Návrh rozpočtu Města Větřní - pro rok 2022

Podklad k projednání a schválení v těchto závazných ukazatelích.

Rozpočtované příjmy

	v tis. Kč min.
Třída 1 - daňové příjmy	57 026,50
Třída 2 - nedaňové příjmy	53 174,50
Třída 3 - kapitálové příjmy	200,00
Třída 4 - příjem transferů	950,00
Celkem	**111 351,00**

Rozpočtované výdaje

		v tis. Kč max.
třída 5	běžné výdaje - příspěvek podsesk.pol. 522x	910,00
	běžné výdaje - příspěvek podsesk.pol. 532x	605,00
	běžné výdaje - příspěvky podsesk.položek 533x	8 201,00
	běžné výdaje - příspěvky podsesk.položek 549x	1 057,00
	běžné výdaje - ostatní	114 732,20
	třída 6 - kapitálové výdaje - příspěvek podsesk. pol. 635x	280,00
	třída 6 - kapitálové výdaje ostatní	27 217,00
	celkem	**153 002,20**

Financování

	Čerpání z rezerv (zůstatek BÚ)	43 609,40
tř.8	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 1 958,20
	Financování celkem	**41 651,20**

Rozpočet pro rok 2022 je předkládán jako schodkový. Schodek bude řešen zapojením rezerv z minulých let.

	Konsolidace příjmů a výdajů	v tis. Kč
tř. 4	Převody z rozpočtových účtů	**470,00**
tř. 5	převody fondů - sociální fond	**470,00**

Rozpočet tvorby a čerpání sociálního fondu	v tis. Kč
tvorba sociálního fondu - 3% z ročního objemu mezd a OON	**470,00**
čerpání fondu (již zahrnuto v součtu na 617x, pol. 5499)	**465,00**
- stravné	180,00
- penzijní připojištění, kapitál. a životní pojištění	35,00
- příspěvky na dovolenou, rehabilitace apod.	250,00

Pavla Klabouchová
ref. odb. financí a rozpočtu

Zveřejněno: 26.11.2021
Sejmuto :

MĚSTO VĚTŘNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTŘNÍ
IČ: 00246182

Předpokládané příjmy, výdaje a financování -
návrh - pracovní podklad pro jednání o rozpočtu r. 2022

verze 1
návrh 2022

Rozpočtované příjmy běžné a kapitálové

v tis. Kč

	podseskupení položek		
	111x	daň z příjmu ze závislé a samostatné činnosti, příjem FO z kapitálových výnosů	11580,00
	112x	daň z příjmu právnických osob	11500,00
	121x	daň z přidané hodnoty	28300,00
	151x	daň z nemovitostí	1800,00
		celkem výnosy z daní	**53180,00**
	133x	poplatky a odvody v oblasti životního prostředí - komunální odpad	2950,00
	134x	místní poplatky - psi, rekreační pobyt, užívání veřejného prostranství, ubytovací kapacita	473,00
	136x	správní poplatky	23,50
	138x	daň z hazardních her	400,00
pododdíly		**celkem místní poplatky**	**3846,50**
103x		lesní hospodářství - příjem z prodeje	900,00
231x		pitná voda - příjmy z pronájmu vodov.rozvodu	1378,00
232x		odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z pronájmu kanalizace	817,90
331x		kultura - příjmy ze služeb obecní knihovny	18,00
334x		ostatní činnosti - sdělovací prostředky (zpravodaj Větrník)	3,20
339x		příjem - kulturní léto	120,00
341x		tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny	40,00
342x		příjem koupaliště, bazén sauna	500,00
361x		bytové a nebytové hospodářství - příjmy za nájem a služby	42020,00
363x		komunální služby a územní rozvoj - příjmy z pronájmu hrobových míst, tepelných rozvodů, pozemků a prodeje pozemků - běžné příjmy	3778,20
		- kapitálové příjmy	200,00
372x		nakládání s odpady - příjem za likvidaci odpadů	135,00
374x		ochrana přírody - příjmy z činnosti služeb obce Větřní	1600,00
435x		služby sociální péče - příjmy z pronájmu a služeb pečovatelských domů a činnosti pečovatelské služby	1863,00
437x		služby sociální prevence - příjmy za telekontaktní služby	0,00
611x		zastupitelstvo - příjmy z pronájmu (pronájem zasedačky)	0,20
631x		obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjem z úroků	1,00
		celkem příjmy z vlastní činnosti	**53374,50**
	411x	nein.transfery od veřej.rozpočtů - dotace na výkon státní správy	**950,00**

