	95 %
18.	2111	hřbitov (nájem,služby) (od.pa. 3632)	60 000 Kč	60 000 Kč	80 000 Kč	133 %
19.	2111-2	příjem z prodeje a inzerce-Pečecké noviny (od.pa.3349)	50 000 Kč	50 000 Kč	40 000 Kč	80 %
20.	2111-9	ostatní služby a poskyt.informací, prodej zboží (ostatní příjmy)	100 000 Kč	100 000 Kč	400 000 Kč	400 %
21.	2111-2	příjmy ze sportovních areálů-hala (od.pa. 3419)	450 000 Kč	450 000 Kč	60 000 Kč	13 %
22.	2133	nájem za ČOV a kanalizaci od Peč. služeb s.r.o. (od.pa.2321)	1 485 000 Kč	1 485 000 Kč	1 539 514 Kč	104 %
23.	2133	nájem za vodovodní přivaděč	242 000 Kč	242 000 Kč	242 000 Kč	100 %
24.	2141	přijaté úroky	50 000 Kč	50 000 Kč	90 000 Kč	180 %
25.	2212	přijaté sankční platby			25 000 Kč	
26.	2229	vratka průtokové dotace MŠ MAŠINKA (ŠABLONY) a ZŠ (obědy)		117 012 Kč	117 012 Kč	100 %
27.	2420	splátka půjčky TJ SOKOL a Římskokat.farnost	342 400 Kč	342 400 Kč	282 400 Kč	82 %
28.	3111	příjmy z prodeje pozemků		110 000 Kč	110 225 Kč	100 %
29.	3121	dary na investice (lavička VI. Renčina)			61 337 Kč	
30.	4351,3314	vratky transferů - Peč. služba, Knihovna		620 000 Kč	620 000 Kč	100 %
31.		příjmy z vlastní činnosti a kapitálové příjmy celkem	2 779 400 Kč	3 626 412 Kč	3 667 488 Kč	101 %
32.	4131	odvod z hospodářské činnosti	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	100 %
33.	4111	jednorázový příspěvek obcím		206 707 Kč	1 059 132 Kč	512 %
34.	4111	dotace na volby do PS Parlamentu ČR		206 000 Kč	206 000 Kč	100 %
35.	4111	dotace na SLDB 2021			- Kč	
36.	4112	dotace na výkon státní správy	5 496 200 Kč	5 768 800 Kč	5 768 800 Kč	100 %
37.	4121	příjmy od obcí-VPS-přestupky a služby RUIAN	100 000 Kč	100 000 Kč	145 600 Kč	146 %
38.	4121	příspěvky obcí na dopr.obslužnost	290 000 Kč	290 000 Kč	328 789 Kč	113 %
39.	4116,4122	průtoková dotace pro Pečovatelskou službu m. Pečky		4 952 201 Kč	4 952 201 Kč	100 %
40.	4122	průtoková dotace pro ZŠ na obědy a "ŠABLONY"		1 306 316 Kč	1 306 316 Kč	100 %
41.	4116	průtoková dotace pro MŠ "ŠABLONY"		442 092 Kč	442 092 Kč	100 %
42.	4116	dotace na sociální práci + odměny (Covid)		214 476 Kč	214 476 Kč	100 %
43.	4116	dotace na akceschopnost JPO II		150 000 Kč	150 000 Kč	100 %
44.	4116	dotace na revitalizaci Park Pečky-sever	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	874 824 Kč	51 %
45.	4213	dotace na PD úpravna vody			679 500 Kč	
46.	4216	dotace na projekt P+R	5 800 000 Kč	5 800 000 Kč	6 049 563 Kč	104 %
47.	4116	dotace na lesík u Benešáku, povýsadbová péče	30 000 Kč	30 000 Kč	31 750 Kč	106 %
48.	4116	dotace na projekt Dokončení opravy venk.sportovního hřiště	560 000 Kč	560 000 Kč	560 029 Kč	100 %
49.	4116	dotace na projekt Sociálně odpovědné město (dluhové poradenství)	545 000 Kč	545 000 Kč	260 320 Kč	48 %
50.	4216	dotace na rekonstrukci ulice Jiřího z Poděbrad	2 460 000 Kč	2 460 000 Kč	2 460 718 Kč	100 %
51.	4116,4216	dotace na projekt Rozšíření odděl.sběru využitelných odpadů	2 534 000 Kč	2 534 000 Kč	- Kč	0 %
52.		přijaté transfery (dotace) celkem	20 815 200 Kč	28 565 592 Kč	26 790 110 Kč	94 %
53.	2460	FRB splátky půjček	200 000 Kč	200 000 Kč	90 000 Kč	45 %
54.	2141	FRB úroky (od.pa.3612)	16 000 Kč	16 000 Kč	7 859 Kč	49 %
55.		příjmy včetně Fondu rozvoje bydlení	92 975 600 Kč	101 573 004 Kč	111 287 270 Kč	110 %

ř.	odd.,§	výdaje běžné	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	%
1.	3141	úroky z úvěru na šk.kuchyň	8 000 Kč	8 000 Kč	5 938 Kč	74 %
2.	6310	poplatky z účtů, výdaje z fin. operací	48 000 Kč	48 000 Kč	48 000 Kč	100 %
3.	3111	MŠ-příspěvek zřizovatele	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	100 %
4.	3111	průtoková dotace pro MŠ "ŠABLONY"		442 090 Kč	442 090 Kč	100 %
5.	3111	vratka průtokové dotace os MŠ MAŠINKA - ŠABLONY		8 492 Kč	8 492 Kč	100 %
6.	3113	ZŠ-příspěvek zřizovatele	5 730 000 Kč	5 730 000 Kč	5 730 000 Kč	100 %
7.	3113	ZŠ-příspěvek do studijního fondu	50 000 Kč	50 000 Kč	40 000 Kč	80 %
8.	3113	průtoková dotace pro ZŠ na obědy a na ŠABLONY		1 306 316 Kč	1 306 316 Kč	100 %
9.	3113	odvod vratky - průtoková dotace pro ZŠ na obědy (IV)		108 520 Kč	108 520 Kč	100 %
10.	3113	nájemné hala-žáci ZŠ	135 000 Kč	95 000 Kč	20 000 Kč	21 %
11.	3314	Knihovna-příspěvek zřizovatele	1 937 000 Kč	2 227 000 Kč	2 227 000 Kč	100 %
12.	3392	Kulturní středisko-příspěvek zřizovatele	2 785 000 Kč	2 785 000 Kč	2 785 000 Kč	100 %
13.	4351	Pečovatelská služba-příspěvek zřizovatele	2 424 000 Kč	3 290 000 Kč	3 290 000 Kč	100 %
14.	4351	Pečovatelská služba-průtoková dotace		4 952 201 Kč	4 952 201 Kč	100 %
15.	5511	dar HZS hl. města Prahy		300 000 Kč	300 000 Kč	100 %
16.	5512	činnost hasičů-JPO II.	2 500 000 Kč	2 650 000 Kč	2 650 000 Kč	100 %
17.	6112	činnost místní samosprávy	3 190 000 Kč	3 310 000 Kč	3 310 000 Kč	100 %
18.	6114	volby do PS Parlamentu ČR		206 000 Kč	206 000 Kč	100 %
19.	6171	činnost místní správy (MěÚ)	14 800 000 Kč	14 894 476 Kč	14 750 000 Kč	99 %
20.	6171	rekonstrukce rozvodů a stavební úpravy v přízemí radnice		400 000 Kč	389 064 Kč	97 %
21.	6171	zřízení podatelny na MěÚ	300 000 Kč	300 000 Kč	- Kč	0 %
22.	1014	ozdravování zvířat (toulaví psi apod.)	80 000 Kč	80 000 Kč	50 000 Kč	63 %
23.	2212,19	komunikace-údržba, drobné opravy silnic a chodníků	2 420 000 Kč	2 420 000 Kč	2 420 000 Kč	100 %
24.	2229	dopravní značení	150 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	100 %
25.	2292	dopravní obslužnost (autobusová doprava)	570 000 Kč	570 000 Kč	570 000 Kč	100 %
26.	2341	vodní toky a plochy-čištění, údržba	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %
27.	3113	příspěvek ZŠ (dříve Zvláštní šk.)	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100 %
28.	3231	příspěvek ZUŠ Pečky	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
29.	3341	údržba měst.rozhlasu	25 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč	80 %
30.	3349	vydávání novin	220 000 Kč	230 000 Kč	230 000 Kč	100 %
31.	3399	kulturněspolečenské akce, podpora kultury a historie, SPOZ	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100 %
32.	3330	dary na údržbu kostelů	40 000 Kč	40 000 Kč	20 000 Kč	50 %
33.	3412	správa a provoz sportovních areálů	1 000 000 Kč	1 027 000 Kč	1 020 000 Kč	99 %
34.	3419	příspěvky sportovním oddílům	1 450 000 Kč	1 370 000 Kč	1 350 000 Kč	99 %
35.	3429	příspěvky zájmovým sdružením , z.s. apod.	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	100 %
36.	3549	protidrogová prevence	80 000 Kč	80 000 Kč	40 000 Kč	50 %
37.	3631	veřejné osvětlení (VO)-provoz a údržba	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	100 %
38.	3631	veřejné osvětlení (VP)-revize a digitalizace	600 000 Kč	600 000 Kč	210 000 Kč	35 %
39.	3632	údržba hřbitova	520 000 Kč	520 000 Kč	500 000 Kč	96 %
40.	3639	příspěvek do Dobrov.svazku obcí Pečecký region	145 000 Kč	138 000 Kč	137 170 Kč	99 %
41.	3639	kolky,daně,spr.poplatky	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	100 %
42.	3639	vánoční výzdoba, advent	150 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	100 %
43.	3639	odhady, posudky, právní a jiné služby, strategie	800 000 Kč	800 000 Kč	750 000 Kč	94 %
44.	3639	vizuální identita (logo, web, propagace města, popisné cedule apod.), příprava oslav 100 let města	200 000 Kč	200 000 Kč	20 000 Kč	10 %
45.	3639	opravy a údržba nemovitostí města	500 000 Kč	530 000 Kč	530 000 Kč	100 %
46.	3639	lavičky, zábradlí, koše, mobiliář, značení	320 000 Kč	320 000 Kč	320 000 Kč	100 %
47.	3639	nájemné za pozemky	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč	100 %
48.	3639	údržba a provoz kabel.televize	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	100 %
49.	3721-2	sběr a svoz komunálních odpadů, nebezp. odpady, černé skládky	5 800 000 Kč	5 800 000 Kč	5 800 000 Kč	100 %
50.	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 400 000 Kč	4 400 000 Kč	4 300 000 Kč	98 %
51.	4359	péče o staré a zdrav.postižené občany (příspěvky)	150 000 Kč	150 000 Kč	110 000 Kč	73 %
52.	5213	krizové situace, krizová opatření	400 000 Kč	100 000 Kč	20 000 Kč	20 %
53.		půjčky občanům		300 000 Kč	300 000 Kč	100 %
54.	5311	městská policie	2 200 000 Kč	2 180 000 Kč	1 950 000 Kč	89 %
55.	5311	bezpečnost a pořádek (provoz kamerového systému)	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	100 %
56.	6320	pojištění majetku a odpovědnosti	220 000 Kč	220 000 Kč	213 324 Kč	97 %
57.	6399	odvod daní (DPH a daň z příjmu)	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	906 329 Kč	91 %
58.	3636	rezerva-particip.rozpočet	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %

59.	4349	dotovaný projekt Sociálně odpovědné město (dluhové poradenství)	574 000 Kč	574 000 Kč	574 000 Kč	100 %
60.		běžné výdaje celkem	63 092 000 Kč	72 316 095 Kč	70 460 444 Kč	97 %

	odd., §	investice a rozvoj města	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očekávaná skutečnost k 31.12.2021	%
56.	2212	realizace-úprava dopravy v ulicích V Kaštánkách a Letohradská	300 000 Kč	300 000 Kč	80 000 Kč	27 %
57.	2212	dopravní studie	260 000 Kč	260 000 Kč	60 000 Kč	23 %
58.	2212	PD ulice Pražská, Stará, Jarní (V.Chvalovice)	600 000 Kč	600 000 Kč	43 600 Kč	7 %
59.	2212	PD Bačov (dokončení)	200 000 Kč	260 000 Kč	254 100 Kč	98 %
60.	2212	PD zatáčka u podchodu (dokončení)	214 000 Kč	214 000 Kč	- Kč	0 %
61.	2212	PD ulice Svobody	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0 %
62.	2212	přechod u obuvi (realizace)	250 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč	100 %
63.	2219	PD chodník ul Milčická V. Chv. (dokončení)	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	0 %
64.	2310	PD úpravna vody (dokončení)	660 000 Kč	660 000 Kč	5 000 Kč	1 %
65.	2321	PD na rekonstrukci dosazovací nádrže ČOV	500 000 Kč	560 000 Kč	560 000 Kč	100 %
66.	2341	PD-revitalizace Mlýnského náhona včetně PPO	500 000 Kč	500 000 Kč	- Kč	0 %
67.	5311	nové kamerové body (Velké Chvalovice, ČOV)	200 000 Kč	200 000 Kč	180 000 Kč	90 %
68.	3113	ZŠ - 1. část PD dostavby telocvičny a učeben	6 650 000 Kč	6 650 000 Kč	3 800 000 Kč	57 %
69.	3412	projekt Dokončení opravy venk.sportovního hřiště	960 000 Kč	960 000 Kč	952 097 Kč	99 %
70.	3631	spoluúčast na realizaci VO a m. rozhlasu - ulice Ke Hřišti V.Chv.	500 000 Kč	500 000 Kč	157 000 Kč	31 %
71.	3326	pamětní náhrobek odbojáře Štěpána Hovorky	200 000 Kč	200 000 Kč	165 000 Kč	83 %
72.	3392	rekonstrukce interiéru Kult.střediska (dokončení včetně víceprací a nábytku)	5 500 000 Kč	6 393 760 Kč	6 095 534 Kč	95 %
73.	3421	obnova a doplnění dětských hřišť (hrací prvky)	100 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč	100 %
74.	3412	studie sportovního centra a kabin AFK	110 000 Kč	1 300 000 Kč	9 000 Kč	1 %
75.	3412	studie - kabiny na hřišti V. Chval.	45 000 Kč	45 000 Kč	- Kč	0 %
76.	3412	rezerva na realizaci v případě získání dotace -projekt Vybudování místa aktivního odpočinku v parku	880 000 Kč	- Kč	- Kč	
77.	3636	studie a PD proluky u Domu služeb a parku pod vodojemem	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč	993 000 Kč	95 %
78.	3635	koncepce návrhu rozvoje města (podklady pro územní plán) a změna ÚP	780 000 Kč	780 000 Kč	172 000 Kč	22 %
79.	3639	nákup pozemků	500 000 Kč	500 000 Kč	165 020 Kč	33 %
80.	3639	příprava na řešení dopravní situace Pečky-sever	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	4 000 Kč	0 %
81.	3722	projekt Rozšíření odděl.sběru využitelných odpadů - nádoby na separ.odpad	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	100 %
82.	3399	lavička Vladimíra Renčina	200 000 Kč	200 000 Kč	260 000 Kč	130 %
83.	3639	realizace opatření pro kumulaci a zasakování dešťové vody	1 500 000 Kč	1 775 000 Kč	- Kč	0 %
84.	3639	PD revitalizace prostoru u nádraží včetně veřejného WC	400 000 Kč	400 000 Kč	- Kč	0 %
85.	3745	revitalizace zeleně-park Pečky-sever, dokončení 1. etapy	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	934 115 Kč	93 %
86.	3745	PD 2. etapy park-sever (cesty, VO, část mobiliáře) (dokončení)	935 000 Kč	935 000 Kč	265 000 Kč	28 %
87.	3745	realizace části 2.etapy park-sever (pátevní cesty, VO..)	15 000 000 Kč	14 880 000 Kč	- Kč	0 %
88.	3745	realizace projektu Obnova zeleně na Pečekku	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	303 Kč	0 %
89.	3745	dokončení rekonstrukce v ul. K.Havlíčka Borovského - doplnění zeleně	200 000 Kč	200 000 Kč	188 394 Kč	0 %
90.		investiční výdaje celkem	48 244 000 Kč	49 952 760 Kč	18 923 163 Kč	38 %
91.	3611	FRB půjčky	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0 %
92.	3611	FRB poplatky	3 500 Kč	3 500 Kč	1 233,0 Kč	35 %
93.		výdaje včetně Fondu rozvoje bydlení	111 539 500 Kč	122 472 355 Kč	89 384 840 Kč	73 %

položka	financování	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.10.2021	%
8124	splátka jistiny úvěru na výstavbu školní kuchyně	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	100 %
8124	splátky úvěrů celkem	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	100 %
Rekapitulace					
	příjmy celkem	92 975 600 Kč	101 573 004 Kč	111 287 270 Kč	110 %
	výdaje celkem	111 539 500 Kč	122 472 355 Kč	89 384 840 Kč	73 %
	rozdíl příjmů a výdajů	- 18 563 900 Kč	- 20 899 351 Kč	21 902 430 Kč	
8124	splátky úvěrů	- 3 000 000 Kč	- 3 000 000 Kč	- 3 000 000 Kč	100 %
8115	použití prostředků předch.let (+ úbytek, - přírůstek)	21 563 900 Kč	23 899 351 Kč	- 18 902 430 Kč	