

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

## PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY	24 903 000,00	28 300 200,00	29 225 204,92	23 088 600,00
XXXX	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	2 354 200,00	2 354 200,00	2 953 869,40	3 167 400,00
XXXX	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	71 400,00	117 400,00	148 504,96	134 600,00
XXXX	1113	Daň z příjmu fyzických osob placená srážkou	446 300,00	446 300,00	513 451,12	529 600,00
XXXX	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 499 300,00	3 062 600,00	3 926 877,72	3 958 900,00
XXXX	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec	500 000,00	500 000,00	450 110,00	500 000,00
XXXX	1211	Daň z přidané hodnoty	9 559 800,00	9 559 800,00	9 527 415,00	11 095 600,00
XXXX	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	17 993,10	2 000,00
XXXX	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	643 800,00	643 800,00	632 225,00	643 800,00
XXXX	1341	Poplatek ze psů	40 000,00	40 000,00	38 089,00	40 000,00
XXXX	1342	Poplatek z pobytu	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
XXXX	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	1 100,00	5 000,00
XXXX	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce	220 000,00	220 000,00	238 227,52	220 000,00
XXXX	1361	Správní poplatky	10 000,00	12 000,00	12 300,00	10 000,00
XXXX	1381	Daň z hazardních her	122 000,00	122 000,00	155 864,56	122 000,00
XXXX	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 463 160,94	2 100 000,00
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	0,00	303 800,00	303 721,24	100,00
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	536 000,00	536 000,00	491 293,00	547 600,00
XXXX	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	13 300,00	899 800,00	884 602,00	0,00
XXXX	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
XXXX	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	5 861 900,00	7 457 500,00	7 457 400,36	0,00
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	500 000,00	500 000,00	306 070,82	360 000,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	238 000,00	249 426,50	238 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	200,00	200,00	0,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	14 126,36	20 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	35 200,00	35 200,00	42 016,00	35 200,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	408 100,00	408 100,00	277 145,97	405 800,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	105 800,00	105 800,00	78 164,10	100 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	30 400,00	30 400,00	1 057,00	30 400,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	6 800,00	8 200,00	8 148,14	8 200,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	3 856 000,00	3 876 400,00	906 790,94	3 876 000,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.	142 000,00	142 000,00	142 131,76	142 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	92 272,83	100 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samo	970 000,00	970 000,00	895 868,00	990 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	12 295,39	10 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 000,00	3 000,00	1 139,00	2 500,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	600,00	591,03	500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>31 257 100,00</b>	<b>34 764 100,00</b>	<b>32 252 998,76</b>	<b>29 423 200,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	200 000,00	200 000,00	155 039,00	210 000,00
2144	XXXX	Ostatní služby	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
2212	XXXX	Silnice	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 070 000,00	8 419 700,00	211 214,00	18 780 000,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost	57 500,00	57 500,00	57 450,00	115 400,00
2310	XXXX	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s k	400 000,00	400 000,00	321 597,83	390 000,00
2329	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařaze	1 050 000,00	1 050 000,00	2 000,00	2 452 000,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	1 050 000,00	1 050 000,00	121 544,50	7 550 000,00
3113	XXXX	Základní školy	13 861 900,00	14 645 000,00	12 377 984,54	4 100 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	60 000,00	60 000,00	10 298,26	62 000,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	4 000,00	7 000,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	500 000,00	500 000,00	10 586,53	700 000,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	411 000,00	411 000,00	191 038,00	411 100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	4 415 000,00	4 625 000,00	366 666,50	7 258 000,00
3419	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 450 000,00	1 450 000,00	358 554,47	1 107 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	23 656,62	100 000,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	3 030 000,00	3 030 000,00	397 191,52	4 229 400,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 855 000,00	1 836 500,00	796 701,00	4 055 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	90 000,00	90 000,00	37 561,94	60 000,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	18 500,00	18 471,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	61 800,00	50 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	900 000,00	1 003 500,00	558 236,95	698 600,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000,00	750 000,00	628 243,56	759 200,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	1 070 000,00	1 116 000,00	897 406,48	737 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 393 300,00	3 483 500,00	1 193 607,36	3 060 000,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	10 000,00	10 000,00	3 063,00	10 000,00
4349	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samost. bydlení	1 877 200,00	1 910 800,00	657 600,27	1 895 000,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	7 732,00	30 000,00
5269	XXXX	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	420 000,00	420 000,00	130 275,24	370 000,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 160 000,00	2 160 000,00	1 195 598,90	1 715 000,00
6114	XXXX	Volby do parlamentu ČR	0,00	31 000,00	25 599,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 350 000,00	4 350 000,00	2 500 540,57	4 437 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	3 533,20	15 000,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000,00	50 000,00	42 354,00	50 000,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 500 000,00	690 131,00	1 500 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	14 000,00	14 000,00	13 947,18	5500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>52 620 900,00</b>	<b>55 525 500,00</b>	<b>24 338 724,42</b>	<b>67 293 200,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

## FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	21 508 800,00	20 906 400,00	-7 785 003,62	38 000 000,00
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-130 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			21 363 800,00	20 761 400,00	-7 930 003,62	37 870 000,00

## REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2022	29 423 200,00
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2022	67 293 200,00
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2022	37 870 000,00

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo Městyse Olbramovice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- \* v rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů druhového třídění rozpočtové skladby, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění roz. sklad.
- \* ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- \* v rozpočtu financování druhového třídění rozpočtové skladby

Rozpis jednotlivých položek daňových příjmů a transferů slouží pouze pro informaci z čeho se celkové daňové příjmy a transfery nasčítaly. V roce 2022 bude zpracováno do rozpisu rozpočtu dle platné rozpočtové skladby pro aktuální rok.

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - POPIS:****PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2022:**

**Položky daňových příjmů popsány přímo v tabulce návrhu rozpočtu.**

**položka 4112** - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 547 600 Kč

**položka 4121** - Nein. příj. transfery od obcí - Kubšice, Šumice, Trnové Pole - na provoz JSDH Olbramovice - požární ochrana - 9 000 Kč

**POPIS PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2022:**

1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků

1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2022

3341 - příjmy z hlášení místním rozhlasem

3399 - předpokládaný příjem z dobrovolného vstupného - kulturní akce

3419 - příjmy z vyúčtování spotřebované energie - koupaliště

3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy, přijaté zálohy, přeplatky za energie)

3613 - příjmy z nebytového hospodářství - Obecní dům, Dům služeb, dílny úřad, pohostinství - (např. nájmy, přijaté zálohy)

3631 - vratka z vyúčtování elektřiny - veřejné osvětlení

3632 - příjmy ze smluv k pronájmu hrobového místa uzavřených v roce 2022 s platností na 10 let

3639 - příjmy z pronájmu parcel - Českomoravský štěrk, O2 Czech republic, Vodafone, prodej pozemků ve vlastnictví Městysu Olbramovice - lokalita u potoka

3723 - příjmy spojené s provozem Sběrného dvoru odpadů Olbramovice - železo, papír, vyúčtování nákladů obcí: Sumice, Kubšice, Branišovice

3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom

4351 - příjmy z pronájmu a přijatých záloh - Dům s chráněným bydlením

5512 - příjmy z vyúčtování elektřiny a plynu - hasičská zbrojnice

6171 - příjmy z půjčovného, kopírování a další - úřad městysu

6310 - úroky z účtů

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - POPIS:****POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2022:**

