



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 ambulanci 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.

U přijatých investičních transferů se jedná o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Chodník v ul. Slavonická, Jemnice" ve výši 1 135 637 Kč (1. splátku obdrželo město Jemnice v prosinci 2021), a o dotaci z Kraje Vysočina ve výši 300 000 Kč související s pořízením dopravního automobilu do vybavení JPO.

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 18 650 tis. Kč. Jednotlivé akce jsou vyčísleny v příložené tabulce

Na rozdíl od návrhu rozpočtu 2021 je v běžných výdajích uvedena částka 6 700 tis. Kč, která představuje převod prostředků do hospodářské činnosti města související s opravami a rekonstrukcemi bytů a nebytových prostor 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 10 450 tis. Kč. Došlo k narovnání stavu na rok 2020 a navíc k navýšení o 9 % celkového objemu.

Výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů

Celková výše splátek úroků je 607 tis. Kč. Výdaje splátek úroků jsou rozloženy do následujících položek: sportovní zařízení 400 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 navyšování cen navrhovány ve výši 600 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2022 však zahrnuje pouze částku 144,27 tis. Kč u m. č. Panenská a 520,19 tis. Kč u m. č. Louka z toho důvodu, že u obou místních částí došlo k přesunu prostředků z roku 2022 do roku 2021. V případě čerpání dotačního titulu může být tato částka 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.

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 1 110 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 8 088 tis. Kč včetně kompostárny a paušálů. Výdaje na kompostárnu jsou 2 429 tis. Kč a paušály představují částku 920 tis. Kč.

Třída 6 – Kapitálové výdaje

Na úseku rozvoje a výstavby města jsou v současném návrhu rozpočtovány investiční akce ve výši 77 437 tis. Kč, tyto jsou jednotlivě vyčísleny v tabulce. Součástí investičních výdajů je zápůjčka Jemnickému mikroregionu ve výši 3 000 000 Kč na financování projektu Regionem renesance Proti proudu času a 150 000 Kč na výkup pozemků v areálu bývalého vojenského cvičiště.

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.

V roce 2022 se počítá se zapojením úvěrového rámce ve výši 46 000 tis. Kč poskytnutého Československou obchodní bankou, a.s.

Na dorovnání rozpočtu je navrhováno použití prostředků z minulých let ve výši 37 807 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu ve třídě financování je rozpočtován převod volných finančních prostředků na termínovaný vklad a zpětný převod na běžný účet ve výši 10 000 tis. Kč.



