

Komentář k návrhu rozpočtu Městyse Svatava na rok 2022

Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu (NR) městyse Svatava pro rok 2022 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů městyse, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj a dlouhodobou finanční stabilitu. Tento návrh rozpočtu je poznamenán pokračujícím dopadem epidemie koronaviru do poklesu daňových příjmů (oproti schválenému rozpočtu roku 2020) městyse na straně jedné a růstu inflace, cen energií, legislativních změn a vládou schválenou valorizací mezd a platů ve veřejné správě na straně druhé.

Předkládaná varianta NR Městyse Svatava pro rok 2022 je zpracována v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v neposlední řadě v návaznosti na vyhlášku č.313/2021 Sb., vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

NR na rok 2022, ve vztahu k zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je koncipovaný jako deficitní. Rozpočtované výdaje jsou v roce 2022 o **20 449,- tis. Kč vyšší** než navrhované příjmy. Podstatnou část činí nezrealizovaná investiční akce v roce 2021, kdy akce týkající se revitalizace ulice Sadová se v daném roce neuskutečnila z důvodu projektového dopracování připomínek odboru životního prostředí v rámci stavebního řízení.

Rozdíl příjmů a výdajů se vyrovnává třídou 8 - financováním z vlastních peněžních prostředků na bankovních účtech.

Řádek	Název	SR r.2020	Skutečnost r.2020	SR r.2021	Skutečnost k 30.9.2021	Navrhovaný rozpočet r.2022
1.	Daňové příjmy	34 214 000,00	36 089 083,00	31 401 000,00	26 720 079,00	27 991 000,00
2.	Nedaňové příjmy	3 520 000,00	3 320 727,00	3 399 000,00	2 596 527,00	3 040 000,00
3.	Kapitálové příjmy	67 000,00	4 952,00	-	4 500,00	-
4.	Neinvestiční transfery	368 000,00	2 516 638,00	-	645 647,00	368 000,00
5.	Příjmy celkem	38 169 000,00	41 931 400,00	34 800 000,00	29 966 753,00	31 399 000,00
6.	Běžné výdaje	24 536 000,00	22 963 472,00	25 000 000,00	16 773 895,00	31 398 000,00
7.	Kapitálové výdaje	26 441 000,00	1 028 135,00	33 950 000,00	14 452 725,00	20 450 000,00
8.	Výdaje celkem	50 977 000,00	23 991 607,00	58 950 000,00	31 226 620,00	51 848 000,00
9.	Saldo rozpočtu (P-V)	-12 808 000,00	17 939 793,00	-24 150 000,00	-1 259 867,00	-20 449 000,00
10.	Provozní saldo	13 566 000,00	18 962 976,00	9 800 000,00	13 188 358,00	1 000,00
11.	Kapitálové saldo	-26 374 000,00	-1 023 183,00	-33 950 000,00	-14 448 225,00	-20 450 000,00
12.	Financování	12 808 000,00	-	24 150 000,00	1 259 867,00	20 449 000,00

SR – schválený rozpočet

Pro stanovení příjmové základny na rok 2022 vycházel městys Svatava zejména z návrhu státního rozpočtu v části daňových příjmů, a jejich předpokládaného meziročního nárůstu vzhledem k současné epidemiologické situaci (COVID 19) a jejím předpokládanému dopadu do ekonomiky včetně zohlednění sanace spotřeby obyvatelstva vládním navýšením státního dluhu, avizovaného příspěvku na výkon státní správy a příspěvku z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů.

