



Důvodová zpráva ***k návrhu rozpočtu města Jemnice na rok 2022***

Zastupitelstvu města Jemnice je předkládán ke schválení **návrh rozpočtu města na rok 2022**.

Rozpis příjmů, výdajů a financování v hlavní činnosti města je uveden v příložených tabulkách.

Struktura návrhu rozpočtu je stejná jako v loňském roce, tzn. závazným ukazatelem je třída. Přijaté transfery (třída 4) se dále člení na neinvestiční a investiční přijaté transfery. Jako závazný ukazatel v rámci běžných výdajů (třída 5) jsou - příspěvek na provoz Mateřské školy v Jemnici a Základní školy v Jemnici, investiční příspěvek pro Mateřskou školu v Jemnici, individuální dotace a dary, stabilizační příspěvky na všeobecnou ambulantní péči a povinná rezerva na krizová opatření.

Třída 1 - Daňové příjmy

Daňové příjmy představují nejvýznamnější položku příjmové strany rozpočtu. Výše sdílených daní vychází z návrhu MF ČR pro sestavení státního rozpočtu na základě aktuální vyhlášky k rozpočtovému určení daní a predikce MF ČR ze srpna 2021.

Na výši sdílených daní má vliv velikost katastru, počet žáků v ZŠ a MŠ (průměrný výnos na žáka se dle RUD předpokládá v roce 2022 přibližně 14 500 Kč) a také počet obyvatel, který má v našem případě klesající tendenci.

Z důvodu plánovaného navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na 720 Kč za občana dochází ke zvýšení příjmů oproti loňskému roku u položky „poplatek za odstraňování komunálního odpadu“.

Ostatní daňové příjmy související s dalšími obecně závaznými vyhláškami, a správní poplatky jsou rozpočtovány zhruba na úrovni letošního roku.

Třída 2 - Nedaňové příjmy

K navýšení došlo u příjmů na pohřebnictví a za třídění odpadů. Naopak ke snížení došlo u příjmů za věcná břemena, pronájmů nemovitostí (k 1. 10. 2021 byla ukončena Smlouva o zemědělské pachtu s ZD Menhartice) a svozu odpadů pro podnikatele. Ostatní nedaňové příjmy odrážejí skutečnost letošního roku.

Třída 3 – Kapitálové příjmy

V kapitálových příjmech je zahrnuta částka 500 tis. na případný prodej pozemků.

Třída 4 - Přijaté dotace

Souhrnný finanční vztah k našemu rozpočtu je rozpočtován ve výši 3 750 tis. Kč. Je to stejná částka jako v roce 2021. Jedná se o dotaci na výkon státní správy a financování opatrovnictví. Dotace na úroky bude v 1. polovině příštího roku ukončena, proto je rozpočtována ve výši 66,13 tis. Kč.

Stejně jako v roce 2021 je zde rozpočtována neinvestiční dotace od 2 obcí na společnou jednotku SDH ve výši 4 tis. Kč.

Případné další dotace budou rozpočtovány v průběhu roku.

Třída 5 – Běžné výdaje

Výdaje jsou rozepsány dle organizačních jednotek, tj. dle jednotlivých odborů městského úřadu.

Součástí běžných výdajů jsou i výdaje na rekonstrukce a opravy, a to ve výši 26 100 tis. Kč. Jednotlivé akce jsou vyčísleny v tabulce

Na rozdíl od roku 2021 je v běžných výdajích uvedena částka 7 500 tis. Kč, která představuje převod prostředků do hospodářské činnosti města související s opravami a rekonstrukcemi bytů v majetku města.

Vzhledem k růstu cen energií je navrhováno zvýšení nákladů na vodu o 10 % a u elektrické energie a plynu o 60 % oproti roku 2021.

Vztah ke zřizovaným organizacím

Mateřská škola v Jemnici, příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz je ve výši 2 340 tis. Kč, dále je rozpočtován investiční transfer ve výši 180 tis. Kč na pořízení elektrického čtyřplotýnkového sporáku do školní kuchyně.

Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace – neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz je ve výši 5 220 tis. Kč. Investiční transfer rozpočtován není.

SMM, s.r.o. – paušální platby výdajů na úklid a údržbu města představují 9 820 tis. Kč. Došlo k narovnání stavu na rok 2020 a navíc k navýšení o 3% celkového objemu.

Výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů

Celková výše splátek úroků je 317 tis. Kč. Výdaje splátek úroků jsou rozloženy do následujících položek: sportovní zařízení 110 tis. Kč, bytové hospodářství 7 tis. Kč a čerpaný úvěrový rámec 200 000 Kč. Výše úroků u bytového hospodářství je oproti letošnímu roku snížena z důvodu splaceného úvěru poskytnutého na zateplení bytového domu, ke kterému dojde v červenci 2022.