Celkem příjmy	**111351,00**

Rozpočtované výdaje

návrh 2022

pododdíly			v tis. Kč
101x	1014	***Zvláštní veterinární péče (psi, kočky - útulek)***	
		běžné výdaje	
		- krmení pro psy, školení, odchyt a umístění v útulku, odvoz uhyn.zv.	82,00
			82,00
103x	1031+1036+1037	***Lesní hospodářství***	
		běžné výdaje	
		- pěstební činnost, sazenice, údržba a opravy lesních cest a svážnic	593,40
		- činnost lesního hospodáře	206,00
			799,40
221x	2212+2219	***Pozemní komunikace***	
		běžné výdaje	
		- posypový materiál (450), ostatní materiál (90)	540,00
		- zimní údr.-práce SMV	450,00
		- zápůjčka nářadí a strojů (20), externí služby (530)	550,00
		- běžná údržba a opravy komunikací a chodníků	600,00
		• ***ostatní běžné výdaje - chodníky***	
		- oprava komun. Dol. Němče, Hašlovice, Nahořany	150,00
		kapitálové výdaje	
		- chodník u lomu (k bazénu)	1452,00
		- parkoviště Urbal - přeložka VN	1210,00
		- PD parkoviště čp. 235	230,00
			5182,00
222x	2221+2229	***Silniční doprava***	
		běžné výdaje	
		- opr.aut.zast.,nákup dopr.znač., opr.dopr.značení	260,00
		• *ostatní běžné výdaje* - ***dopravní značení***	
		- PD dopravní inženýring	20,00
		kapitálové výdaje	
			280,00
231x	2310	***Pitná voda***	
		běžné výdaje	
		- nové vodoměry	20,00
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- IČ + VŘ + administr. vodov. v ul. Za Kostelem	121,00
		- oprava vodovodu v ul. Za Kostelem	6050,00
		- opravy (hydranty, šoupata)	100,00
		kapitálové výdaje	
			6291,00
232x	2321	***Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)***	
		běžné výdaje	
		- čištění srážkových vod(1432), opravy (150)	1582,00

		- kanalizace Větřní-kamerový průzkum	60,50
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- IČ + VŘ + administr. kanaliz. v ul. Za Kostelem	121,00
		- oprava kanalizace v ul. Za Kostelem	6050,00
		kapitálové výdaje	
		- odkup pozemků (kanal. Frymburská)	200,00
			8013,50
311x	**3113**	***Základní školy (ZŠ a MŠ)***	
		běžné výdaje	
		- náklady na energie	3100,00
		- průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ čp. 232	20,00
		- příspěvek zřizovatele na provoz	4061,00
		• ***ostatní běžné výdaje - účelové dotace***	
		- příspěvek na stravné žáků	90,00
		- příspěvek na lektorskou práci	120,00
		- příspěvek na mimoškolní činnost	130,00
		- přísp. na obnovu vybav. Polytechnické učebny - kuchyňka	200,00
		- přísp. na rozvod elektřiny - půda internet	100,00
		- přísp. na úpravu školního pozemku - osázení svahu	280,00
		- varné kotle	280,00
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- oprava sociál. zařízení u tělocv. + u vchodu do zahrady	450,00
		kapitálové výdaje	
		- vchodové dveře - školní kuchyně (hliníkové)	90,00
		- venkovní učebny	1880,00
			10801,00
331x	**3314+3319**	***Kultura - činnosti knihovnické, ostatní záležitosti kultury***	
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	703,50
		- náklady na energie	95,00
		- provoz.nákl(kanc.a úkl.mat.,telef,škol.,revize,opr.,cestov.)	111,40
		- náklady spojené s vedením kroniky	3,50
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- nákup knih a časopisů	200,00
		- regály na knihy	12,00
		- koberec	3,50
			1128,90
332x	**3322**	***Činnosti registrovaných církví***	
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- příspěvek na opravy církevního majetku	90,00
			90,00
334x	**3341+3349**	***Sdělovací prostředky - rozhlas, televize, ostatní***	
		běžné výdaje	
		- opravy rozhlasu	25,00
		- zpravodaj Větrník	60,00
		- činnosti spojené s televizním vysíláním	100,00
			185,00
339x	**3399**	***Ostatní činnosti v záležitostech kultury***	
		běžné výdaje	