Řádek	Název	SR r.2021	Skutečnost k 30.9.2021	Navrhovaný rozpočet r.2022	NR 2022/ SR 2021 v %
1.	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (závislá činnost)	5 530 000,00	2 832 895,00	4 000 000,00	72,33
2.	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	146 000,00	153 682,00	180 000,00	123,29
3.	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	450 000,00	465 317,00	500 000,00	111,11
4.	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	8 735 694,00	10 100 000,00	112,22
5.	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	4 341 636,00	4 299 000,00	143,30
6.	Daň z příjmů práv. osob za obec	1 600 000,00	1 812 790,00	1 500 000,00	93,75
7.	Daň z hazardních her a z technických her	90 000,00	137 856,00	124 000,00	137,78
8.	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	20 000,00	144 256,00	50 000,00	250,00
9.	Správní poplatky	45 000,00	33 860,00	46 000,00	102,22
10.	Poplatek ze psů	80 000,00	68 121,00	70 000,00	87,50
11.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	22 930,00	15 000,00	300,00
12.	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. práce	9 000 000,00	6 340 498,00	5 130 000,00	57,00
13.	Daň z nemovitostí	2 000 000,00	1 630 540,00	1 800 000,00	90,00
14.	Splátky půjček od obyvatelstva	186 000,00	139 398,00	177 000,00	95,16
15.	Neinv.příjm.transfer ze SR	368 000,00	291 150,00		-
16.	Daňové příjmy celkem	31 520 000,00	27 150 623,00	27 991 000,00	88,80

➤ Příjmová část rozpočtu:

Celkové příjmy hospodaření městyse tvoří podle zdrojů tyto základní skupiny: **příjmy daňové tř. 1, příjmy nedaňové tř. 2 a přijaté transfery tř. 4** (tj. dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve stejné výši jako v roce 2021).

Třída 1 – proti SR 2021 činí snížení příjmů tř. 1 celkem 3 529 tis, Kč (11,20%)
snížení značně ovlivnila tato položka:

- příspěvek z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytych nerostů, u které je avizováno snížení o 3 280 tis. Kč (43,00%)

Třída 2 – ve tř. 2 dochází k celkovému snížení proti SR r. 2021 o 240 tis. Kč (7,32%), z toho:

- v položce Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o -20 tis.Kč

- v položce Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady o -110 tis. Kč
- v položce Veřejné osvětlení o - 40 tis.Kč
- v položce Územní plánování o -50 tis.Kč
- v položce Komunální služby, územní rozvoj o -20 tis.Kč
- v položce Sběr a svoz komunálního odpadu o -50 tis.Kč
- v položce Využívání a zneškodňování komunálních odpadů došlo k navýšení o +50 tis.Kč

Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, poskytovaných služeb a ostatními nedaňovými příjmy.

Třída 4 – zůstává na stejné úrovni SR 2021 - Transfery ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) ve výši 368 tis. Kč. V roce 2021 došlo k navýšení transferu ve výši 323 500 Kč, Jedná se o kompenzační bonusy Vlády ČR pro snížení negativních dopadů na obecní příjmy z důvodu pandemie Covid-19. V NR pro rok 2022 není toto navýšení zahrnuto a to z důvodu, že není známa jejich předpokládaná výše. Změna bude popřípadě řešena dodatečně rozpočtovým opatřením.

➤ **Výdajová část rozpočtu:**

Objem **neinvestičních výdajů** je limitován výší možných příjmů. NR pro rok 2022 je ve výši 31 398 tis. Kč . Oproti SR 2021 je NR neinvestičních výdajů celkově vyšší o 6 398 tis. Kč (tj. o 25,59 %).

Z neinvestiční části výdajového rozpočtu jsou financovány pravidelné provozní výdaje městyse. Jedná se o výdaje na zajištění funkce městyse v oblasti státní správy, poskytování příspěvku městysem zřízené příspěvkové organizaci, dále výdaje v oblastech, jejichž plnění vyplývá městysi z obecně závazných právních předpisů. NR zahrnuje změnu systému účtování u směsného komunálního odpadu a oznámení o navýšení ceny za svoz a uložení odpadu smluvní společností SOTES Sokolov spol. s r.o.. Dále návrh předpokládá inflaci 3,5%, Inflační navýšení by mělo pokrýt předpokládané navýšení mezd v souvislosti s avizovaným zvýšením minimální mzdy. V NR je započítán nárůst plateb za dodávky elektrického proudu a plynu.

Tato část rozpočtu je zdrojově kryta především daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy.

Investiční část výdajového rozpočtu

V investiční části výdajového rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Z investiční části rozpočtu budou hrazeny investiční akce, které se člení do těchto skupin:

- Projektové práce
- Investice do rekonstrukce majetku městyse

➤ **Neinvestiční (běžné) výdaje**

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

Ostatní záležitosti lesního hospodářství (§ 1039) – 50,- tis. Kč

V rámci oddílu je hrazená revitalizace lesního porostu, nákup a výsadba stromů. Městys použije finanční prostředky na údržbu lesa (likvidaci těžebních zbytků, na zalesnění apod.)

Silnice (§ 2219) – 660,- tis. Kč

Zahrnuje běžnou údržbu komunikací, úklid komunikací (strojní čištění komunikací) včetně zimní

údržby (posypového materiálu, ruční úklid sněhu) a dopravní značení. Dále opravy výtlačků na místních komunikacích po zimním období. V dané oblasti jsou běžné výdaje na rok 2022 rozpočtovány se zvýšením o 60,-tis. Kč tj. 10 % než byly ve schváleném rozpočtu roku 2021. Z této části rozpočtu budou hrazeny velkoplošné opravy živičných vrstev komunikací, a to na základě vyhodnocení stavu komunikací po zimním období r. 2021/2022.

Ostatní záležitosti pozem .komunikací (§ 2219) – 350,-tis. Kč

Tato položka zahrnuje výdaje spojené se správou a údržbou chodníků, přístupových cest. V NR je navýšení z důvodu plánované opravy nevyhovujících částí cest v areálu hřbitova (300,- tis. Kč).

Dopravní obslužnost – dotace na MHD (§ 2292) - 500,-tis. Kč

V roce 2022 neuvažujeme o razantní změně ve výdajích na dopravní obslužnost. Výdaje se snížily o 100,- tis. Kč, tj. cca. 16,7 % oproti schválenému rozpočtu r.2021. Ke snížení podílu městyse Svatava na úhradě celkových podílů obcí na příspěvku na dopravu došlo změnou, nárůstem, cen jízdného pro přepravované osoby v MHD.

Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly (§ 2321) - 1 350,- tis. Kč

Položka zahrnuje opravu potrubí dešťové kanalizace v Zelené ulici v délce 120 m. Jedná se o dešťovou kanalizaci DN 250 která je, dle doložené kamerové zkoušky, na mnoha místech propadlá a neprůchodná. Předpokládaný finanční náklad akce je 1 300,- tis. Kč.

Služby obyvatelstvu

První stupeň základních škol (§ 3117) - 7 210,-tis. Kč

Oproti předcházejícímu roku jsou celkové výdaje této položky o 1 410,- tis. Kč vyšší. Důvodem jsou plánované opravy a s tím spojené citelně rostoucí ceny stavebních prací a materiálu. NR obsahuje příspěvky na ostatní provozní náklady školskému a předškolnímu zařízení v roce 2022 ve výši 520,-tis. Kč, které jsou sníženy o 130,- tis. Kč oproti SR roku 2021. Současně jsou na této kapitole zahrnuty výdaje na:

- **na opravu fasády** objektu školní družiny v předpokládané výši 1 900,- tis., jejichž realizace byla přesunuta z roku 2021 do roku 2022.
- **opravy objektu MŠ pavilon č.1 a propojovacího krčku** ve výši 2 050,- tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na pokračování stavebních prací, výměny elektrorozvodů, osvětlení, výměnu rozvodů ÚT včetně otopných těles. I v letošním roce se opět pokusíme získat dotační prostředky na realizaci uvedených oprav.
- **neinvestiční příspěvky zřízením PO** ve výši 2 740,-tis. Kč. Základní škole a mateřské škole byl, na základě žádosti dotčené p. o., navržen vyšší příspěvek na provoz o 90 tis. Kč vyšší než v roce 2021. Důvodem drobného navýšení je očekávaný růst jednotkových cen, a to zejména za dodávku energií, ale i zboží a služeb v roce 2022.

Kultura, církve a sdělovací prostředky (§ 3399) – 860,- tis. Kč

V kultuře jsou zahrnuty výdaje na Svatavský Rockfest a Svatavské letní slavnosti, výdaje pro občanské záležitosti, kulturní akce, na dětský den, rozsvěcení vánočního stromku, finanční prostředky na dary prvňáčkům, věcné dary jubilantům.

