

**Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2022****PŘÍJMY**

bez ODPA	položka	Název	Schválený rozpočet
/11		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	28 350 000,00
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	11 000 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (podle daňových přiznání)	400 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob - srážková	1 800 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob - obec	1 150 000,00
/12		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	36 500 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	36 500 000,00
/13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 600 000,00
	1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000,00
	1340	Poplatek za systém shromažďování, sběru, třídění a odstraňování komunálního odpadu	2 000 000,00
	1341	Poplatek ze psů	90 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	40 000,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	25 000,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z etnických her	400 000,00
/15		Majetkové daně	1 500 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000,00
/24		Přijaté splátky půjčených prostředků	306 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	306 000,00
/41		Neinvestiční přijaté transfery	2 720 200,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	120 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 072 200,00
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a PO	1 528 000,00
/42		Investiční přijaté transfery	8 124 023,06
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 044 563,06
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	34 460,00
	4231	Investiční přijaté transfery od cizích států	2 045 000,00

2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 800 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - stočné	3 800 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - poplatky čtenářů	5 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - inzerce ve Vendryňských novinách	15 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - spoluúčast účastníků zájezdů	5 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - vstupné na Vendryňský karneval	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	307 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - refundace studené vody, nově i plyn!	60 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - nájemné bytů (č.p. 600, 722)	230 000,00
2141	Příjmy z úroků - úroky z bankovního účtu FRB a z půjček FRB	17 000,00
3632	Pohřebnictví	120 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - poplatky za pronájem hrobových míst	120 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	322 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - pronájem auta Bonetti, Magma, vozík	10 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků - např. pan Olšovský	20 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - veškerý majetek obce	270 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - odchyt psů	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	500 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - tříděný odpad	500 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - Vendryňský park	150 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	670 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - služby na DPS	220 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - pronájem bytů na DPS	450 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	280 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - rozvoz obědů v obci, služby pečovatelek	280 000,00

6171	Činnost místní správy	350 000,00
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (Slaninák - refundace mzdy)	330 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00
2141	Příjmy z úroků - úroky ze stavebního spoření + z bankovních účtů	300 000,00

Rozpočtové příjmy celkem	86 974 223,06
---------------------------------	----------------------

	Financování	95 025 776,94
8115	Běžný účet	42 884 776,94
8115	Fond rozvoje bydlení	2 100 000,00
8115	Sociální fond	41 000,00
8117	Vkladový účet	50 000 000,00

Příjmy celkem	182 000 000,00
----------------------	-----------------------



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2022

VÝDAJE

Oddíl	Název	Návrh
22-	Doprava	45 140 000,00
23-	Vodní hospodářství	9 106 000,00
31-	Školství	20 333 477,00
	Základní škola Vendryně 236	3 339 000,00
	Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně	1 757 477,00
	Mateřská škola Vendryně č. 1	1 451 000,00
	Mateřská škola – Przedszkole, Vendryně č. 1	153 000,00
	Mateřská škola – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615	583 000,00
	Rezerva na provozní a investiční příspěvky	1 950 000,00
	Investiční výdaje	10 700 000,00
	Ostatní příspěvky a ostatní výdaje	400 000,00
33-	Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 127 000,00
34-	Tělovýchova a zájmová činnost	23 523 503,00
36-	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 892 000,00
37-	Ochrana životního prostředí	7 074 000,00
43-	Sociální služby	3 958 000,00
52-	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00
55-	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 070 000,00
61-	Státní správa, územní samospráva	34 503 000,00

63-	Finanční operace	2 365 000,00
64-	Ostatní činnosti	12 808 020,00
Rozpočtové výdaje celkem		182 000 000,00

Komentář k výdajům:

V letošním roce obec Vendryně plánuje několik velkých investičních akcí - např. stavbu sdružené cyklostezky směrem na Sosnu, stavbu nového obecního úřadu, výměnu povrchu menšího fotbalového hřiště za umělý trávník, rozšíření tělocvičny o kabinety, nářadovnu a sociální zařízení, atd. Projekt na výměnu povrchu menšího fotbalového hřiště za umělý trávník se bude realizovat pouze v případě, že na něj bude poskytnuta dotace. Projekt na výstavbu sdružené cyklostezky směrem na Sosnu již byl ke spolufinancování vybrán - dotace bude poskytnuta ze Státního fondu dopravní infrastruktury. U ostatních projektů obec také bude hledat vhodné dotační tituly a žádat o poskytnutí dotací, ale pokud dotace poskytnuta nebude, projekty se i přesto budou realizovat, a to z ušetřených finančních prostředků minulých let. Pokud ovšem dotace poskytnuty budou, výdaje obce se o tuto částku sníží a nebudou tak vysoké, jako v plánovaném rozpočtu.



Obec Vendryně

Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2022

Souhrn příjmů a výdajů

Příjmy

	návrh rozpočtu
rozpočtové příjmy	86 974 223,06 Kč
financování	137 025 776,94 Kč
celkem	224 000 000 Kč

Výdaje

	návrh rozpočtu
rozpočtové výdaje	182 000 000 Kč
financování	- Kč
celkem	182 000 000 Kč

Ve Vendryni: 24.11.2021
Zpracovala: Ing. Kateřina Nezvalová

Schválil:

Raimund Sikora, DiS.
starosta obce



Očekávané plnění rozpočtu k 31.12.2021 odpovídá sloupci "Rozpočet po změnách" ve zveřejněném výkazu Fin 2-12M za 10/2021.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vendryně uplatnit písemně nejpozději do 8.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.



Fond rozvoje bydlení

Příjmy:	splátky jistin	307 000 Kč
	splátky úroků	17 000 Kč
		324 000 Kč
	financování - zapojení zůstatku z minulých let	2 100 000 Kč
celkem		2 424 000 Kč
Výdaje:	půjčky	2 421 000 Kč
	bankovní poplatky	3 000 Kč
		3 000 Kč
celkem		2 424 000 Kč



Sociální fond

Příjmy:	4 % z objemu mezd	355 000 Kč
	<u>zapojení zůstatku z minulého období</u>	<u>41 000 Kč</u>
	celkem	396 000 Kč

Výdaje:	ostatní neinvestiční transfery -	příspěvky na penzijní připojištění	120 000 Kč
		příspěvky na obědy	31 000 Kč
		ošatné	56 000 Kč
		dary k životnímu a pracovnímu jubileu	14 000 Kč
		kulturní a společenské akce	50 000 Kč
		preventivní péče	50 000 Kč
		<u>ostatní</u>	<u>75 000 Kč</u>
		celkem	396 000 Kč