		hudba, dárky, občerstvení, pronájem sálu	394,00
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- kulturní léto	475,00
		- Městské slavnosti (212), letní kino (45)	257,00
		kapitálové výdaje	
		- pódium	300,00
			1426,00
341x	**3412+3419**	***Tělovýchova***	
		běžné výdaje - tělocvična	
		- mzdové náklady	89,40
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod.)	301,00
		běžné výdaje - tenisové kurty	
		- mzdové náklady	116,80
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod.)	191,50
		• ***ostatní běžné výdaje - tenisové kurty***	
		- žaluzie	9,00
		běžné výdaje ostatní tělovýchovná činnost	
		příspěvek SK Větřní na činnost dle smlouvy	350,00
		• ***ostatní běžné výdaje tělovýchova***	
		- jednorázové příspěvky - dotační program	150,00
			1207,70
342x	**3421+3429**	***Zájmová činnost a rekreace***	
		běžné výdaje - dětská hřiště	
		- mzdové náklady	117,00
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod.)	83,00
		• **ostatní běžné výdaje**	
		- dotační program (práce s mládeží do 18-ti let)	250,00
		běžné výdaje - klub seniorů	
		- mzdové náklady	10,50
		- provozní náklady (energie, materiál, opravy apod.)	204,20
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		běžné výdaje -bazén sauna	
		- mzdové náklady	2800,00
		- náklady na energie	1660,00
		- provozní náklady (materiál,OPP,telefon,školení,služby,opravy apod)	868,50
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- židle plastové 6 ks (PV + sauna)	3,00
		- židle stohovatelné 6 ks (vestibul)	3,90
		- hodiny nastěnné 4 ks (3), koš na deštníky (0,9)	3,90
		- vysavač na okna Vileda (1), sušák na prostěr. (1,1)	2,10
		- vchodová stříška - sauna	3,00
		- nouzové světlo strojovna	3,00
		- polička 3x(2,5),skříň. na nádobí(2),věšáky 3x(2,5), stůl (2) - PV	9,00
		- mater. na stříšku nad dveře - vestibul	4,00
		- gumové rohože 3x (2,9), koše plast. 5x (1,6)	4,50
		kapitálové výdaje	
		- fotovoltaika vnitřní bazén	605,00
		- fotovoltaika venkovní bazén	605,00

		kapitálové výdaje - střelnice	
		- výstavba střelnice	7260,00
			14499,60
361x	**3612+3613**	***Bytové a nebytové hospodářství***	
		běžné výdaje - bytového hospodářství	
		- mzdové náklady	1294,00
		- náklady na energie	
		• studená voda	3900,00
		• teplo, teplá voda	18000,00
		• elektřina, plyn	1342,00
		- provoz.nákl. (zál. - exek., služby,telef.,kolky,škol.,popl.SIPO,atd)	606,00
		- ostatní náklady	
		• úroky (hypotéka, úvěr)	65,90
		• služby(proúčt.odp.,antény,cejch,byt.ag.,revize,der.,úklid)	3063,00
		• údržba a opravy bytového fondu, nákup mater. na opravy	4960,00
		• přeplatky vyúčtování ze služeb za rok 2021	5600,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- oprava výtahu čp. 235	250,00
		- oprava balkonů domů v ul. Na Žofíně 10x	500,00
		- chemické čištění rozvodů vody	2000,00
		- oprava bytových jáder 20x	3 000,00
		- oprava fasády čp. 53 -55	2 000,00
		kapitálové výdaje	
		- PD a IČ zateplení domů čp. 267 - 268	120,00
		- výměna oken čp. 138 - 139	1 000,50
		- výměna oken čp. 74 - 75	1 000,50
		- výměna oken čp. 70 - 71	1 000,50
		- fotovoltaika čp. 238 (býv. Internát)	363,00
		běžné výdaje - nebytového hospodářství	
		- náklady na energie	401,00
		- provoz.náklady (mater.+opravy,telefon, služby, úklid čp.1, kolky)	249,00
		• ostatní běžné služby a výdaje	
			50715,40
363x	**3631 + 3632 + 3634 + 3635 + 3639**	***Komunání služby a územní rozvoj***	
		běžné výdaje - veřejné osvětlení	
		- provozní náklady (opravy, platba za elektřinu)	1270,00
		kapitálové výdaje - ***veřejné osvětlení***	
		- osvětlení přechodu u autobus. nádraží	484,00
		- VO v ul. Za Kostelem	605,00
		běžné výdaje - pohřebnictví	
		materiál na opravy, sekání, opravy,neinv.příspěvky, mzd. nákl.	398,00
		běžné výdaje - pohřebnictví	
		- urnové hroby - úprava terénu	363,00
		kapitálové výdaje -pohřebnictví	
		- rozptylová loučka	60,50