NÁVRH ROZPISU ROZPOČTU MĚSTA JEMNICE 2022

Název	Správce rozpočtu	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
PŘÍJMY		MD	MD	MD	MD
Příjem daně z příjmů FO placené plátcí - závislá činnost	OFP	14 450 000	14 450 000	10 291 548	10 000 000
Příjem daně z příjmů FO placené plátcí - počet zaměst.	OFP	1 260 000	1 260 000	833 931	800 000
Příjem daně z příjmů FO placené poplatníky	OFP	190 000	190 000	686 785	590 000
Příjem daně z příjmů FO vybírané srážkou dle zvl. sazby	OFP	1 500 000	1 500 000	1 781 179	1 600 000
Příjem daně z příjmů PO	OFP	8 550 000	8 550 000	15 027 698	15 000 000
Příjem daně z příjmů PO za obce	OFP	3 500 000	3 277 500	3 277 500	3 700 000
Příjem daně z přidané hodnoty	OFP	27 700 000	27 700 000	33 613 867	34 000 000
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	OFP	0	54 301	48 800	15 000
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zák.	OFP	0	0	125	0
Příjem z poplatku ze psů	OFP	110 000	110 000	107 939	110 000
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	OFP	5 000	5 000	5 820	5 000
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství - Barchan	OK	250 000	188 000	56 807	250 000
Příjem z poplatku za obecní systém odpad. hospodářství	OVŽP	2 142 000	2 142 000	2 170 219	2 550 000
Příjem ze zrušených místních poplatků	OVŽP	0	0	0	15 000
Příjem ze správních poplatků - matřička	OVV	5 000	5 000	6 750	7 000
Příjem ze správních poplatků - ověřování	OVV	15 000	15 000	13 530	13 000
Příjem ze správních poplatků - evidence obyvatel	OVV	8 000	8 000	5 850	8 000
Příjem ze správních poplatků - Czech Point	OVV	10 000	20 000	15 540	15 000
Příjem ze správních poplatků - výstavba	OVŽP	80 000	125 000	145 000	110 000
Příjem ze správních poplatků - rybářské listky	OVŽP	35 000	40 000	41 300	40 000
Příjem ze správních poplatků - zvláštní užívání	OVV	10 000	10 000	8 000	10 000
Příjem daně z hazardních her	OFP	300 000	300 000	495 874	350 000
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií	OFP	0	0	25	0
Příjem daně z nemovitých věcí	OFP	3 000 000	3 000 000	3 113 404	3 100 000
Třída 1 - daňové příjmy celkem		63 120 000	62 949 801	71 747 490	72 288 000
Lesní hospodářství - pronájem pozemků	OVŽP	221 000	221 000	221 054	221 000
Lesní hospodářství - podíl ze zisku	OVŽP	0	111 585	111 585	0
TIC - poskytování služeb	OK	40 000	31 900	30 442	40 000
TIC - prodej zboží	OK	190 000	198 100	198 032	190 000
TIC - známky z roku 2021	OK	0	1 824	1 824	855
Cestovní ruch - pronájem movitých věcí	OK	15 000	15 000	21 725	15 000
Dopravní obslužnost	OVV	138 000	138 000	140 184	140 000
MŠ - Děti do bruslí	OFP	0	25 000	25 000	0
Činnosti knihovnické	OK	45 000	45 000	28 807	45 000
Místní rozhlas - poskytování služeb	OVV	10 000	10 000	13 700	10 000
Jemnické listy - poskytování služeb	OK	20 000	25 000	51 000	40 000
Jemnické listy - prodej zboží	OK	35 000	35 000	41 598	35 000
Kulturní činnost	OK	650 000	650 000	275 310	650 000
Kulturní činnost - Barchan - účastnický poplatek	OK	0	62 000	61 750	0
Kulturní činnost - Barchan - nájem	OK	360 000	60 000	60 000	360 000
Nebytové prostory - Úřad práce	OVV	8 712	8 712	8 712	8 712
Pohřebnictví - poskytování služeb	OVV	145 000	145 000	144 984	165 000
Pohřebnictví - pronájem místa	OVV	35 000	35 000	32 197	35 000
Plynárenské zařízení - nájem	OIR	0	0	0	26 000
KS a územní rozvoj - věcná břemena	OIR	50 000	36 000	3 630	20 000
KS a územní rozvoj - pronájem pozemků	OVŽP	458 000	470 000	469 062	455 000
KS a územní rozvoj - pronájem ostatních nemovitostí	OVŽP	10 000	10 000	10 000	10 000
KS a územní rozvoj - pronájem movitých věcí	OVŽP	80 000	89 000	88 947	80 000
KS a územní rozvoj - propadlá jistina	OVŽP	0	30 000	30 000	0
Sběr a svoz odpadů - podnikatelé	OVŽP	343 000	343 000	340 765	330 000
Sběrný dvůr - pronájem nemovitostí	OVŽP	59 000	59 000	60 705	59 000
Sběrný dvůr pronájem movitých věcí	OVŽP	56 000	56 000	57 232	56 000
Zneškodňování komunálních odpadů - třídění	OVŽP	415 000	540 000	553 205	450 000
Pečovatelská služba	OS	110 000	110 000	103 007	110 000
Činnost místní správy	OVV	13 000	13 000	6 050	13 000
Příjmy z finančních operací	OFP	150 000	150 000	108 102	200 000