Sportovní zařízení v majetku obce (§ 3412) – 540,- tis. Kč

V tělovýchově jsou zahrnuty běžné výdaje na provoz tělocvičny, a to na opravy a údržbu včetně nákupu materiálu, vody, plynu, elektrické energie, revize, pojištění a plat uklízečky. V NR je počítáno s očekávaným zvýšením nákladů na platby za dodávku elektřiny a plynu.

Ostatní tělovýchovná činnost (§ 3419) – 500,- tis. Kč

Jedná se o příspěvek na provoz TJ Baník Svatava a zajištění jednotlivých oddílů TJ Baník Svatava. Rozpočet se zvýšil v tomto oddílu o 236,- tis. Kč (89,39 %) oproti SR roku 2021.

Bytové hospodářství (§ 3612) - 1 500,-tis. Kč

Položka zahrnuje výdaje na správu nájemních bytů v majetku městyse. Tato správa zahrnuje provoz, údržbu bytů, uzavírání nájemních smluv, vyúčtování služeb spojených s jejich užíváním. Na úhradu nákladnějších oprav nájemních domů městys poskytne v roce 2021 příspěvek ve výši 400,- tis. Kč. Jedná se o realizaci výmaleb chodeb v objektu čp. 174, které byly zahrnuty ve SR r. 2021, ale nebylo je možné, z důvodu vytíženosti stavebních firem, realizovat v roce 2021 (covid).

Veřejné osvětlení (§ 3631) - 1 160,- tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty výdaje na elektrickou energii , běžnou údržbu a kontrolu VO včetně nákupu materiálu, služeb montážní plošiny, údržbu vánoční výzdoby. V roce 2022 předpokládáme nárůst cen el. energie, který bylo nutné zohlednit v NR. V roce 2022 městys plánuje pokračovat v realizaci výměn již dožitého veřejného osvětlení. Výdaje na veřejné osvětlení pro rok 2022 jsou oproti roku 2021 vyšší o 410,- tis. Kč.

Pohřebnictví (§ 3632) - 953,- tis. Kč

Zahrnuje výdaje na správu hřbitova jako jsou úhrada spotřebované studené vody, mzdové náklady pracovníka údržby hřbitova a prostředky na opravu a údržbu areálu. V této kapitole je také zahrnuta položka výdajů na pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. V návrhu rozpočtu na rok 2022 je položka na tyto tzv. sociální pohřby rozpočtována ve stejné výši r.2021. V NR pro rok 2022 zůstává zahrnuta částka 300,- tis. Kč na výměnu části oplocení hřbitova, která nebyla realizována v roce 2021. Proti schválenému rozpočtu roku 2021 jsou běžné výdaje v kapitole pohřebnictví vyšší o 19,-tis. Kč.

Komunální služby a územní rozvoj (§ 3639) - 5 010,-tis. Kč

Zahrnuje výdaje na mzdy, povinné odvody z mezd, ochranné pracovní pomůcky a školení pracovníků údržby městyse. Dále náklady na PHM, nákup materiálu, služby a spotřebu el.energie a studené vody (objekt „Anežka“), preventivní plošnou deratizaci ve městě, která se provádí dle aktuální potřeby. Výdaje této kapitoly se zvýšily oproti roku 2021 o 2 400,-tis.Kč. Hlavním důvodem nárůstu výdajů je nutnost realizace opravy střechy na budově obecního úřadu o předpokládaném finančním objemu 2 000,- tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny, která je na hranici životnosti. Na několika místech zatéká a to i pod oplechování. Oprava střechy zároveň sníží energetickou náročnost budovy.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů (§ 3721) – 30,- tis. Kč

Je rozpočtován ve stejné výši roku 2021 - 30 tis. Kč. Služba zahrnuje sběr nebezpečného odpadu na území městyse a přepravu do zařízení určeného k odstranění odpadu. Svoz probíhá 2x ročně dle předem stanoveného harmonogramu.

Sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722) - 650,- tis. Kč

Zahrnuje výdaje na nakládání s odpady, jejich svoz, likvidaci a využití. Dále je v této položce zahrnut úklid odpadu odloženého mimo nádoby, který zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění odpadu odloženého mimo nádoby na území městyse Svatava. Jedná se o „Příležitostné služby“, kdy úklid stanovišť je prováděn dle potřeby a svoz objemného odpadu, který zahrnuje celoplošný sběr, svoz, úpravu (třídění), zajišťování odpovídajícího odstranění nevyužitelného objemného odpadu. Svoz probíhá dle předem stanoveného harmonogramu, občané v daný termín ukládají objemný odpad k svozovým trasám komunálního odpadu. Jedná se o „Příležitostné služby“, které bývají 2x ročně. Výdaje jsou oproti roku 2021 vyšší o 150,- tis. Kč a to z důvodu zvýšení ceny za odvoz a uložení komunálního odpadu avizované pro rok 2022 společností SOTES Sokolov s.r.o. Čerpání rozpočtu je hlavně zaměřeno na

zajišťování povinností městyse, jako původce komunálního odpadu, vyplývajících ze zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Využití a zneškodňování komunálních odpadů (§ 3725) - 600,- tis. Kč

Výdaje jsou oproti roku 2021 vyšší o 100,- tis. Kč a to z důvodu zvýšení ceny za odvoz tříděného odpadu avizované pro rok 2022 společností SOTES Sokolov s.r.o. Sběr, svoz a zajištění materiálového využití tříděného odpadu je prováděna pravidelně, dle stanoveného harmonogramu svozů. Úhrada služby je dle skutečně svezeneho počtu nádob. Jako „Příležitostná služba“ může být objednáno mytí nádob nebo mimořádné svozy. Část nákladů městyse pokryje příspěvek **autorizované obalové společnosti EKO-KOM**, a.s. v rámci tzv. obalového hospodářství, který je každý rok vypočítáván touto společností (v roce 2021 činil tento příspěvek 240 tis. Kč).

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (§ 3745) - 635,-tis.Kč

Zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje, nákup materiálu na opravy a údržbu zahradní techniky, spotřebu PHM. Výdaje jsou oproti roku 2021 vyšší o 135,- tis. Kč z důvodu nárůstu cen služeb, el. energie, PHM a navýšení mezd v souvislosti s avizovaným zvýšením minimální mzdy.

Všeobecná veřejná správa a služby

Zastupitelstvo obcí (§ 6112) - 2 341,-tis. Kč

Zahrnuje výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům + odvody, dále náklady na občerstvení, telekomunikační poplatky a ostatní služby. Výdaje se zvýšily o 43,- tis. Kč.

Místní správa (6171) - 4 027,-tis. Kč

Zahrnuje výdaje na „chod“ úřadu. Nejvýznamnější položkou návrhu jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje. Další zahrnuté položky výdajů v této kapitole jsou služby BOZP, PO, správa webových stránek , programové vybavení, právní služby, telekomunikační poplatky, náklady na el.proud, plyn a studenou vodu, školení zaměstnanců, náklady na PHM, drobné opravy, poštovné, certifikáty, služba hromadné automatizované konverze. V NR pro rok 2022 došlo k navýšení běžných výdajů o 627,-tis Kč oproti r.2021. Meziroční nárůst je především z důvodu nárůstu spotřeby energií, cen PHM, navýšením mezd v souvislosti s avizovaným zvýšením minimální mzdy.

➤ Kapitálové výdaje

Návrh na rok 2022 dosahuje výše 20 450,- tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou oproti roku 2021 nižší o 13 500,- tis Kč, tj. o cca 39,8%. Kapitálové výdaje budou u některých akcí, které jsou v rozpočtu městyse na letošní rok, nevyčerpané, proto se plánují zařadit do rozpočtu městyse na rok 2022 (Rekonstrukce ulic Sadová). Akce ul. Sadová se připravuje od roku 2021. Projektová dokumentace je připravena a stavební povolení vydáno. Realizována bude v roce 2022.