Výdaje na místní části Louka a Panenská jsou z důvodu celkového navýšování cen navrhovány ve výši 600 tis. Kč. Plán na rok 2022 však zahrnuje pouze částku 300 tis. Kč z toho důvodu, že u obou místních částí došlo/dojde k přesunu prostředků z roku 2022 na 2021. Na základě skutečného čerpání bude částka v průběhu roku 2022 upravena rozpočtovým opatřením. V případě čerpání dotačního titulu by tato částka mohla být v průběhu roku o poskytnutou dotaci navýšena.

V návrhu rozpočtu jsou také zahrnuty členské příspěvky subjektům, kde je město Jemnice členem v celkové výši 275 tis. Kč.

Z důvodu plánovaného zvyšování mezd v roce 2022 došlo ke zvýšení položky platy zaměstnanců v pracovním poměru v kapitole místní správa o 3 %.

Na paragrafu krizová opatření je ve výši 100 tis. Kč rozpočtována povinná rezerva na případné řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.

Stabilizační příspěvek pro lékaře je rozpočtován v částce 2 400 tis. Kč dle schválení zastupitelstva města z roku 2020. Pro rok 2022 se tedy jedná o 2 stabilizační příspěvky.

Změnou oproti roku 2021 je rozpočtování poskytnutých příspěvků (dotace, dary) ve výši 1 050 tis. Kč již v původní rozpočtu. Částky jednotlivým subjektům budou na základě žádostí řešeny schválením o jejich poskytnutí příslušnými orgány města.

Celková částka za odpadové hospodářství plánovaná ve výdajích na rok 2022 je ve výši 7 034 tis. Kč včetně kompostárny. Výdaje na kompostárnu jsou 2 105 tis. Kč

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Na úseku rozvoje a výstavby města jsou v současném návrhu rozpočtovány investiční akce ve výši 79 052 tis. Kč, tyto jsou jednotlivě vyčísleny v tabulce. Součástí investiční výdajů je půjčka Jemnickému mikroregionu ve výši 3 000 000 Kč na financování projektu Regionem renesance Proti proudu času.

Třída 8 - Financování

Ve financování jsou zahrnuty splátky jistiny úvěrů, které vychází z platebních kalendářů dle jednotlivých smluv. Celková výše splátek jistiny je 1 954 tis. Kč (viz tabulka).

V roce 2022 se počítá se zapojením úvěrového rámce ve výši 75 119 tis. Kč poskytnutého Československou obchodní bankou, a.s.

Na dorovnání rozpočtu je navrhováno použití prostředků z minulých let ve výši 18 207 tis. Kč.



