

Rozpočet obce Žatčany na rok 2022

Pol	PŘÍJMY	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 10/2021	Rozpočet 2022
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	2 800 000,00	2 292 200,00	1 815 180,24	1 820 000,00
1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	30 000,00	30 000,00	90 697,84	50 000,00
1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	200 000,00	200 000,00	316 342,58	220 000,00
1121	Daň z příjmů práv. osob	1 500 000,00	2 000 000,00	2 631 300,59	2 100 000,00
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	120 000,00	120 000,00	119 890,00	120 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	5 612 323,83	6 300 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	5 000,00	5 000,00	117 529,50	5 000,00
1340	Poplatek za provoz systému KO	307 000,00	307 000,00	315 859,00	315 000,00
1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	14 967,00	15 000,00
1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1356	Poplatek za geologický průzkum - MND	170 000,00	170 000,00	103 079,00	100 000,00
1361	Správní poplatky	6 000,00	6 000,00	4 900,00	5 000,00
1381	Daň z hazardních her	13 000,00	13 000,00	79 164,11	46 200,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 069 215,96	1 200 000,00
	Součet za třídu 1 Daňové příjmy - RÁMCOVÝ UKAZATEL	11 368 000,00	11 360 200,00	12 290 449,65	12 298 200,00
2111	Poplatky z knihovny	2 500,00	2 500,00	2 180,00	2 500,00
2111	Kadeřnictví - služby spojené s nájmem	6 000,00	6 000,00	2 991,00	6 300,00
2111	Příjmy za staré železo, papír, suť	30 000,00	30 000,00	47 829,00	40 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	295,00	100,00
2112	Příjmy z prodeje knih	800,00	800,00	750,00	800,00
2112	Příjmy z prodeje zboží	100,00	100,00	0,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje popelnic	0,00	78 000,00	75 400,00	1 800,00
2119	Věcná břemena	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	157 000,00	157 000,00	0,00	152 000,00
2132	Pronájem vodovodu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	160 000,00
2132	Pronájem kanalizace	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2132	Pronájem tenisového hřiště	15 000,00	15 000,00	8 340,00	15 000,00
2132	Pronájem budovy č. 93 a 111	48 000,00	48 000,00	46 178,00	50 000,00
2132	Pronájem stožáru (WIFI)	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
2133	Pronájem pivních setů, pódia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	71,10	100,00
2321	Pojistné plnění	0,00	0,00	78 302,00	0,00
2324	Vratka za reklamaci	0,00	0,00	3 141,00	0,00
2324	EKO-KOM - náhrady za tříděný odpad	100 000,00	100 000,00	90 898,00	196 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 417,50	1 000,00
	Součet za třídu 2 Nedaňové příjmy - RÁMCOVÝ UKAZATEL	723 000,00	801 000,00	719 792,60	858 600,00

3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 687 000,00	1 678 000,00	0,00
3122	Příspěvek na přípojku vody	20 000,00	20 000,00	8 000,00	20 000,00
	Součet za třídu 3 Kapitálové příjmy - RÁMCOVÝ UKAZATEL	20 000,00	1 707 000,00	1 686 000,00	20 000,00
4111	MF - kompenzační bonus	0,00	184 500,00	184 603,69	0,00
4111	MF - dotace na volby do PS	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
4112	Globální dotace ze SR	210 300,00	210 300,00	175 250,00	214 100,00
4116	MŽP - dotace LBC Přední spodky	0,00	2 503 700,00	0,00	0,00
	Součet za třídu 4 Přijaté tranfery - ZÁVAZNÝ UKAZATEL	210 300,00	2 929 500,00	390 853,69	214 100,00
	PŘÍJMY CELKEM	12 321 300,00	16 797 700,00	15 087 095,94	13 390 900,00