SMM - podíl na zisku	OFP	0	1 000 000	1 000 000	0
Přijaté nekapitálové příspěvky - vratky z předchozího roku	OFP	0	233 405	237 370	0
Přijaté pojistné náhrady	OFP	0	79 449	79 449	1 763
MŠ, ZŠ - vratky nevyčerpaných dotací	OFP	0	106 239	106 239	0
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem		3 656 712	5 143 214	4 721 665	3 766 330
KS a územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků	OVŽP	5 000 000	15 300 000	15 832 109	500 000
KS a územní rozvoj - příjem z prodeje ostatních nem.	OVŽP	0	0	0	0
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku	OIR	0	280 000	280 000	0
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem		5 000 000	15 580 000	16 112 109	500 000
Neinvestiční transfery ze SR - SDV	OFP	3 757 700	3 757 700	3 757 700	3 750 500
Neinvestiční transfery ze SF - na úroky	OFP	132 242	132 242	132 242	66 130
Neinvestiční transfery ze SR - sociální práce	OS	0	529 080	529 080	0
Neinvestiční transfery ze SR - pečovatelky (mimoř.)	OS	0	253 879	253 879	0
Neinvestiční transfery ze SR - PZAD	OIR	0	1 400 000	1 400 000	0
Neinvestiční transfery ze SR - Hrobka Pallavicini	OIR	0	300 000	300 000	0
Neinvestiční transfery ze SR - kompenzační bonus	OFP	0	924 419	924 418	0
Neinvestiční transfery ze SR - volby	OVV	0	178 918	178 918	0
Neinvestiční transfery ze SR - sociální práce (mimoř.)	OS	0	29 436	29 436	0
Neinvestiční transfery ze SR - program regenerace	OIR	0	505 000	505 000	0
Neinvestiční transfery ze SR - PO	OVV	0	0	18 534	0
Neinvestiční transfery od obcí - Bačkovice	OVV	2 000	2 000	2 000	2 000
Neinvestiční transfery od obcí - Lovčovice	OVV	2 000	2 000	2 000	2 000
Neinvestiční transfery od krajů - pečovatelská služba	OS	0	257 000	257 000	0
Neinvestiční transfery od krajů - pečovatelská služba	OS	0	748 000	748 000	0
Neinvestiční transfery od krajů - průtokový MŠ, ZŠ	OFP	0	1 381 464	1 381 463	0
Neinvestiční transfery od krajů - POV	OIR	0	100 000	100 000	0
Neinvestiční transfery od krajů - Barchan	OK	0	100 000	100 000	0
Neinvestiční transfery od krajů - hasiči	OVV	0	30 000	30 000	0
Neinvestiční transfery od krajů - Hrobka Pallavicini	OIR	0	0	350 000	0
Investiční transfery ze SF - ul. Slavonická	OIR	0	0	1 000 000	1 135 637
Investiční transfery od krajů - auto PO	OIR	0	450 000	450 000	300 000
Investiční transfery - ostatní	OIR	0	778 641	778 640	0
Třída 4 - přijaté transfery celkem		3 893 942	11 859 779	13 228 310	5 256 267
PŘÍJMY CELKEM		75 670 654	95 532 794	105 809 574	81 810 597
Název	Správce rozpočtu	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
VÝDAJE		D	D	D	D
Běžné výdaje					
Odbor vnitřních věcí - orj. 101					
Deratizace		20 000	20 000	20 000	20 000
Dopravní obslužnost - neinv. transfery podnikatelům		195 000	195 000	194 816	6 000
Dopravní obslužnost - neinv. transfery obcím		0	0	0	24 000
ZUŠ - provoz pobočky		126 000	126 000	120 000	130 000
Městská kronika - materiál		6 000	6 000	779	6 000
Městská kronika - nákup ostatních služeb		24 000	24 000	12 000	24 000
Místní rozhlas - odměny za užití duševního vlastnictví		12 000	12 000	12 252	12 000
Místní rozhlas - služby elektronických komunikací		40 000	48 000	68 620	50 000
Místní rozhlas - zpracování dat		61 000	61 000	60 554	61 000
Místní rozhlas - nákup ostatních služeb		30 000	20 000	19 614	40 000
Místní rozhlas - opravy a udržování		70 000	72 000	72 000	70 000
Nebytové hospodářství - materiál		5 000	5 000	1 729	5 000
Nebytové hospodářství - voda		16 000	16 000	15 152	18 000
Nebytové hospodářství - elektrická energie		3 000	3 000	2 511	4 800
Nebytové hospodářství - opravy a udržování		16 000	16 000	5 026	16 000
Veřejné osvětlení - elektrická energie		750 000	750 000	849 714	1 400 000
Veřejné osvětlení - elektrická energie - Panenská		33 000	33 000	38 478	60 000
Veřejné osvětlení - elektrická energie - Louka		25 000	25 000	23 147	36 000
Veřejné osvětlení - opravy a udržování		0	38 913	38 912	0
Veřejné osvětlení - opravy a udržování		360 000	360 000	360 000	560 000
Pohřebnictví - elektrická energie		3 000	3 000	2 664	4 800
Pohřebnictví - údržba		270 000	270 000	270 000	300 000
Požární ochrana - ochranné pomůcky		10 000	0	0	10 000

Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	25 831	25 831	20 000
Požární ochrana - materiál	10 000	35 973	35 972	20 000
Požární ochrana - pohonné hmoty	50 000	48 485	48 427	50 000
Požární ochrana - nákup ostatních služeb	10 000	14 711	14 711	10 000
Požární ochrana - opravy a udržování	10 000	0	0	10 000
Zastupitelstvo - OON	333 000	347 000	346 667	346 000
Zastupitelstvo - odměny členů ZM	2 285 000	2 271 000	2 237 581	2 285 000
Zastupitelstvo - sociální pojištění	567 000	555 995	359 359	370 000
Zastupitelstvo - zdravotní pojištění	206 000	217 005	216 978	215 000
Zastupitelstvo - materiál	10 000	21 000	20 818	10 000
Zastupitelstvo - služby telekomunikací	12 000	21 000	20 451	19 800
Zastupitelstvo - školení a vzdělávání	0	2 000	1 936	3 000
Zastupitelstvo - nákup ostatních služeb	70 000	73 000	20 830	10 000
Zastupitelstvo - pohoštění	50 000	50 000	13 420	50 000
Zastupitelstvo - věcné dary	27 000	27 000	9 334	27 000
Volby	0	178 918	178 918	0
Místní správa - platy zaměstnanců	8 700 000	9 947 426	8 943 204	9 000 000
Místní správa - OON	350 000	350 000	160 607	350 000
Místní správa - sociální pojištění	2 158 000	2 490 036	2 237 811	2 250 000
Místní správa - zdravotní pojištění	783 000	903 492	838 243	840 000
Místní správa - úrazové pojištění	36 000	38 000	38 001	36 000
Místní správa - ochranné pomůcky	5 000	5 000	67 891	60 000
Místní správa - knihy, tisk	3 000	11 000	10 447	3 000
Místní správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000	74 774	74 710	100 000
Místní správa - materiál	130 000	186 748	120 460	130 000
Místní správa - voda	37 000	37 000	32 140	38 000
Místní správa - plyn	230 000	230 000	217 891	350 000
Místní správa - elektrická energie	115 000	115 000	102 221	165 000
Místní správa - pohonné hmoty	30 000	30 140	30 136	30 000
Místní správa - poštovné	30 000	46 000	45 841	90 000
Místní správa - služby telekomunikací	40 000	40 000	36 146	38 000
Místní správa - pojištění aut	21 000	21 500	21 485	21 000
Místní správa - nájemné (frankovací stroj)	14 000	14 000	13 649	14 000
Místní správa - poradenské a právní služby	140 000	140 000	137 396	140 000
Místní správa - školení a vzdělávání	50 000	57 450	42 835	50 000
Místní správa - zpracování dat	429 000	515 000	514 628	429 000
Místní správa - nákup ostatních služeb	550 000	247 000	246 957	378 500
Místní správa - opravy a udržování	10 000	23 000	12 157	10 000
Místní správa - cestovné	5 000	5 000	3 775	5 000
Místní správa - dálniční známka	0	1 500	1 500	1 500
Místní správa - náhrady mezd v nemoci	30 000	118 000	117 785	100 000
Místní správa - stravenkový paušál	0	174 000	173 128	175 000
SPOZ - materiál	7 000	7 000	5 354	7 000
SPOZ - věcné dary	10 000	10 000	9 780	10 000
SPOZ - dary obyvatelstvu	23 000	23 000	38 000	40 000
Sociální fond - stravné	154 000	0	0	0
Sociální fond - osobní balíček, spol. akce, strav. paušál	176 000	330 000	298 860	330 000
M. č. Panenská - požární zbrojnice - elektrická energie	0	5 472	5 472	8 000
M. č. Panenská - drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	0	0	0
M. č. Panenská - materiál	30 000	34 785	34 785	10 000
M. č. Panenská - plyn	22 000	18 324	18 323	28 000
M. č. Panenská - elektrická energie	5 000	4 186	4 186	8 000
M. č. Panenská - nákup ostatních služeb	0	5 560	5 560	5 000
M. č. Panenská - opravy a udržování	390 000	247 982	247 982	85 270
M. č. Panenská - pohoštění	3 000	2 275	2 186	0
M. č. Louka - kaple -elektrická energie	1 000	1 270	1 270	2 000
M. č. Louka - drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000	31 000	30 690	20 000
M. č. Louka - materiál	5 000	36 000	35 263	20 000
M. č. Louka - elektrická energie	20 000	25 000	24 283	38 000
M. č. Louka - nákup ostatních služeb	14 000	14 133	3 569	5 000
M. č. Louka - opravy a udržování	444 000	691 597	484 730	435 194
M. č. Louka - pohoštění	1 000	1 000	0	0
Odbor vnitřních věcí celkem	21 086 000	23 302 481	21 230 539	22 158 864
Odbor kultury - orj. 102				
TIC - drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000	81 700	81 697	15 000
TIC - nákup zboží za účelem dalšího prodeje	158 000	136 580	136 570	158 000

TIC - materiál		55 000	25 250	25 248	50 000
TIC - poštovní známky		0	3 720	3 718	5 000
TIC - služby telekomunikací		3 000	650	641	3 000
TIC - školení a vzdělávání		1 000	0	0	0
TIC - nákup ostatních služeb		20 000	3 090	3 025	15 000
TIC - programové vybavení		3 000	0	0	3 000
TIC - cestovné		3 000	0	0	0
TIC - pohoštění		3 000	0	0	3 000
TIC - členský příspěvek A.T.I.C ČR		0	4 500	4 500	5 000
TIC - dary		0	5 510	5 506	4 000
Propagace - materiál		30 000	41 000	40 495	30 000
Propagace - poštovní služby		10 000	10 000	0	0
Propagace - zpracování dat		0	2 500	2 489	10 000
Propagace - nákup ostatních služeb		200 000	186 500	38 990	200 000
Propagace - cestovné		10 000	10 000	0	10 000
Propagace - pohoštění		30 000	30 000	0	30 000
Knihovna - odměny za užití duševního vlastnictví		0	5 000	5 000	0
Knihovna - knihy, tisk		135 000	138 000	137 950	135 000
Knihovna - drobný dlouhodobý hmotný majetek		0	29 000	28 617	0
Knihovna - materiál		30 000	27 500	26 524	30 000
Knihovna - voda		10 000	10 000	6 441	10 000
Knihovna - plyn		110 000	110 000	83 505	134 000
Knihovna - elektrická energie		55 000	54 000	50 177	85 000
Knihovna - poštovní služby		15 000	8 000	7 263	15 000
Knihovna - služby telekomunikací		15 000	17 000	16 532	15 000
Knihovna - zpracování dat		0	9 500	9 293	10 000
Knihovna - nákup ostatních služeb		60 000	29 000	28 379	50 000
Knihovna - opravy a udržování		5 000	1 000	814	5 000
Knihovna - pohoštění		4 000	1 000	695	4 000
Knihovna - členský příspěvek (Svaz knihovníků)		1 000	1 000	550	1 000
Jemnické listy - knihy, tisk		220 000	244 000	243 796	250 000
Jemnické listy - poštovní služby		40 000	45 000	44 864	60 000
Kultura - OON		100 000	151 000	150 700	100 000
Kultura - odměny za užití duševního vlastnictví		400 000	192 500	192 000	400 000
Kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 000	43 000	42 308	100 000
Kultura - materiál		80 000	216 000	214 641	80 000
Kultura - voda		30 000	30 000	25 398	30 000
Kultura - plyn		160 000	124 000	123 514	200 000
Kultura - elektrická energie		140 000	106 000	105 171	180 000
Kultura - služby telekomunikací		0	1 500	1 113	0
Kultura - nájemné		20 000	129 000	127 729	60 000
Kultura - zpracování dat		22 000	22 000	20 691	22 000
Kultura - nákup ostatních služeb		700 000	507 000	298 691	670 000
Kultura - pohoštění		30 000	33 000	15 841	30 000
Kultura - věcné dary		25 000	25 000	0	20 000
Dětské hřiště - voda		1 500	1 500	1 546	1 700
Barchan - OON		100 000	100 000	1 300	100 000
Barchan - odměny za užití duševního vlastnictví		620 000	620 000	341 937	620 000
Barchan - kostýmy		40 000	62 000	61 176	0
Barchan - knihy, tisk		5 000	5 000	0	5 000
Barchan - drobný dlouhodobý majetek		10 000	10 000	0	50 000
Barchan - materiál		30 000	39 000	38 283	40 000
Barchan - elektrická energie		5 000	6 000	5 871	10 000
Barchan - nájemné		110 000	110 000	66 818	110 000
Barchan - nákup ostatních služeb		500 000	468 000	398 984	540 000
Barchan - pohoštění		30 000	30 000	13 893	30 000
Odbor kultury celkem		4 454 500	4 301 500	3 280 884	4 743 700
Odbor finanční a plánovací - orj. 103					
Ostatní záležitosti komunikací - náhrady obyvatelstvu		5 000	5 000	0	5 000
MŠ - neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím		1 998 000	2 148 000	2 148 000	2 340 000
MŠ - investiční příspěvek příspěvkovým organizacím		0	0	0	180 000
ZŠ - neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím		4 590 000	4 630 000	4 630 000	5 220 000
Sportovní zařízení - úroky z úvěru		150 000	136 100	102 640	400 000
Bytové hospodářství - úroky z úvěru - zateplení Větrná		43 000	43 000	39 570	7 000
Chráněné bydlení - úroky z úvěru		2 000	2 000	201	0

Úvěrový rámec - úroky z úvěru		0	13 900	13 801	200 000
Finanční operace - služby peněžních ústavů		11 000	11 000	7 239	10 000
Pojištění majetku		250 000	250 000	248 018	255 000
Ostatní finanční operace - daň z příjmů PO za obec		2 400 000	3 068 500	3 068 500	3 700 000
Ostatní finanční operace - DPH		1 100 000	1 100 000	1 998 446	300 000
Ostatní finanční operace - daň z nemovitých věcí		2 000	2 000	925	2 000
Ostatní finanční operace - silniční daň		7 000	7 000	6 084	7 000
Poskytnuté příspěvky - dotace, dary		0	1 190 000	1 189 598	1 110 000
Členské příspěvky					
Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs		28 098	28 098	28 098	27 937
DSO Vodovody a kanalizace Třebíč		40 140	40 140	40 140	39 910
Sdružení historických sídel		4 817	4 817	4 817	4 790
M.A.S. Jemnicko, o.p.s.		40 140	40 140	40 140	39 910
Rozvoj Třebíčska, z.s.		45 000	198 000	198 000	44 000
Sdružení obcí Vysočiny		28 098	28 098	28 098	27 937
Jemnický mikroregion		60 210	60 210	60 210	59 865
Sdružení tajemníků		1 500	1 500	1 500	1 500
Sdružení místních samospráv ČR z.s.		10 528	10 426	10 426	11 000
Sdružení měst a obcí		15 000	17 524	17 524	18 000
MŠ,ZŠ - průtokové transfery		0	1 487 703	1 487 702	0
Odbor finanční a plánovací celkem		10 831 531	14 523 156	15 369 678	14 010 849
Odbor investic a rozvoje města - orj. 104					
Silnice - úklid komunikací		1 350 000	1 550 000	1 758 845	1 900 000
Silnice - oprava hodpodářského sjezdu		0	260 000	254 365	0
Silnice - opravy komunikací		540 000	540 000	540 000	650 000
Dopravní značení		45 000	45 000	45 000	70 000
Kanalizace - srážková voda		200 000	200 000	200 803	220 000
Kanalizace - údržba		135 000	135 000	135 000	180 000
Památky - elektrická energie		3 000	3 000	2 461	4 000
Památky - telekomunikační služby		10 000	10 000	8 457	10 000
Památky - nájemné (sv. Vít)		3 000	3 000	2 311	3 000
Památky - zpracování dat (sv. Vít)		1 000	1 000	929	1 000
Památky - opravy a udržování		5 000	5 000	0	5 000
Zámek - voda		10 000	23 500	13 402	16 000
Zámek - elektrická energie		35 000	21 500	18 444	30 000
KS a územní rozvoj - elektrická energie (vánoční osv.)		5 000	5 000	7 031	11 000
Hřbitov - cestní síť III.		1 000 000	1 000 000	981 076	1 000 000
KS a územní rozvoj - projekty		1 000 000	1 000 000	568 015	1 000 000
Oprava plotu po nehodě		0	76 000	74 740	0
Program regenerace		2 000 000	1 130 000	1 124 779	2 000 000
Hrobka Pallavicini		1 000 000	3 900 000	3 997 757	3 500 000
PZAD		2 000 000	4 159 369	4 942 396	4 700 000
Parková zeď		500 000	500 000	500 969	500 000
ul. Růžová - architektonická studie		0	0	0	250 000
Chodníky		1 000 000	1 000 000	639 168	
II/152 chodník + VO + optika		3 000 000	2 500 000	2 930 950	2 000 000
Výměna oken a dveří v KD		1 000 000	1 000 000	991 497	0
Rekonstrukce dětského hřiště		500 000	160 000	44 498	0
Autopark - úprava pozemku		0	580 000	579 085	0
Arboretum		0	143 156	138 734	0
Zámecký parter		0	0	0	1 200 000
Kanalizace - Černý most		0	0	0	100 000
Zámek - úprava místnosti pro maketu 3D modelu města		0	0	0	2 000 000
Kulturní dům - oprava fasády, okapy		0	0	0	200 000
Budova MěÚ (č.p. 102, 103) - oprava střechy		0	0	0	200 000
Odbor investic a rozvoje města celkem		15 342 000	19 950 525	20 500 712	21 750 000
Odbor výstavby a životního prostředí - orj. 105					
Utulek pro psy		50 000	63 000	62 605	60 000
KS a územní rozvoj - nájemné		16 000	16 000	15 800	16 000
KS a územní rozvoj - nákup ostatních služeb		0	97 000	77 460	50 000
Sběr a svoz nebezpečného odpadu - FCC		40 000	38 100	35 801	40 000
Sběr a svoz komunálního odpadu - známky		0	14 500	14 036	17 000
Sběr a svoz komunálního odpadu - koše		720 000	720 000	720 000	900 000
Sběr a svoz komunálního odpadu - FCC		2 415 000	2 415 000	2 628 739	2 700 000

Sběr a svoz tříděného odpadu - FCC		650 000	650 000	909 099	1 000 000
Provoz sběrného dvora		750 000	757 400	759 825	750 000
Uložení odpadu na skládce		85 000	67 000	66 886	80 000
Kompostárna - voda		2 000	2 000	1 100	2 000
Kompostárna - elektrická energie		260 000	260 000	266 836	450 000
Kompostárna - pojištění (MAN, štěpkovač)		30 000	30 000	29 829	30 000
Kompostárna - provoz		1 683 000	1 683 000	1 922 351	1 747 000
Kompostárna - opravy		0	0	184 359	200 000
Monitoring skládky		17 000	17 000	16 698	17 000
Odpadové hospodářství - poradenská činnost		52 000	25 000	24 805	55 000
Úprava skládky		18 000	43 000	18 000	20 000
Veřejná zeleň - údržba		4 410 000	4 410 000	4 412 420	5 000 000
Veřejná zeleň - revize stromů		0	0	0	250 000
Drobné zařízení - údržba		720 000	720 000	720 000	800 000
Odbor výstavby a životního prostředí celkem		11 918 000	12 028 000	12 886 650	14 184 000
Odbor sociální - orj. 106					
Všeobecná ambulantní péče - stabilizační příspěvek		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Pečovatelská služba - ochranné pomůcky		15 000	15 000	10 414	15 000
Pečovatelská služba - drobný dlouhodobý majetek		12 000	12 000	4 490	15 000
Pečovatelská služba - materiál		15 000	29 377	20 644	20 000
Pečovatelská služba - pohonné hmoty		20 000	20 000	15 170	20 000
Pečovatelská služba - služby telekomunikací		13 000	13 000	9 489	13 000
Pečovatelská služba - pojištění vozidla		15 000	15 000	8 473	15 000
Pečovatelská služba - školení a vzdělávání		25 000	27 000	26 480	30 000
Pečovatelská služba - zpracování dat		10 000	10 000	6 413	10 000
Pečovatelská služba - nákup ostatních služeb		0	2 000	1 212	0
Pečovatelská služba - opravy a udržování		30 000	26 000	4 097	30 000
Pečovatelská služba - cestovné		5 000	5 000	0	5 000
Řešení krizových situací - povinná rezerva		100 000	100 000	0	100 000
Odbor sociální celkem		2 660 000	2 674 377	106 882	2 673 000
Nespecifikované rezervy		0	1 411 153	0	0
Převody vlastním fondům hospodářské činnosti		0	6 000 000	6 000 000	6 700 000
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		66 292 031	84 191 192	79 375 345	86 220 413
Kapitálové výdaje					
Jemnický mikroregion - zápůjčka	orj. 103	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Ochrana památek - podzemí	orj. 104	50 000	50 000	45 980	100 000
Projekty - inženýrské činnosti, ...	"	2 000 000	2 000 000	1 031 214	1 800 000
Kontejnerové stání	"	1 000 000	1 000 000	77 440	1 000 000
DPS - parkoviště	"	2 200 000	2 200 000	2 062 981	0
Kamerový systém	"	300 000	250 000	186 372	80 000
Optická síť - ul. Větrná	"	0	400 000	333 708	0
Požární ochrana - vozidlo	"	300 000	1 135 000	1 132 802	0
Garáže Větrná	"	1 500 000	1 500 000	795 901	0
Slavonická - prodloužení chodníků	"	3 000 000	8 500 000	5 917 902	2 000 000
VaK - Pod Vodojemem	"	0	1 002 579	1 002 579	0
Kanalizace - Pod Jandovem	"	1 200 000	1 200 000	75 020	1 500 000
ZTV domy Pod Vodojemem	"	5 000 000	11 479 694	11 479 692	0
Tribuna na fotbalovém hřišti	"	3 200 000	6 330 000	58 785	7 000 000
Workoutové hřiště	"	450 000	500 000	498 467	0
Dětské hřiště v parku	"	0	620 000	615 763	0
Parkoviště u hřbitova	"	3 000 000	3 000 000	124 720	11 000 000
VaK - II/152	"	5 000 000	3 117 727	3 000 000	512 000
II/152 chodník + VO + optika	"	0	4 500 000	4 044 530	3 500 000
Úsekový radar Budějovická	"	100 000	120 000	120 013	0
Pozemek DETAIL Plus	"	0	5 632 000	5 631 824	0
Panenská - rekonstrukce hřiště	"	0	913 369	905 189	0
Barandov - revitalizace	"	0	2 000 000	18 755	10 000 000
Na Podolí - lávka pro pěší	"	0	110 000	6 292	95 000
Hasiči - kotel	"	0	50 000	49 600	0
Revitalizace ulic Revoluční, Pod Tržištěm	"	0	0	0	14 000 000
Rekonstrukce letního kina, budovy skautské klubovny, dopravního hřiště, skatepark - komunitní centrum	"	0	0	0	5 000 000
Vodovod - školní zahrada	"	0	0	0	1 200 000

Semafor - křižovatka Velká Brána	"	0	0	0	500 000
Hrobka Pallavicini - elektrika	"	0	0	0	600 000
Pivovar - zahájení	"	0	0	0	1 000 000
Participativní rozpočet - realizace	"	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Participativní rozpočet 2022	"	0	0	0	1 000 000
Automobil - pečovatelská služba	"	0	0	0	1 500 000
Hasičská stanice - PD (v lokalitě vedle státní HZS)	"	0	0	0	500 000
Studie domu pro seniory v lokalitě stávající HZS (u kurtů)	"	0	0	0	200 000
Bytový dům - PD (za garážemi Větrná)	"	0	0	0	700 000
Nákup ubytovny na ul. Valentova	"	0	0	0	8 000 000
Biotop - vstup	"	0	0	0	500 000
Výkup pozemků	orj. 105	500 000	1 500 000	14 055	150 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		29 800 000	61 110 369	40 229 582	77 437 000
VÝDAJE CELKEM		96 092 031	145 301 561	119 604 928	163 657 413
Název	Správce rozpočtu	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
FINANCOVÁNÍ					
Změna stavu finančních prostředků	OFP	23 030 577	35 377 967	5 427 486	37 800 616
Převod z termínovaných vkladů	OFP	0	0	0	10 000 000
Převod na termínovaný vklad	OFP	0	0	0	-10 000 000
Čerpání úvěru - ČSOB	OFP	0	17 000 000	10 977 068	46 000 000
Splátka úvěru - Česká spořitelna a.s. - Větrná	OFP	-781 200	-781 200	-781 200	-453 800
Splátka úvěru - KB, a.s. - DPS Předlíška	OFP	-328 000	-328 000	-328 000	0
Splátka úvěru - KB, a.s. - přírodní koupací biotop	OFP	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		20 421 377	49 768 767	13 795 354	81 846 816

Pozn.
paušály SMM
neinvestiční akce
elektrická energie
plyn
voda