		běžné výdaje - kotelny	
		- provozní náklady - opravy a udržování	230,00
		• ostatní běžné výdaje - kotelny	
		- K03 (Armabeton) - výměna kotle	862,50
		- K01 (80,5) + K02 (80,5) - obměna úpravny vody	161,00
		kapitálové výdaje - územní plánování	
		- ÚP celý - soubor map	200,00
		běžné výdaje - komunální služby	
		platby daní, pojistné náhrady, ostatní služby	306,00
		• ostatní běžné výdaje	
			4940,00
372x	**3722 + 3725 + 3729**	***Nakládání s odpady***	
		běžné výdaje - komunální odpad	
		nákup popelnic, kontejnerů, ost.materiál,opravy	116,00
		odvoz a uložení odpadu	2300,00
		moduly k programu odpad.hospodářství	10,00
		běžné výdaje - sběrný dvůr	
		energie a opravy	80,00
		provoz sběrného dvora - firma Kappex	214,00
		dopravné a odvoz odpadu ze sběrného dvora	1286,00
		• ostatní běžné výdaje - sběrný dvůr	
		- opravy - brána	90,00
		kapitálové výdaje - sběrný dvůr	
		- jímka na dešťovou vodu pro JSDHV	121,00
		běžné výdaje - likvidace černých skládek	30,00
			4247,00
374x	**3745**	***Ochrana přírody a krajiny (služby města)***	
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	6216,00
		- náklady na energie	199,00
		- provoz.náklady (PHM,mater+opravy,telef, školení, STK, očkov. atd)	1149,00
		- externí služby-sekání	1000,00
		- ext.služby-kácení	150,00
		- náhradní výsadba stromků a keřů	100,00
		• ostatní běžné výdaje	
		- kartáč na zimu + sedačka	40,00
		- mulčovač k traktoru	40,00
		- materiál (50) + služby (20) - květné loučky	70,00
		kapitálové výdaje	
		- nakladač (malý bagřík)	430,00
			9394,00
434x	**4341+4349**	***Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc***	
		běžné výdaje - sociální pomoc	
		- příspěvky na činnost - dotační program	30,00