- 1032** - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, buření a služby odborného lesního hospodáře  
**2144** - členství v DSO DANÍŽ  
**2212** - silnice - zimní údržba, oprava místních komunikací  
**2219** - chodníky - zajištění projektů pro výstavbu chodníků a odstavných parkovacích míst, výstavba chodníků 1. etapa, náklady spojené s údržbou  
**2292** - příspěvek na rok 2022 - IDS - 100 Kč/obyvatel  
**2310** - členský příspěvek do DSO VAK Znojemska, běžná údržba  
**2321** - DSO VAK Znojemska - splátka půjčky SFŽP, členský příspěvek  
**2329** - opravy, údržba dešťové kanalizace a vybudování nové dešťové kanalizace - zatáčka ke SD u RD, odvodnění Babice, rekonstrukce pod chodníky 1. etapa  
**2333** - případné náklady vodního toku - potok, vlastní zdroje výstavba rybníku na Loukách  
**3113** - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Olbramovice - 3 mil. Kč, investice rekonstrukce vodovodu a sociálního zařízení ŠJ  
**3314** - náklady na činnost a provoz Obecní knihovny Olbramovice  
**3319** - náklady se zajištěním kroniky městyse  
**3341** - oprava a výstavba místního rozhlasu spojena s 1. etapou chodníků  
**3349** - zajištění zpracování a výtisk Olbramovického zpravodaje  
**3399** - zajištění kulturního dění - osvobození, babská pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků, žáci 1. a 9. ročníku, úhrada pronájmu sálu a další náklady  
**3412** - víceúčelového hřiště - přestavba - zapojení vlastních zdrojů, provozní náklady dětského hřiště  
**3419** - příspěvek na provoz TJ Olbramovice, výstavba zahradního domku - fotbalové hřiště  
**3612** - náklady spojené s bytovým hospodářstvím  
**3613** - náklady spojeného s nebytovým hospodářstvím, rekonstrukce pohostinství, projektová dokumentace DS  
**3631** - náklady na provoz a výstavbu veřejného osvětlení spojená s 1. etapou výstavby chodníků  
**3632** - náklady spojené s provozem hřbitova
- 3635** - náklady spojené s ÚP  
**3639** - nákup pozemků do vlastnictví městyse, náklady komunálních služeb a rozvoje městyse  
**3722** - sběr a svoz komunálních odpadů za občany  
**3723** - ostatní nákládání s odpady - SD, rezerva - třídění odpadů, provoz sběrného dvoru  
**3745** - péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň - zaměstnanci VPP a další provozní náklady, projektová příprava výsadba zeleně extravilán  
**3749** - náklady s úhradou nájemného Pozemkovému úřadu České republiky - Bio centrum a další pronajaté pozemky  
**4349** - nespecifikované příspěvky obyvatelstvu  
**4351** - náklady spojené s provozem Domu s chráněným bydlením, rezerva - výmalba společných prostorů, oprava podhledů.
- 5213** - rezerva na případné živelné katastrofy, epidemii
- 5512** - požární ochrana - provoz, údržba  
**6112** - výdaje zastupitelstva městyse
- 6171** - náklady spojené s provozem úřadu městyse, rekonstrukce kotelny ÚM  
**6310** - bankovní poplatky účtů  
**6320** - pojištění majetku městyse Olbramovice  
**6399** - daň z příjmu PO - hrazená Městysem Olbramovice, odvod DPH na FÚ  
**6402** - vrátka dotace z voleb - rok 2021

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 - POPIS:

### FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022:

**položka 8115** - zapojení úspor z minulých let

**položka 8124** - úhrada splátky roku 2022 návratné finanční výpomoci DSO VaK Znojensko - kanalizace

**Návrh rozpočtu městyse Olbramovice bude projednán na zasedání ZM Olbramovice dne 16. 12. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti úřadu.**

Případné dotazy k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu **Janě Šidlové, účetní městyse** nebo na zasedání ZM Olbramovice. Písemně do 15. 12. 2021 do 12 hodin. Návrh rozpočtu na rok 2022 uložen v papírové formě u správce rozpočtu - Jany Šidlové, kancelář účetní městyse Olbramovice. Prosím o upřednostnění písemného nebo telefonického kontaktu.

[Kontakt: ucetni.olbramovice@volny.cz](mailto:ucetni.olbramovice@volny.cz), tel.: 515 336 114, 727 875 398

**Dle možností dotačních titulů na různé projekty byly podány žádosti nebo v budoucnu bude žádáno od příslušných poskytovatelů o dotace.**

Na základě úspěšnosti získání finanční podpory budou jednotlivé projekty realizovány.

Správce rozpočtu: Jana Šidlová, v. r.

Vypracovala dne: 30. 11. 2021

Roman Hybler v. r.

starosta městyse Olbramovice

Návrh vyvěšen na úřední desce dne: 30. 11. 2021

Návrh sňat z úřední desky dne:

Návrh vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 30. 11. 2021

Návrh sňat z elektronické úřední desky dne: