

ř.	položka	příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	%
1.	1111	podíl na dani z př. FO ze záv.činnosti	11 800 000 Kč	11 800 000 Kč	12 863 283 Kč	109 %
2.	1112	podíl na dani z příjmu FO z podnikání	200 000 Kč	200 000 Kč	827 161 Kč	414 %
3.	1113	podíl na dani z př. FO srážková daň	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	2 144 937 Kč	134 %
4.	1121	podíl na dani z příjmu práv.osob	10 500 000 Kč	10 500 000 Kč	18 098 264 Kč	172 %
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	40 468 294 Kč	114 %
7.	1511	daň z nemovitostí	5 000 000 Kč	5 000 000 Kč	4 685 701 Kč	94 %
8.		příjmy z daní celkem	65 400 000 Kč	65 400 000 Kč	79 835 290 Kč	122 %
9.	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF			61 298 Kč	
10.	1340	poplatek-svoz,řídění odpadu	2 860 000 Kč	2 860 000 Kč	2 965 921 Kč	104 %
11.	1341	poplatek ze psů	115 000 Kč	115 000 Kč	121 346 Kč	106 %
12.	1343	popl. za užív .veř.prostranství	30 000 Kč	30 000 Kč	20 205 Kč	67 %
13.	1381-84	daně a odvody z loterií a hazardních her	350 000 Kč	350 000 Kč	597 090 Kč	171 %
14.		místní poplatky a odvody celkem	3 355 000 Kč	3 355 000 Kč	3 765 860 Kč	112 %
15.	1361	stavební povolení, rybářské listky	340 000 Kč	340 000 Kč	451 050 Kč	133 %
16.	1361	ověřování, matřka, CZECH POINT, změna trv.pobytu	70 000 Kč	70 000 Kč	73 360 Kč	105 %
17.		správní poplatky celkem	410 000 Kč	410 000 Kč	524 410 Kč	128 %
18.	2111	hřbitov (nájem,služby) (od.pa. 3632)	60 000 Kč	60 000 Kč	99 428 Kč	166 %
19.	2111-2	příjem z prodeje a inzerce-Pečecké noviny (od.pa.3349)	50 000 Kč	50 000 Kč	36 392 Kč	73 %
20.	2111-9	ostatní služby a poskytn.informací, prodej zboží (ostatní příjmy)	100 000 Kč	100 000 Kč	384 669 Kč	385 %
21.	2111-2	příjmy ze sportovních areálů-hala (od.pa. 3419)	450 000 Kč	450 000 Kč	184 441 Kč	41 %
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	95 159 Kč	190 %
25.	2212	přijaté sankční platby			26 094 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 %
	3121	dary na investice (lavička Vl. Renčina)		61 300 Kč	61 337 Kč	100 %
29.	2229	vratky transferů - Peč. služba, knihovna		620 000 Kč	330 000 Kč	53 %
30.		příjmy z vlastní činnosti a kapitálové příjmy celkem	2 779 400 Kč	3 687 712 Kč	3 508 671 Kč	95 %
31.	4131	odvod z hospodářské činnosti	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	100 %
32.	4111	jednorázový příspěvek obcím		206 707 Kč	1 059 132 Kč	512 %
33.	4111	dotace na volby do PS Parlamentu ČR		171 612 Kč	171 378 Kč	100 %
34.	4122	průtoková dotace pro knihovnu (biblioboxy)			41 584 Kč	
35.	4112	dotace na výkon státní správy	5 496 200 Kč	5 768 800 Kč	5 768 800 Kč	100 %
36.	4121	příjmy od obcí-VPS-přestupky a služby RUIAN	100 000 Kč	100 000 Kč	147 700 Kč	148 %
37.	4121	příspěvky obcí na dopr.obslužnost	290 000 Kč	290 000 Kč	328 789 Kč	113 %
38.	4122	průtoková dotace pro Pečovatelskou službu m. Pečky		5 270 832 Kč	5 270 832 Kč	100 %
39.	4122	průtoková dotace pro ZŠ na obědy a "ŠABLONY"		1 306 316 Kč	1 306 316 Kč	100 %
40.	4116	průtoková dotace pro MŠ "ŠABLONY"		442 092 Kč	442 092 Kč	100 %
41.	4116	dotace na sociální práci + odměny (Covid)		214 476 Kč	214 476 Kč	100 %
42.	4116	dotace na akceschopnost JPO II		150 000 Kč	150 000 Kč	100 %
43.	4116	dotace na revitalizaci Park Pečky-sever	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	874 824 Kč	51 %
44.	4213	dotace na PD úpravna vody			679 500 Kč	
45.	4216	dotace na projekt P+R	5 800 000 Kč	5 800 000 Kč	6 049 563 Kč	104 %
46.	4116	dotace na lesík u Benešáku, povýsadbová péče	30 000 Kč	30 000 Kč	31 750 Kč	106 %
47.	4116	dotace na projekt Dokončení opravy venk.sportovního hřiště	560 000 Kč	560 000 Kč	560 029 Kč	100 %
48.	4116	dotace na projekt Sociálně odpovědné město (dluhové poradenství)	545 000 Kč	545 000 Kč	260 321 Kč	48 %
49.	4216	dotace na rekonstrukci ulice Jiřího z Poděbrad	2 460 000 Kč	2 460 000 Kč	2 460 718 Kč	100 %
50.	4116,4216	dotace na projekt Rozšíření odděl.sběru využitelných odpadů	2 534 000 Kč	2 534 000 Kč	2 530 110 Kč	100 %
51.		přijaté transfery (dotace) celkem	20 815 200 Kč	28 849 835 Kč	29 647 914 Kč	103 %
52.	2460	FRB splátky půjček	200 000 Kč	200 000 Kč	94 039 Kč	47 %
53.	2141	FRB úroky (od.pa.3612)	16 000 Kč	16 000 Kč	6 974 Kč	44 %
54.		příjmy včetně Fondu rozvoje bydlení	92 975 600 Kč	101 918 547 Kč	117 383 158 Kč	115 %

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	49 045 Kč	102 %
3.	3111	MŠ-příspěvek zřizovatele	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	100 %
	3111	průtoková dotace pro MŠ "ŠABLONY"		442 092 Kč	442 092 Kč	100 %
4.	3111	vratka průtokové dotace os MŠ MAŠINKA - ŠABLONY		8 492 Kč	8 492 Kč	100 %
5.	3113	ZŠ-příspěvek zřizovatele	5 730 000 Kč	5 730 000 Kč	5 730 000 Kč	100 %
6.	3113	ZŠ-příspěvek do studijního fondu	50 000 Kč	50 000 Kč	47 546 Kč	95 %
	3113	průtoková dotace pro ZŠ na obědy a na ŠABLONY		1 306 316 Kč	1 306 316 Kč	100 %
	3113	odvod vratky - průtoková dotace pro ZŠ na obědy (IV)		108 520 Kč	108 520 Kč	100 %
7.	3113	nájemné hala-žáci ZŠ	135 000 Kč	95 000 Kč	39 150 Kč	41 %
8.	3314	Knihovna-příspěvek zřizovatele	1 937 000 Kč	2 227 000 Kč	2 227 000 Kč	100 %
9.	3392	Kulturní středisko-příspěvek zřizovatele	2 785 000 Kč	2 665 000 Kč	2 665 000 Kč	100 %
10.	4351	Pečovatelská služba-příspěvek zřizovatele	2 424 000 Kč	3 190 000 Kč	3 190 000 Kč	100 %
11.	4351	Pečovatelská služba-průtoková dotace		5 270 832 Kč	5 270 832 Kč	100 %
12.	5511	dar HZS hl. města Prahy		300 000 Kč	300 000 Kč	100 %
13.	5512	činnost hasičů-JPO II.	2 500 000 Kč	2 650 000 Kč	2 636 719 Kč	99 %
14.	6112	činnost místní samosprávy	3 190 000 Kč	3 310 000 Kč	3 306 919 Kč	100 %
	6114	volby do PS Parlamentu ČR		171 612 Kč	171 378 Kč	100 %
15.	6171	činnost místní správy (MěÚ)	14 800 000 Kč	14 894 476 Kč	14 875 925 Kč	100 %
16.	6171	rekonstrukce rozvodů a stavební úpravy v přízemí radnice		400 000 Kč	389 064 Kč	97 %
17.	6171	zřízení podatelny na MěÚ	300 000 Kč	270 000 Kč	- Kč	0 %
18.	1014	ozdravování zvířat (toulaví psi apod.)	80 000 Kč	80 000 Kč	37 130 Kč	46 %
19.	2212,19	komunikace-údržba, drobné opravy silnic a chodníků	2 420 000 Kč	2 540 000 Kč	2 469 636 Kč	97 %
20.	2229	dopravní značení	150 000 Kč	190 000 Kč	159 193 Kč	84 %
21.	2292	dopravní obslužnost (autobusová doprava)	570 000 Kč	570 000 Kč	522 913 Kč	92 %
22.	2341	vodní toky a plochy-čištění, údržba	200 000 Kč	200 000 Kč	145 323 Kč	73 %
23.	3113	příspěvek ZŠ (dříve Zvláštní šk.)	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100 %
24.	3231	příspěvek ZUŠ Pečky	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100 %
25.	3341	údržba měst.rozhlasu	25 000 Kč	35 000 Kč	26 714 Kč	76 %
26.	3349	vydávání novin	220 000 Kč	230 000 Kč	228 868 Kč	100 %
27.	3399	kulturněspolečenské akce, podpora kultury a historie, SPOZ	350 000 Kč	350 000 Kč	218 548 Kč	62 %
28.	3330	dary na údržbu kostelů	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	100 %
29.	3412	správa a provoz sportovních areálů	1 000 000 Kč	1 027 000 Kč	972 750 Kč	95 %
30.	3419	příspěvky sportovním oddílům	1 450 000 Kč	1 370 000 Kč	1 334 000 Kč	97 %
31.	3429	příspěvky zájmovým sdružením , z.s. apod.	150 000 Kč	150 000 Kč	134 000 Kč	89 %
32.	3549	protidrogová prevence	80 000 Kč	55 000 Kč	40 000 Kč	73 %
33.	3631	veřejné osvětlení (VO)-provoz a údržba	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	1 986 402 Kč	99 %
34.	3631	veřejné osvětlení (VP)-revize a digitalizace	600 000 Kč	600 000 Kč	175 785 Kč	29 %
35.	3632	údržba hřbitova	520 000 Kč	520 000 Kč	503 449 Kč	97 %
36.	3639	příspěvek do Dobrov.svazku obcí Pečocký region	145 000 Kč	138 000 Kč	137 170 Kč	99 %
37.	3639	kolky,daně,spr.poplatky	20 000 Kč	20 000 Kč	19 035 Kč	95 %
38.	3639	vánoční výzdoba, advent	150 000 Kč	190 000 Kč	189 242 Kč	100 %
39.	3639	odhady, posudky, právní a jiné služby, strategie	800 000 Kč	800 000 Kč	696 102 Kč	87 %
40.	3639	vizuální identita (logo, web, propagace města, popisné cedule apod.), příprava oslav 100 let města	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0 %
41.	3639	opravy a údržba nemovitostí města	500 000 Kč	570 000 Kč	521 870 Kč	92 %
42.	3639	lavičky, zábradlí, koše, mobiliář, značení	320 000 Kč	350 000 Kč	343 620 Kč	98 %
43.	3639	nájemné za pozemky	15 000 Kč	15 000 Kč	6 393 Kč	43 %
44.	3639	údržba a provoz kabel.televize	50 000 Kč	50 000 Kč	39 930 Kč	80 %
45.	3721-2	sběr a svoz komunálních odpadů, nebezp. odpady, černé skládky	5 800 000 Kč	5 920 000 Kč	5 916 951 Kč	100 %
	3728	vklad do družstva (spolupráce v oblasti nakládání s odpady)		30 000 Kč	30 000 Kč	100 %
46.	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 400 000 Kč	4 400 000 Kč	3 833 454 Kč	87 %
47.	4359	péče o staré a zdrav.postižené občany (příspěvky)	150 000 Kč	150 000 Kč	67 075 Kč	45 %
48.	5213	krizové situace, krizová opatření	400 000 Kč	100 000 Kč	20 000 Kč	20 %
49.	5311	městská policie	2 200 000 Kč	2 180 000 Kč	1 806 731 Kč	83 %
50.	5311	bezpečnost a pořádek (provoz kamerového systému)	170 000 Kč	190 000 Kč	183 343 Kč	96 %
51.	6320	pojištění majetku a odpovědnosti	220 000 Kč	220 000 Kč	213 324 Kč	97 %
52.	6399	odvod daní (DPH a daň z příjmu)	1 000 000 Kč	930 000 Kč	906 329 Kč	97 %

1108	53.	3636	rezerva-particip.rozpočet	200 000 Kč	200 000 Kč	195 656 Kč	98 %
		4349	půjčky občanům na zajištění zvýšených záloh na energie		300 000 Kč	- Kč	0 %
1116	54.	4349	dotovaný projekt Sociálně odpovědné město (dluhové poradenství)	574 000 Kč	634 000 Kč	623 187 Kč	98 %
	55.		běžné výdaje celkem	63 092 000 Kč	72 705 340 Kč	69 530 059 Kč	96 %

	odd.,§	investice a rozvoj města	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	%	
1120	56.	2212	realizace-úprava dopravy v ulicích V Kaštánkách a Letohradská	300 000 Kč	300 000 Kč	25 630 Kč	9 %
1121	57.	2212	dopravní studie	260 000 Kč	260 000 Kč	78 000 Kč	30 %
1129	58.	2212	PD ulice Pražská, Stará, Jamí (V.Chvalovice)	600 000 Kč	600 000 Kč	98 050 Kč	16 %
1082	59.	2212	PD Bačov (dokončení)	200 000 Kč	260 000 Kč	255 516 Kč	98 %
1076	60.	2212	PD zatáčka u podchodu (dokončení)	214 000 Kč	214 000 Kč	60 331 Kč	28 %
1123	61.	2212	PD ulice Svobody	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0 %
1124	62.	2212	přechod u obuvi (realizace)	250 000 Kč	450 000 Kč	394 401 Kč	88 %
1092	63.	2219	PD chodník ul Milčická V. Chv. (dokončení)	150 000 Kč	150 000 Kč	- Kč	0 %
1111	64.	2310	PD úpravna vody (dokončení)	660 000 Kč	660 000 Kč	442 990 Kč	67 %
1125	65.	2321	PD na rekonstrukci dosazovací nádrže ČOV	500 000 Kč	560 000 Kč	554 180 Kč	99 %
1113	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	184 831 Kč	92 %
1085	68.	3113	ZŠ - 1. část PD dostavby telocvičny a učeben	6 650 000 Kč	6 530 000 Kč	601 830 Kč	9 %
1107	69.	3412	projekt Dokončení opravy venk.sportovního hřiště	960 000 Kč	960 000 Kč	952 097 Kč	99 %
1126	70.	3631	spoluúčast na realizaci VO a m. rozhlasu - ulice Ke Hřišti V.Chv.	500 000 Kč	500 000 Kč	156 726 Kč	31 %
	71.	3326	pamětní náhrobek odbojáře Štěpána Hovorky	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0 %
1086	72.	3392	rekonstrukce interiéru Kult.střediska (dokončení včetně víceprací a nábytku)	5 500 000 Kč	6 393 760 Kč	6 101 584 Kč	95 %
	73.	3421	obnova a doplnění dětských hřišť (hrací prvky)	100 000 Kč	130 000 Kč	109 273 Kč	84 %
1127	74.	3412	studie sportovněspoleč.centra a kabin AFK	110 000 Kč	1 300 000 Kč	9 000 Kč	1 %
1114	75.	3412	studie - kabiny na hřišti V. Chval.	45 000 Kč	45 000 Kč	- Kč	0 %
1128	76.	3412	rezerva na realizaci v případě získání dotace -projekt Vybudování místa aktivního odpočinku v parku	880 000 Kč	- Kč	- Kč	
1098	77.	3636	studie a PD proluky u Domu služeb a parku pod vodojemem	1 050 000 Kč	1 050 000 Kč	384 175 Kč	37 %
	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	191 059 Kč	38 %
1100	80.	3639	příprava na řešení dopravní situace Pečky-sever	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	4 000 Kč	0 %
			projekt Rozšíření odděl.sběru využitelných odpadů - nádoby na separ.odpad	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 972 728 Kč	99 %
1119	81.	3725		3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 972 728 Kč	99 %
1118	82.	3399	lavička Vladimíra Renčina	200 000 Kč	261 300 Kč	260 440 Kč	100 %
1110	83.	3639	realizace opatření pro kumulaci a zasakování dešťové vody	1 500 000 Kč	1 775 000 Kč	298 206 Kč	17 %
1112	84.	3639	PD revitalizace prostoru u nádraží včetně veřejného WC	400 000 Kč	400 000 Kč	90 975 Kč	23 %
1080	85.	3745	revitalizace zeleně-park Pečky-sever, dokončení 1. etapy	1 000 000 Kč	1 015 000 Kč	1 011 959 Kč	100 %
1087	86.	3745	PD 2. etapy park-sever (cesty, VO, část mobiliáře) (dokončení)	935 000 Kč	935 000 Kč	919 440 Kč	98 %
1087	87.	3745	realizace části 2.etapy park-sever (páteřní cesty, VO..)	15 000 000 Kč	14 880 000 Kč	- Kč	0 %
1115	88.	3745	realizace projektu Obnova zeleně na Pečecku	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	605 Kč	0 %
1073	89.	3745	dokončení rekonstrukce v ul. K.Havlíčka Borovského - doplnění zeleně	200 000 Kč	200 000 Kč	188 394 Kč	94 %
	90.		investiční výdaje celkem	48 244 000 Kč	49 909 060 Kč	16 518 420 Kč	33 %
	91.	3611	FRB půjčky	200 000 Kč	200 000 Kč	- Kč	0 %
	92.	3611	FRB poplatky	3 500 Kč	3 500 Kč	1 359,0 Kč	39 %
	93.		výdaje včetně Fondu rozvoje bydlení	111 539 500 Kč	122 817 900 Kč	86 049 838 Kč	70 %

položka	financování	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2021	%
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	101 918 547 Kč	117 383 158 Kč	115 %
	výdaje celkem	111 539 500 Kč	122 817 900 Kč	86 049 838 Kč	70 %
	rozdíly příjmů a výdajů	- 18 563 900 Kč	- 20 899 353 Kč	31 333 320 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	23 899 353 Kč	- 28 333 320 Kč	