		- peněž.dary-mimoř.životní situace	45,00
		- příspěvky fyzickým osobám - dotační program	15,00
		běžné výdaje - ostatní sociální péče	
		- tábor pro děti ze SVL - vl.podíl k dotaci MV	135,00
			225,00
435x	**4350+4351+ 4359**	***Služby sociální péče***	
		běžné výdaje - stacionáře, denní služby, domovy	
		- příspěvky - sociální dotační program	120,00
		běžné výdaje - pečovatelská služba	
		- mzdové náklady	2036,00
		- náklady na energie domů s peč.službou	610,00
		- opravy a udržování (ve výši vybr.nájemného)	193,00
		- přeplatky vyúčtování služeb za rok 2021	260,00
		- provoz.nákl.(PHM,škol.,telef.,ochr.pom,požár.prev,úkl.a spotř.m)	770,10
		kapitálové výdaje	
		běžné výdaje - sociální péče	
		- příspěvky seniorům na obědy	180,00
			4169,10
437x	**4372 + 4375 + 4378 + 4379**	***Služby sociální prevence***	
		běžné výdaje - krizová pomoc	
		- příspěvky nebo potraviny občanům v nouzi	5,00
		běžné výdaje - klubovna čp.46	
		- dohoda - úklid, keramická dílna	60,50
		- provozní materiál, služby, opravy	59,50
		- voda	5,00
		- elektřina (přímotop, průt.ohř.vody)	50,00
		• *ostatní běžné výdaje*	
		- příspěvky KoCeRo, CPDM -sociální dotační program	40,00
		běžné výdaje - terénní pracovnice	
		- mzdové náklady	425,50
		- náklady na energie	51,00
		- ostatní provozní náklady	44,80
		běžné výdaje - telekontaktní péče	
		náklady na telekontaktní péči	4,00
			745,30
521x	**5212**	***Ochrana obyvatelstva***	
		běžné výdaje	
		- náklady na el. energii, opravy	8,50
		- krizové řízení dle zák. 240/2000 Sb. §25, písm. a)	50,00
		datové přenosy na portál (hladinoměr,výškoměr)	4,00
		údržba a opravy (varovný systém-hlad. výškoměr)	60,00
			122,50
531x	**5311**	***Bezpečnost a veřejný pořádek (kamery)***	
		běžné výdaje	
		pronájem místa - bezpečn.kamery (Konzum)	2,00
		opravy a údržba kamerových systémů, služby	107,00

		kapitálové výdaje - kamery	
			109,00
551x	**5512**	***Požární ochrana - dobrovolná část***	
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	20,10
		- náklady na energie	126,00
		- provozní náklady	174,00
		- odměny členům JSDH	35,00
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		kapitálové výdaje	
		- požární automobil CAS	8000,00
			8355,10
611x	**6112+6115**	***Zastupitelské orgány a volby***	
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	3000,00
		- odchodné uvol. členům zastup.	467,00
		- náklady na energie	194,00
		- provozní náklady	234,00
		běžné výdaje	
		volby - do zastupitelstva obce a 1/3 senátu	185,60
			4080,60
617x	**6171**	***Místní správa (úřad)***	
		běžné výdaje	
		- mzdové náklady	6679,80
		- náklady na energie	351,00
		- provozní náklady	2560,10
		- poradenské a právní služby	220,00
		• ***ostatní běžné výdaje***	
		- dovybavení kanceláří nábytkem	120,00
		kapitálové výdaje	
			9930,90
631x	**6310**	***Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací*** *(bank.popl) -BV*	**30,00**
632x	**6320**	***Pojištění funkčně nespecifikované (poj. majetku obce*** *- BV*	**439,00**
639x	**6399**	***Ostatní finanční operace (DPH)*** *- běžný výdaj*	**5500,00**
640x	**6402**	***Finanční vypořádání minulých let***	**13,20**
		Celkem výdaje	**153002,20**

	Financování	
	Čerpání z rezerv (BÚ)	43609,40
8124	**- splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků**	
	• splátka úvěru - byt.domy Jabloňová (zdroj příjmu-nájemné z bytů)	-1958,20
	splátky celkem	-1958,20
	Financování celkem	**41651,20**

Přehled příjmů a výdajů

příjmy

celkem příjmy	111351,00
další finanční zdroje k použití (zůstatek na BÚ)	43609,40
celkem	154960,40

výdaje

celkem mandatorní výdaje	101863,80
další požadované běžné výdaje	23641,40
požadované kapitálové (invest) výdaje	27497,00
financování - splátky	1958,20
celkem	154960,40

Investiční záměr "Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Větřní s předpokládaným rozpočtem 8.000.000,- Kč bude uskutečněn za předpokladu, že Město Větřní bude úspěšné v získání účelových dotací od MV ČR a JČ kraje v maximální výši.

Pavla Klabouchová
ref. odb. financí a ro

Zveřejněno: 26.11.2021
Sejmuto:

MĚSTO VĚTŘNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTŘNÍ
IČ: 00246182 (11)