Para	VÝDAJE	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 10/2021	Rozpočet 2022
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin (<i>péče o nalezené psy</i>)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10**	Závazný ukazatel: Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2143	Cestovní ruch (<i>příspěvky DSO Židlochovicko, Mohyla míru o.p.s.</i>)	15 000,00	15 000,00	12 716,00	15 000,00
21**	Závazný ukazatel: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 000,00	15 000,00	12 716,00	15 000,00
2212	Silnice (<i>opravy, dopravní značení, zpomalovací prahy</i>)	550 000,00	550 000,00	30 544,70	550 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací (<i>chodník od evangelického hřbitova</i>)	130 000,00	130 000,00	2 157,00	130 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (<i>autobusové zastávky</i>)	40 000,00	40 000,00	29 931,00	40 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu (<i>ukazatele rychlosti</i>)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	Dopravní obslužnost veř. Službami - linková (<i>KORDIS JMK</i>)	60 000,00	60 000,00	53 048,00	100 000,00
22**	Závazný ukazatel: Doprava	800 000,00	800 000,00	115 680,70	840 000,00
2310	Pitná voda (<i>rezerva na obnovu vodovodu,přípojky, pítka</i>)	400 000,00	230 000,00	6 435,00	490 000,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly (<i>rezerva na obnovu kanalizace</i>)	270 000,00	270 000,00	18 612,00	330 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině (<i>rekonstrukce stavidla, oprava hráze</i>)	1 200 000,00	246 400,00	0,00	1 200 000,00
23**	Závazný ukazatel: Vodní hospodářství	1 870 000,00	746 400,00	25 047,00	2 020 000,00
3113	Základní školy (<i>příspěvek ZŠ, zateplení MŠ, nástavba ZŠ, rezerva na plat učitele a na školství, příspěvek žákům</i>)	4 714 000,00	5 812 600,00	3 283 388,11	4 765 000,00
31**	Závazný ukazatel: Vzdělávání a školské služby	4 714 000,00	5 812 600,00	3 283 388,11	4 765 000,00
3314	Činnosti knihovnické	80 000,00	80 000,00	60 112,76	100 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury (<i>obecní kronika</i>)	11 000,00	11 000,00	8 600,00	11 000,00
3326	Poř.zach. a obn. hodnot míst. kult... (<i>oprava kříže</i>)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3330	Činnosti registr.církví a nábožen. spol. (<i>dotace na opravu hřbitovní zídky</i>)	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3341	Rozhlas a televize	40 000,00	40 000,00	16 489,00	40 000,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků (<i>Obecní zpravodaj</i>)	110 000,00	110 000,00	24 903,00	110 000,00

3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (hody, kroje, akce pro seniory, fin.dary narozeným dětem)	250 000,00	250 000,00	138 447,00	250 000,00
33**	Závazný ukazatel: Kultura, církve a sdělovací prostředky	541 000,00	541 000,00	248 551,76	861 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (provoz a údržba tenisového hřiště)	40 000,00	40 000,00	17 517,00	40 000,00
3419	Ost. sportovní činnost (podpora spolkům - OREL, SOKOL, SK)	177 000,00	257 000,00	251 000,00	250 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště, podpora spolkům -Junák, MK Alka, Misijní klubko)	60 000,00	60 000,00	37 157,68	60 000,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n. (zájezdy, vstupenky,podpora myslivcům, hasičům)	146 000,00	66 000,00	66 000,00	146 000,00
34**	Závazný ukazatel: Sport a zájmová činnost	423 000,00	423 000,00	371 674,68	496 000,00
3613	Nebytové hospodářství (údržba a provoz budov č. 93 a 111)	110 000,00	110 000,00	56 317,26	191 000,00
3631	Veřejné osvětlení (pasport veřejného osvětlení)	300 000,00	300 000,00	207 483,44	540 000,00
3632	Pohřebnictví	63 000,00	63 000,00	6 152,00	60 000,00
3635	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (nákup pozemků, daň z nemovitostí)	135 000,00	35 000,00	12 898,00	135 000,00
36**	Závazný ukazatel: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	708 000,00	608 000,00	282 850,70	1 226 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	18 188,30	30 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů (popelnice)	450 000,00	486 000,00	316 216,68	550 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů (objemný odpad,plasty,papír,sklo,olej,suť)	310 000,00	629 700,00	476 543,98	530 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů (kompostárna)	100 000,00	100 000,00	43 052,00	100 000,00
3742	Chráněné části přírody (naučná stezka)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pracovní četa, LBC Za hřištěm a Přední spodky)	1 981 200,00	4 484 900,00	1 319 936,75	1 847 000,00
37**	Závazný ukazatel: Ochrana životního prostředí	2 868 200,00	5 727 600,00	2 173 937,71	3 059 000,00
4329	Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži (OSPOD Židlochovice)	6 000,00	6 000,00	4 520,00	6 000,00
4341	Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4350	Domovy pro seniory (Sokolnice)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351	Osob.asist.,peč.slужba a podpora sam.byd. (příspěvek na sociální služby)	25 000,00	25 000,00	10 400,00	25 000,00
4357	Domovy pro os.se zdr.post. ... (Diakonie CČE Klobouky)	77 000,00	77 000,00	76 725,00	77 000,00
4379	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence (Linka bezpečí)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
43**	Závazný ukazatel: Sociální služby	141 000,00	141 000,00	104 645,00	141 000,00
5213	Krizová opatření (povinná rezerva)	50 000,00	30 000,00	8 509,00	50 000,00
5269	Ost.správa v obl.civil. nouz. pl. (sbírka a příspěvek - tornádo)	0,00	145 000,00	144 921,30	0,00
52**	Závazný ukazatel: Civilní připravenost a krizové stavy	50 000,00	175 000,00	153 430,30	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. Část (požární auto)	122 000,00	122 000,00	42 822,00	360 000,00
55**	Závazný ukazatel: Požární ochrana a int. záchranný systém	122 000,00	122 000,00	42 822,00	360 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 368 000,00	1 368 000,00	1 021 166,82	1 368 000,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	31 000,00	9 685,00	0,00

6171	Činnost místní správy (provoz obecního úřadu)	1 767 400,00	1 767 400,00	1 378 861,23	1 782 000,00
61**	Závazný ukazatel: Státní moc, státní správa, územní samospráva	3 135 400,00	3 166 400,00	2 409 713,05	3 150 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	7 000,00	7 000,00	2 214,20	7 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (majetkové a odpovědnostní)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6399	Ost. finanční operace	160 000,00	160 000,00	119 890,00	160 000,00
63**	Závazný ukazatel: Finanční operace	207 000,00	207 000,00	122 104,20	207 000,00
6402	Finanční vypořádání (vratka dotace za volby, přestupky Židlochovice)	29 000,00	29 000,00	25 703,00	24 800,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené (DSO Cezava, obecná rezerva)	130 300,00	29 300,00	26 600,00	356 600,00
64**	Závazný ukazatel: Ostatní činnosti	159 300,00	58 300,00	52 303,00	381 400,00
	VÝDAJE CELKEM	15 773 900,00	18 563 300,00	9 398 864,21	17 591 400,00
	z toho investice				4 050 000,00

Pol	FINANCOVÁNÍ	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 10/2021	Rozpočet 2022
8115	Změny stavu kr. prostřed.na účtech - čerpání z přebytku minulých let	4 469 600,00	2 782 600,00	-4 822 959,73	5 217 500,00
8124	Splátka úvěru -	-1 017 000,00	-1 017 000,00	-847 460,00	-1 017 000,00
8901	Zůstatek pokladní hotovosti na konci roku	0	0	3 446,00	0
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 452 600,00	1 765 600,00	-5 666 973,73	4 200 500,00

Par	REZERVY	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022
2310	Vodovod- finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	160 000,00
2321	Kanalizace- finanční rezerva na obnovu (tvořena od r.2018)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	260 000,00

Pol	Finanční vztahy k jiným rozpočtům a jiným osobám	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022
5331	Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o. z toho odpisy na rok 2022 činí 209 000 Kč	1 590 000,00	1 754 300,00	1 754 248,20	2 000 000,00
5222	Poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., kteří nejsou jiným veřejným rozpočtem, podpora spolků (Orel, Sokol, SK, Junák, Alka, myslivci, hasiči, Linka bezpečí)	263 000,00	343 000,00	343 000,00	337 000,00
5339	Domov pro seniory Sokolnice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5223	Dotace církvím a nábož. Společnostem (Farnost Žatčany, Diakonie Klobouky, Misijní klubko)	85 000,00	85 000,00	84 725,00	385 000,00
5229	Transfery - sbírka tornádo	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
5329	DSO Region Cezava a Židlochovicko	36 600,00	36 600,00	36 544,00	37 300,00
	Celkem	1 984 600,00	2 353 900,00	2 353 517,20	2 769 300,00

Tř.	Výdaje podle tříd rozpočtové skladby				Rozpočet 2022
5	Běžné výdaje				13 541 400,00
6	Kapitálové výdaje				4 050 000,00

Tř.	Příjmy podle tříd rozpočtové skladby				
1	Daňové příjmy				12 298 200,00
2	Nedaňové příjmy				858 600,00
3	Kapitálové příjmy				20 000,00
4	Přijaté transfery				214 100,00

	Rekapitulace rozpočtu	SR 2021	UR 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022
	Příjmy	12 321 300,00	16 797 700,00	15 087 095,94	13 390 900,00
	Výdaje	15 773 900,00	18 563 300,00	9 398 864,21	17 591 400,00
	Saldo - rozdíl příjmů a výdajů	-3 452 600,00	-1 765 600,00	5 688 231,73	-4 200 500,00
	Financování	3 452 600,00	1 765 600,00	-5 666 973,73	4 200 500,00

V příjmech u transferů je závazným ukazatelem položka.

U výdajů je závazným ukazatelem oddíl, u vztahů k jiným rozpočtům a jiným osobám je závazným ukazatelem položka.

Schváleno na 43. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany dne 15. 12. 2021, usnesení č. 18.

Ing. František Poláček, starosta obce

Vyvěšeno: 16. 12. 2021