ROZPOČET MĚSTA JEMNICE 2022

Název	Správce rozpočtu	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost ke dni 30.09.2021	Návrh rozpočtu 2022
PŘÍJMY		MD		MD
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	OFP	14 450 000	7 269 962	10 000 000
Daň z příjmů FO dle počtu zaměstnanců	OFP	1 260 000	590 000	800 000
Daň z příjmů FO z příznání	OFP	190 000	372 428	590 000
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	OFP	1 500 000	1 326 518	1 600 000
Daň z příjmů PO	OFP	8 550 000	11 918 107	15 000 000
Daň z příjmů PO za obce	OFP	3 500 000	3 277 500	3 700 000
Daň z přidané hodnoty	OFP	27 700 000	23 737 815	34 000 000
Odvod za odnětí půdy ze ZPF	OFP	0	29 239	0
Poplatek za odstraňování komunálního odpadu	OVŽP	2 142 000	2 144 612	2 550 000
Poplatek ze psů	OFP	110 000	106 856	110 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	OFP	5 000	4 320	5 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství - Barchan	OK	250 000	56 807	250 000
Správní poplatek - matřička	OVV	5 000	4 550	5 000
Správní poplatek - ověřování	OVV	15 000	8 640	10 000
Správní poplatek - evidence obyvatel	OVV	8 000	4 100	8 000
Správní poplatek - Czech Point	OVV	10 000	13 240	15 000
Správní poplatek - výstavba	OVŽP	80 000	120 000	80 000
Správní poplatek - rybářské lístky	OVŽP	35 000	37 800	35 000
Správní poplatek - zvláštní užívání	OVV	10 000	7 000	10 000
Daň z hazardních her	OFP	300 000	376 639	350 000
Daň z nemovitých věcí	OFP	3 000 000	2 180 044	3 000 000
Třída 1 - daňové příjmy celkem		63 120 000	53 586 177	72 118 000
Lesní hospodářství - pronájem pozemků	OVŽP	221 000	124 254	221 000
Lesní hospodářství - podíl ze zisku	OVŽP	0	111 585	0
TIC - poskytování služeb	OK	40 000	17 181	40 000
TIC - prodej zboží	OK	190 000	127 103	190 000
Cestovní ruch - pronájem movitých věcí	OK	15 000	21 725	15 000
Dopravní obslužnost	OVV	138 000	124 067	138 000
Činnosti knihovnické	OK	45 000	19 332	45 000
Místní rozhlas - poskytování služeb	OVV	10 000	9 100	10 000
Jemnické listy - poskytování služeb	OK	20 000	30 600	20 000
Jemnické listy - prodej zboží	OK	35 000	26 109	35 000
Kulturní činnost	OK	650 000	137 640	650 000
Kulturní činnost - Barchan - účastnický poplatek	OK	0	61 750	0
Kulturní činnost - Barchan - nájem	OK	360 000	60 000	360 000
Nebytové prostory - Úřad práce	OVV	8 712	5 808	8 712
Pohřebnictví - poskytování služeb	OVV	145 000	118 291	165 000
Pohřebnictví - pronájem místa	OVV	35 000	26 258	35 000
Plynárenské zařízení - nájem	OIR	0	0	19 000
KS a územní rozvoj - věcná břemena	OIR	50 000	3 630	20 000
KS a územní rozvoj - pronájem pozemků	OVŽP	458 000	464 723	443 000
KS a územní rozvoj - pronájem ostatních nemovitostí	OVŽP	10 000	10 000	10 000
KS a územní rozvoj - pronájem movitých věcí	OVŽP	80 000	54 567	80 000
Sběr a svoz odpadů - podnikatelé	OVŽP	343 000	340 765	330 000
Sběrný dvůr - pronájem nemovitostí	OVŽP	59 000	45 529	59 000
Sběrný dvůr pronájem movitých věcí	OVŽP	56 000	42 924	56 000
Zneškodňování komunálních odpadů - třídění	OVŽP	415 000	420 339	450 000
Pečovatelská služba	OS	110 000	78 542	110 000
Činnost místní správy	OVV	13 000	5 844	13 000
Příjmy z finančních operací	OFP	150 000	55 543	50 000
SMM - podíl na zisku	OFP	0	1 000 000	0
Přijaté nekapitálové příspěvky - vratky z předchozího roku	OFP	0	266 549	0
Přijaté pojistné náhrady	OFP	0	28 912	0
MŠ, ZŠ - vratky nevyčerpaných dotací	OFP	0	70 573	0
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem		3 656 712	3 909 243	3 572 712
KS a územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků	OVŽP	5 000 000	15 278 594	5 000 000