Skupina č. 01 – Projektové práce

Tato skupina obsahuje finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací (PD) připravovaných investičních akcí. Pro rok 2022 jsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky v celkové výši **1 330 tis. Kč**. Jedná se o projektové dokumentace na tyto akce:

- PD ulice Sadová II. etapa - vybudování chodníků
- PD na úpravu prostranství v ulici K Rychtě, mezi čp. 174 a 182
- PD, dopracování řešení ploch okolo bytových domů pp.č.395, ulice Palackého
- PD na stavební úpravy objektu úřadu

Skupina č. 03 – Investice do rekonstrukce majetku města

Pro rok 2022 se jedná o celkovou částku ve výši **19 120 tis. Kč**, která zahrnuje především rekonstrukci Ulice Sadová a provedení zateplení fasády objektů mateřské školky v ul. Podlesí.

Realizace staveb

Úprava ulice Sadová – 16 270,- tis. Kč

V minulém roce byla do návrhu rozpočtu zařazena a následně schválena investiční akce, rekonstrukce ul. Sadová. V průběhu řízení o vydání stavebního povolení, na začátku letošního roku, obdržel městys vyjádření účastníka řízení, odboru životního prostředí městského úřadě Sokolov, s dalším požadavkem a to na zbudování retenční vsakovací nádrže z plastových boxů. Na základě stanoviska výše uvedeného dotčeného orgánu bylo nutné dopracovat projektovou dokumentaci se zapracováním uvedeného požadavku. Tím došlo k posunutí termínu realizace uvedené investiční akce do roku 2022.

Bytový dům čp. 130 U Přádelny, Svatava – 800,- tis. Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro realizaci plynofikace domu čp. 130, včetně všech příslušných povolení k realizaci přechodu z pevného vytápění na plynové. Od 1.9.2022 končí možnost používat kotle první a druhé emisní třídy. Ve SR na rok 2021 byla akce plynofikace objektu zařazena. Z důvodu nutnosti zpracování PD stávajícího stavu objektu se realizace celé akce přesunula do roku 2022.

Budovy mateřské školky, ul. Podlesí - 1 800,-tis. Kč

Jedná se o kompletní zateplení fasády všech objektů MŠ za účelem snížení energetické náročnosti budov. V současné době je již zpracována projektová dokumentace a po vydání příslušných povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V následujícím roce se pokusíme získat dotační prostředky na realizaci uvedené akce.

Hřbitov - 250,- tis. Kč

Jedná se o dostavbu venkovních kolumbárií ve výši **80,- tis. Kč** a zbudování vnitřních kolumbárií na pohřbívání osamělých osob dle zákona č. 256/01 Sb. a tím zajištění dalších vhodných a důstojných prostor pohřebiště o celkovém nákladu **170,- tis. Kč**.

Přestože se bude jednat, z finančního hlediska, o další velmi náročný rok, domníváme se, že budou zachovány všechny základní provozní potřeby městyse a finanční náročnost projektů vedoucích k rozvoji městyse Svatava.

Návrh rozpočtu městyse Svatava rok 2022 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3.

Zpracovala: M. Fuková
ekonom městyse Svatava

Tabulka (neinvestičních) běžných výdajů

Paragraf	Název	SR r.2021	Skutečnost k 30.9.2021	Navrhovaný rozpočet r.2022	NR 2022 / SR 2021 v %
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pola sp.pl	5 000,00	4 155,00	5 000,00	0,00%
1039	Ost.záležitosti lesního hosp.	10 000,00	31 498,00	50 000,00	500,00%
2212	Silnice	600 000,00	602 693,00	660 000,00	110,00%
2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	50 000,00	-	350 000,00	700,00%
2229	Ost.zálež.v silniční dopravě	4 000,00	4 341 636,00	4 000,00	100,00%
2292	Dopravní obslužnost	600 000,00	443 513,00	500 000,00	83,33%
2310	Pitná voda	5 000,00	137 856,00	5 000,00	100,00%
2321	Odvád.a čist.odp.vod,naks kal	50 000,00	7 705,00	1 350 000,00	2700,00%
3117	První stupeň základních škol	5 800 000,00	2 175 900,00	7 210 000,00	124,31%
3314	Činnosti knihovnické	110 000,00	106 202,00	120 000,00	109,09%
3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	8 000,00	532,00	8 000,00	100,00%
3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	970 000,00	471 947,00	860 000,00	88,66%
3412	Sport.zařízení v majetku obce	500 000,00	260 919,00	540 000,00	108,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	264 000,00	355 500,00	500 000,00	189,39%
3421	Využ. volčasu dětí a mládeže	100 000,00	-	100 000,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	1 900 000,00	931 102,00	1 500 000,00	78,95%
3631	Veřejné osvětlení	750 000,00	424 818,00	1 160 000,00	154,67%
3632	Pohřebnictví	934 000,00	476 157,00	953 000,00	102,03%
3635	Územní plánování	20 000,00	-	20 000,00	100,00%
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	2 600 000,00	2 397 728,00	5 010 000,00	192,69%
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	30 000,00	-	30 000,00	100,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	411 958,00	650 000,00	130,00%
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů	500 000,00	438 956,00	600 000,00	120,00%
3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů	150 000,00	67 217,00	120 000,00	80,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	500 000,00	206 007,00	635 000,00	127,00%
4319	Ost.výd.související se soc.por	100 000,00	55 128,00	100 000,00	100,00%
5213	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	28 392,00	50 000,00	100,00%
5311	Bezpečnost a veř.porádek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
5519	Ost.záležitosti PO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6112	Zastupitelstva obcí	2 300 000,00	1 626 753,00	2 341 000,00	101,78%
6171	Činnost místní správy	3 600 000,00	2 780 430,00	4 027 000,00	111,86%
6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací	20 000,00	12 004,00	20 000,00	100,00%
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	200 000,00	117 855,00	200 000,00	100,00%
6399	Ostatní finanční operace	1 700 000,00	1 804 336,00	1 500 000,00	88,24%
	Výdaje běžné celkem	25 150 000,00	16 459 405,00	31 398 000,00	124,84%



Návrh rozpočtu Městysu Svatava na rok 2022 - příjmy

Paragraf	Položka	Název	v tis.Kč
	1	Daňové příjmy	
	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	4 000
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky (OSVČ)	180
	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapit.výnosů	500
	1121	Daň z příjmu právnických osob	4 299
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 500
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 100
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800
		Mezisoučet sdílených daní	22 379
	1334	Odvody za odnětí půdy	50
		Poplatek ze	
	1341	psů	70
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15
	1356	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	5 130
	1361	Správní poplatky	46
	1381	Daň z hazardních her	124
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	177
		Mezisoučet poplatků	5 612
		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	27 991
	2	Nedaňové příjmy	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	230
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	80
3419		Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	10
3612		Bytové hospodářství	1 700
3631		Veřejné osvětlení	30
3632		Pohřebnictví	50
3635		Územní plánování	10
3639		Komunální služby, územní rozvoj	180
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	10
6171		Činnost místní správy	60
6310		Obec. příjmy, finanční operace	30
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 040
	4	Neinv.příj.tran.ze SR	
4112		Výkon státní správy	368
		PŘÍJMY CELKEM	31 399



Návrh rozpočtu Městysu Svatava na rok 2022 - výdaje

Paragraf	Název	v tis.Kč
	Zemědělství , lesní hospodářství	
1014	Zvláštní veterinární péče	5
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	50
	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	
2212	Doprava - silnice	4 910
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 686
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	4
2292	Dopravní obslužnost	500
2310	Pitná voda	5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod ,kanalizační sítě	7 651
	Služby obyvatelstvu	
3117	První stupeň základních škol	6 270
3117	První stupeň základních škol - neinv.příspěvky zřízených PO	2 740
3314	Činnosti knihovnické	120
3326	Pořízení, zachování a obnova místního kulturního povědomí	8
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělov.prostředků	860
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	540
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100
3612	Bytové hospodářství	2 300
3631	Veřejné osvětlení	1 523
3632	Pohřebnictví	1 203
3635	Územní plánování	20
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 360
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	650
3725	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	600
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	120
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	635
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	
4319	Sociální péče , pomoc zdrav.postiženým	100
	Bezpečnost státu a právní ochrana	
5212	Ochrana obyvatelstva	50
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	70
	Všeobecná veřejná správa a služby	
6112	Zastupitelstva obcí	2 341
6171	Činnost místní správy	4 027
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200
6399	Ostatní finanční operace, platby DPH, daně z příjmu PO	1 500
	VÝDAJE CELKEM	51 848