KS a územní rozvoj - příjmy z prodeje ostatních nem.	OVŽP	0	0	0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku	OIR	0	280 000	0
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem		5 000 000	15 558 594	500 000
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	OFP	3 757 700	2 817 900	3 750 500
Neinvestiční transfery ze SF - na úroky	OFP	132 242	132 242	66 130
Neinvestiční transfery ze SR - sociální práce	OS	0	529 080	0
Neinvestiční transfery ze SR - pečovatelky (mimoř.)	OS	0	253 879	0
Neinvestiční transfery ze SR - PZAD	OIR	0	0	0
Neinvestiční transfery ze SR - Hrobka Pallavicini	OIR	0	0	0
Neinvestiční transfery ze SR - kompenzační bonus	OFP	0	885 936	0
Neinvestiční transfery ze SR - volby	OVV	0	206 000	0
Neinvestiční transfery ze SR - sociální práce (mimoř.)	OS	0	29 436	0
Neinvestiční transfery ze SR - program regenerace	OIR	0	505 000	0
Neinvestiční transfery od obcí - Bačkovice	OVV	2 000	2 000	2 000
Neinvestiční transfery od obcí - Lovčovice	OVV	2 000	2 000	2 000
Neinvestiční transfery od krajů - pečovatelská služba	OS	0	74 000	0
Neinvestiční transfery od krajů - pečovatelská služba	OS	0	748 000	0
Neinvestiční transfery od krajů - průtokový ZŠ	OFP	0	1 357 098	0
Neinvestiční transfery od krajů - POV	OIR	0	0	0
Neinvestiční transfery od krajů - hasiči	OVV	0	0	0
Investiční transfery	OIR	0	578 416	0
Třída 4 - přijaté transfery celkem		3 893 942	8 120 987	3 820 630
PŘÍJMY CELKEM		75 670 654	81 175 001	80 011 342
Název	Správce rozpočtu	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost ke dni 30.09.2021	Návrh rozpočtu 2022
VÝDAJE		D		D
Běžné výdaje				
Odbor vnitřních věcí - orj. 101				
Deratizace		20 000	0	20 000
Dopravní obslužnost		195 000	154 988	250 000
ZUŠ - provoz pobočky		126 000	120 000	130 000
Městská kronika - materiál		6 000	779	6 000
Městská kronika - nákup ostatních služeb		24 000	12 000	24 000
Místní rozhlas - odměny za užití duševního vlastnictví		12 000	12 252	12 000
Místní rozhlas - služby elektronických komunikací		40 000	47 642	50 000
Místní rozhlas - zpracování dat		61 000	60 554	61 000
Místní rozhlas - nákup ostatních služeb		30 000	10 243	40 000
Místní rozhlas - opravy a udržování		70 000	57 000	50 000
Nebytové hospodářství - materiál		5 000	1 729	5 000
Nebytové hospodářství - voda		16 000	11 102	17 600
Nebytové hospodářství - elektrická energie		3 000	1 911	4 800
Nebytové hospodářství - opravy a udržování		16 000	455	16 000
Veřejné osvětlení - elektrická energie		750 000	658 914	1 600 000
Veřejné osvětlení - elektrická energie - Panenská		33 000	29 478	64 000
Veřejné osvětlení - elektrická energie - Louka		25 000	17 447	48 000
Veřejné osvětlení - opravy a udržování		360 000	308 912	400 000
Pohřebnictví - elektrická energie		3 000	2 064	4 800
Pohřebnictví - údržba		270 000	180 000	300 000
Požární ochrana - ochranné pomůcky		10 000	0	10 000
Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000	25 831	20 000
Požární ochrana - materiál		10 000	25 623	20 000
Požární ochrana - pohonné hmoty		50 000	38 617	50 000
Požární ochrana - nákup ostatních služeb		10 000	8 898	10 000
Požární ochrana - opravy a udržování		10 000	0	10 000
Zastupitelstvo - OON		333 000	260 057	346 000
Zastupitelstvo - odměny členů ZM		2 285 000	1 700 436	2 380 000
Zastupitelstvo - sociální pojištění		567 000	278 149	591 000
Zastupitelstvo - zdravotní pojištění		206 000	167 062	215 000
Zastupitelstvo - materiál		10 000	7 420	10 000
Zastupitelstvo - služby telekomunikací		12 000	15 450	19 800
Zastupitelstvo - školení a vzdělávání		0	1 936	3 000
Zastupitelstvo - nákup ostatních služeb		70 000	7 712	10 000

30 000

213 000

43 400

2 112 000

304 800

120 000

3 651 800

Zastupitelstvo - pohoštění		50 000	516	50 000
Zastupitelstvo - věcné dary		27 000	1 457	27 000
Volby		0	13 197	0
Místní správa - platy zaměstnanců		8 700 000	6 577 864	9 050 000
Místní správa - OON		350 000	143 358	350 000
Místní správa - sociální pojištění		2 158 000	1 644 753	2 250 000
Místní správa - zdravotní pojištění		783 000	618 296	815 000
Místní správa - úrazové pojištění		36 000	28 499	36 000
Místní správa - ochranné pomůcky		5 000	47 445	5 000
Místní správa - knihy, tisk		3 000	3 040	3 000
Místní správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000	7 276	100 000
Místní správa - materiál		130 000	87 007	130 000
Místní správa - voda		37 000	25 450	40 700
Místní správa - plyn		230 000	156 891	368 000
Místní správa - elektrická energie		115 000	77 621	184 000
Místní správa - pohonné hmoty		30 000	19 255	30 000
Místní správa - poštovné		30 000	39 488	60 000
Místní správa - služby telekomunikací		40 000	26 406	38 000
Místní správa - pojištění aut		21 000	21 485	21 000
Místní správa - nájemné (frankovací stroj)		14 000	10 237	14 000
Místní správa - poradenské a právní služby		140 000	106 904	140 000
Místní správa - školení a vzdělávání		50 000	33 555	50 000
Místní správa - zpracování dat		429 000	286 174	429 000
Místní správa - nákup ostatních služeb		550 000	192 613	378 500
Místní správa - opravy a udržování		10 000	6 468	10 000
Místní správa - cestovné		5 000	1 613	5 000
Místní správa - dálniční známka		0	1 500	1 500
Místní správa - náhrady mezd v nemoci		30 000	73 348	100 000
Místní správa - stravenkový paušál		0	126 350	175 000
SPOZ - materiál		7 000	3 804	7 000
SPOZ - věcné dary		10 000	9 780	10 000
SPOZ - dary obyvatelstvu		23 000	22 000	23 000
Sociální fond - stravné		154 000	0	0
Sociální fond - osobní balíček, spol. akce, výročí		176 000	200 930	330 000
M. č. Panenská - požární zbrojnice - elektrická energie		0	3 972	8 000
M. č. Panenská - drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000	0	0
M. č. Panenská - materiál		30 000	27 175	30 000
M. č. Panenská - plyn		22 000	13 023	24 000
M. č. Panenská - elektrická energie		5 000	3 286	8 000
M. č. Panenská - nákup ostatních služeb		0	5 560	5 000
M. č. Panenská - opravy a udržování		390 000	2 231	238 500
M. č. Panenská - pohoštění		3 000	1 403	1 500
M. č. Louka - kaple - elektrická energie		1 000	670	1 600
M. č. Louka - drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000	30 690	19 000
M. č. Louka - materiál		5 000	26 464	20 000
M. č. Louka - elektrická energie		20 000	16 783	32 000
M. č. Louka - nákup ostatních služeb		14 000	3 569	5 000
M. č. Louka - opravy a udržování		444 000	249 870	235 000
M. č. Louka - pohoštění		1 000	0	0
Odbor vnitřních věcí celkem		21 086 000	15 223 940	22 656 300
Odbor kultury - orj. 102				
TIC - drobný dlouhodobý hmotný majetek		15 000	0	15 000
TIC - nákup zboží za účelem dalšího prodeje		158 000	65 665	158 000
TIC - materiál		55 000	24 600	55 000
TIC - poštovní známky		0	3 618	0
TIC - služby telekomunikací		3 000	406	3 000
TIC - školení a vzdělávání		1 000	0	1 000
TIC - nákup ostatních služeb		20 000	2 723	20 000
TIC - programové vybavení		3 000	0	3 000
TIC - cestovné		3 000	0	3 000
TIC - pohoštění		3 000	0	3 000
TIC - členský příspěvek A.T.I.C ČR		0	4 500	0
Propagace - materiál		30 000	889	30 000
Propagace - poštovní služby		10 000	0	10 000
Propagace - zpracování dat		0	2 489	0
Propagace - nákup ostatních služeb		200 000	38 990	200 000

14 783 700

40 000

315 000

312 600

261 000

280 000

Propagace - cestovné		10 000	0	10 000
Propagace - pohoštění		30 000	0	30 000
Knihovna - odměny za užití duševního vlastnictví		0	0	0
Knihovna - knihy, tisk		135 000	85 830	135 000
Knihovna - drobný dlouhodobý hmotný majetek		0	12 333	0
Knihovna - materiál		30 000	21 853	30 000
Knihovna - voda		10 000	4 716	11 000
Knihovna - plyn		110 000	59 825	176 000
Knihovna - elektrická energie		55 000	39 685	88 000
Knihovna - poštovní služby		15 000	4 323	15 000
Knihovna - služby telekomunikací		15 000	12 454	15 000
Knihovna - zpracování dat		0	9 293	0
Knihovna - nákup ostatních služeb		60 000	17 206	60 000
Knihovna - opravy a udržování		5 000	814	5 000
Knihovna - pohoštění		4 000	0	4 000
Knihovna - členský příspěvek (Svaz knihovníků)		1 000	550	0
Knihovna - věcné dary		0	0	1 000
Jemnické listy - knihy, tisk		220 000	148 161	220 000
Jemnické listy - poštovní služby		40 000	33 079	40 000
Kultura - OON		100 000	128 400	100 000
Kultura - odměny za užití duševního vlastnictví		400 000	146 500	400 000
Kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 000	9 742	100 000
Kultura - materiál		80 000	97 475	80 000
Kultura - voda		30 000	18 597	33 000
Kultura - plyn		160 000	87 194	256 000
Kultura - elektrická energie		140 000	83 178	224 000
Kultura - služby telekomunikací		0	635	0
Kultura - nájemné		20 000	93 145	60 000
Kultura - zpracování dat		22 000	20 691	22 000
Kultura - nákup ostatních služeb		700 000	177 412	670 000
Kultura - pohoštění		30 000	13 327	30 000
Kultura - věcné dary		25 000	0	20 000
Dětské hřiště - voda		1 500	1 132	1 650
Barchan - OON		100 000	1 300	100 000
Barchan - odměny za užití duševního vlastnictví		620 000	329 430	620 000
Barchan - kostýmy		40 000	61 176	0
Barchan - knihy, tisk		5 000	0	5 000
Barchan - drobný dlouhodobý majetek		10 000	0	50 000
Barchan - materiál		30 000	38 283	40 000
Barchan - elektrická energie		5 000	5 871	8 000
Barchan - nájemné		110 000	66 818	110 000
Barchan - nákup ostatních služeb		500 000	397 049	540 000
Barchan - pohoštění		30 000	13 893	30 000
Odbor kultury celkem		4 454 500	2 385 250	4 840 650
Odbor finanční a plánovací - orj. 103				
Ostatní záležitosti komunikací - náhrady obyvatelstvu		5 000	0	5 000
MŠ - neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím		1 998 000	1 648 500	2 340 000
MŠ - investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		0	0	180 000
ZŠ - neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím		4 590 000	3 482 500	5 220 000
Sportovní zařízení - úroky z úvěru		150 000	40 153	110 000
Bytové hospodářství - úroky z úvěru - zateplení Větrná		43 000	32 923	7 000
Chráněné bydlení - úroky z úvěru		2 000	201	0
Úvěrový rámec - úroky z úvěru		0	0	200 000
Finanční operace - služby peněžních ústavů		11 000	5 671	10 000
Pojištění majetku		250 000	248 018	250 000
Ostatní finanční operace - daň z příjmů PO za obec		2 400 000	3 068 500	3 700 000
Ostatní finanční operace - DPH		1 100 000	1 861 901	300 000
Ostatní finanční operace - daň z nemovitých věcí		2 000	925	2 000
Ostatní finanční operace - silniční daň		7 000	6 084	7 000
Poskytnuté příspěvky - dotace, dary		0	1 164 598	1 050 000
Členské příspěvky				
Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs		28 098	28 098	27 937
DSO Vodovody a kanalizace Třebíč		40 140	40 140	39 910
Sdružení historických sídel		4 817	4 813	4 790
M.A.S. Jemnicko, o.p.s.		40 140	40 140	39 910

)

540 000

260 000

1 995 000

1 503 000

Rozvoj Třebíčska, z.s.		45 000	198 000	44 000	
Sdružení obcí Vysočiny		28 098	0	27 937	
Jemnický mikroregion		60 210	60 210	59 865	
Sdružení tajemníků		1 500	1 500	1 500	
Sdružení místních samospráv ČR z.s.		10 528	10 426	11 000	
Sdružení měst a obcí		15 000	17 524	18 000	
MŠ,ZŠ - průtokové transfery		0	1 427 671	0	
Odbor finanční a plánovací celkem		10 831 531	13 388 496	13 655 849	
Odbor investic a rozvoje města - orj. 104					
Silnice - úklid komunikací		1 350 000	998 845	1 600 000	2 150 000
Silnice - opravy komunikací		540 000	405 000	550 000	
Dopravní značení		45 000	35 000	50 000	50 000
Kanalizace - srážková voda		200 000	149 983	220 000	370 000
Kanalizace - údržba		135 000	105 000	150 000	
Památky - elektrická energie		3 000	1 861	3 000	
Památky - telekomunikační služby		10 000	6 181	10 000	22 000
Památky - nájemné (sv. Vít)		3 000	1 822	3 000	
Památky - zpracování dat (sv. Vít)		1 000	608	1 000	
Památky - opravy a udržování		5 000	0	5 000	
Zámek - voda		10 000	9 802	16 500	56 500
Zámek - elektrická energie		35 000	13 644	40 000	
KS a územní rozvoj - elektrická energie (vánoční osv.)		5 000	5 761	9 600	9 600
Hřbitov - cestní síť III.		1 000 000	0	1 000 000	
KS a územní rozvoj - projekty		1 000 000	546 382	1 000 000	
Program regenerace		2 000 000	529 924	2 000 000	
Hrobka Pallavicini		1 000 000	2 470 613	3 500 000	
Hrobka Pallavicini - restaurování zvodněnic		0	0	400 000	
PZAD		2 000 000	125 918	3 500 000	
Parková zeď		500 000	0	500 000	
II/152 chodník + VO + optika		3 000 000	0	2 000 000	
Chodníky		1 000 000	0	1 000 000	
Výměna oken a dveří v KD		1 000 000	991 497	0	
Rekonstrukce dětského hřiště		500 000	44 498	0	
Autopark - úprava pozemku		0	579 085	0	
Arboretum - vratka dotace		0	33 155	0	
Zámecký parter		0	0	1 200 000	
Cestičky v parku		0	0	1 000 000	
Kanalizace - Černý most		0	0	100 000	
Zámek - úprava místnosti pro maketu 3D modelu města		0	0	2 000 000	
Zámek - rekonstrukce loveckého salónku		0	0	3 000 000	
Kulturní dům - oprava fasády, okapy		0	0	200 000	
Budova MěÚ (č.p. 102, 103) - oprava střechy		0	0	200 000	
Odbor investic a rozvoje města celkem		15 342 000	7 054 579	25 258 100	
Odbor výstavby a životního prostředí - orj. 105					
Útulky pro psy		50 000	49 247	60 000	
KS a územní rozvoj - nájemné		16 000	15 800	16 000	
KS a územní rozvoj - nákup ostatních služeb		0	56 376	50 000	
Sběr a svoz nebezpečného odpadu - FCC		40 000	29 113	40 000	
Sběr a svoz komunálního odpadu - známky		0	0	17 000	
Sběr a svoz komunálního odpadu - koše		720 000	540 000	800 000	
Sběr a svoz komunálního odpadu - FCC		2 415 000	1 930 070	2 450 000	
Sběr a svoz tříděného odpadu - FCC		650 000	631 918	700 000	
Provoz sběrného dvora		750 000	606 620	750 000	
Uložení odpadu na skládce		85 000	45 184	80 000	
Kompostárna - voda		2 000	800	2 200	
Kompostárna - elektrická energie		260 000	207 126	480 000	
Kompostárna - pojištění (MAN, štěpkovač)		30 000	0	30 000	
Kompostárna - provoz		1 683 000	1 428 949	1 573 000	
Kompostárna - opravy		0	93 262	200 000	
Monitoring skládky		17 000	16 698	17 000	
Odpadové hospodářství - poradenská činnost		52 000	23 360	55 000	
Úprava skládky		18 000	9 000	20 000	
Veřejná zeleň - údržba		4 410 000	3 562 420	5 100 000	2 285 200
Veřejná zeleň - revize stromů		0	0	250 000	

Drobné zařízení - údržba		720 000	540 000	800 000
Odbor výstavby a životního prostředí celkem		11 918 000	9 785 942	13 490 200
Odbor sociální - orj. 106				
Všeobecná ambulantní péče - stabilizační příspěvek		2 400 000	0	2 400 000
Pečovatelská služba - ochranné pomůcky		15 000	3 484	15 000
Pečovatelská služba - drobný dlouhodobý majetek		12 000	0	15 000
Pečovatelská služba - materiál		15 000	20 644	20 000
Pečovatelská služba - voda		0	0	0
Pečovatelská služba - elektrická energie		0	0	0
Pečovatelská služba - pohonné hmoty		20 000	9 986	20 000
Pečovatelská služba - služby telekomunikací		13 000	7 160	13 000
Pečovatelská služba - pojištění vozidla		15 000	8 473	15 000
Pečovatelská služba - školení a vzdělávání		25 000	26 480	30 000
Pečovatelská služba - zpracování dat		10 000	6 413	10 000
Pečovatelská služba - nákup ostatních služeb		0	800	
Pečovatelská služba - opravy a udržování		30 000	1 038	30 000
Pečovatelská služba - cestovné		5 000	0	5 000
Řešení krizových situací - povinná rezerva		100 000	0	100 000
Odbor sociální celkem		2 660 000	84 478	2 673 000
Nespecifikované rezervy		0	0	0
Převody vlastním fondům hospodářské činnosti		0	3 000 000	7 500 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		66 292 031	50 922 685	90 074 099
Kapitálové výdaje				
Ochrana památek - podzemí		50 000	45 980	500 000
Projekty - inženýrské činnosti, ...		2 000 000	667 534	1 800 000
Výkup pozemků		500 000	14 055	0
Kontejnerové stání		1 000 000	0	1 000 000
DPS - parkoviště		2 200 000	1 108 594	0
Kamerový systém		300 000	186 372	150 000
Optická síť - ul. Větrná		0	333 708	0
Požární ochrana - vozidlo		300 000	0	0
Garáže Větrná		1 500 000	795 901	0
Slavonická - prodloužení chodníků		3 000 000	10 013	2 000 000
VaK - Pod Vodojemem		0	1 002 579	0
Kanalizace - Pod Jandovem		1 200 000	0	1 500 000
ZTV domy Pod Vodojemem		5 000 000	11 479 692	0
Tribuna na fotbalovém hřišti		3 200 000	58 685	5 000 000
Workoutové hřiště		450 000	498 467	0
Dětské hřiště v parku		0	615 763	0
Parkoviště u hřbitova		3 000 000	86 000	8 000 000
VaK - II/152		5 000 000	3 000 000	512 000
II/152 chodník + VO + optika		0	142 300	3 500 000
Úsekový radar Budějovická		100 000	120 013	0
Pozemek DETAIL Plus		0	5 631 824	0
Panenská - rekonstrukce hřiště		0	829 599	0
Barandov - revitalizace		0	0	10 000 000
Revitalizace ulic Revoluční, Pod Tržištěm		0	0	7 000 000
ul. Červenomlýnská		0	0	3 000 000
Komunitní centrum		0	0	5 000 000
Vodovod - školní zahrada		0	0	1 200 000
Komunikace - garáže Želetavská		0	0	5 000 000
Semafor - křižovatka Velká Brána		0	0	950 000
Revitalizace U Víta - zahájení		0	0	1 000 000
Hrobka Pallavicini - elektrika		0	0	600 000
Pivovar - zahájení		0	0	1 000 000
Participativní rozpočet - realizace		1 000 000	0	1 000 000
Participativní rozpočet 2022		0		1 000 000
Automobil - pečovatelská služba		0	0	800 000
TJ Sokol - PD architektonická soutěž pozemků		0	0	1 000 000
Hasičská stanice - PD (v lokalitě vedle státní HZS)		0	0	500 000
Studie domu pro seniory v lokalitě stávající HZS (u kurtů)		0	0	200 000
ul. Růžová - studie proveditelnosti		0	0	500 000
Bytový dům - PD (za garážemi Větrná)		0	0	700 000
Areál letního kina - zahájení		0	0	1 000 000

Revitalizace dětských hřišť - Podolí, U Víta		0	0	300 000
Nákup ubytovny na ul. Valentová		0	0	8 000 000
Smuteční síň		0	0	5 000 000
Biotop - vstup		0	0	500 000
TJ Sokol - 2. splátka dle smlouvy		0	0	340 000
Jemnický mikroregion - zápůjčka		0	0	3 000 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		29 800 000	26 627 079	82 552 000
VÝDAJE CELKEM		96 092 031	77 549 764	172 626 099
Název	Správce rozpočtu	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost ke dni 30.09.2021	Návrh rozpočtu 2022
FINANCOVÁNÍ				
Změna stavu finančních prostředků	OFP	23 030 577	-1 586 337	19 568 557
Čerpání úvěru - ČSOB	OFP	0	0	75 000 000
Splátka úvěru - Česká spořitelna a.s. - Větrná	OFP	-781 200	-585 900	-453 800
Splátka úvěru - KB, a.s. - DPS Předlíška	OFP	-328 000	-328 000	0
Splátka úvěru - KB, a.s. - přírodní koupací biotop	OFP	-1 500 000	-1 125 000	-1 500 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		20 421 377	-3 625 237	92 614 757

Pozn.
paušály SMM
neinvestiční akce
elektrická energie
plyn
voda



Návrh-Rozpočet hospodářské činnosti města Jemnice na rok 2022

Výnosy

č.ú. sestavy	položka	detail	detail	částka v Kč s DPH
6030001	nájemné byty			6 500 000 Kč
6030002	nájemné NP			1 100 000 Kč
6020007	tržba BIOTOP			515 000 Kč
Celkem příjmy				8 115 000 Kč

Náklady

č.ú. sestavy	položka	detail	detail	částka v Kč s DPH	
5180008	správa bytů	provize SMM	dle Mandátní smlouvy	1 400 000 Kč	
5180001	správa NP	provize SMM	dle Mandátní smlouvy	300 000 Kč	
5180009	opravy byty+byt. domy	opravy bytů, výměna zařizovacích předmětů, havárie, revize, nepředvídatelné situace		500 000 Kč	
		Bytový dům Větrná		oprava vodovodu - havárie	1 000 000 Kč
		Havlíčkovo náměstí 47		oprava střechy	1 000 000 Kč
		Husova 98		byt Mandátovi	1 800 000 Kč
				garsonka	1 000 000 Kč
		Náměstí Svobody 77		oprava bytů	2 500 000 Kč
		Náměstí Svobody 36		oprava bytů	2 000 000 Kč
				opravy NP, výměna zařizovacích předmětů, havárie, revize, nepředvídatelné situace	NP - radnice, muzeum, zámek, DPS, ...
		SMM	oprava střechy	1 000 000 Kč	
		SMM	zateplení a výměna oken	500 000 Kč	
5180009	ostatní náklady na byty	neobsazené byty	energie - zálohy vodné, elektřina, plyn, ...	50 000 Kč	
5180002	ostatní náklady na NP	neobsazené NP	energie - zálohy vodné, elektřina, plyn, ...	50 000 Kč	
5180022	úklid a výtahy DPS			180 000 Kč	
5180003	provoz inkubátoru	úklid, údržba		90 000 Kč	
5180011	správa BIOTOP	poplatek za správu	dle smlouvy	43 560 Kč	
5180018	provoz BIOTOP			1 894 500 Kč	
5020026	voda srážková			320 000 Kč	
Celkem výdaje				15 828 060 Kč	
Rozdíl				-7 713 060 Kč	

Uvedené ceny včetně DPH!!!

Datum: 29.9.2021