

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

## Rozpočet obce Lichoceves na rok 2022

schválený v rámci 17. zasedání zastupitelstva obce dne 20. prosince 2021

### PŘÍJMY

Položka		Kč	poznámka	<i>schválený rozpočet 2021</i>	<i>očekávaný upravený rozpočet 2021</i>
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	<b>963 888,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<b>710 000,00</b>	<i>910 000,00</i>
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti	<b>42 030,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<b>23 000,00</b>	<i>32 000,00</i>
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	<b>165 318,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<b>144 000,00</b>	<i>154 000,00</i>
1121	Daň z příjmů právnických osob	<b>1 235 682,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<b>900 000,00</b>	<i>1 222 000,00</i>
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	<b>45 500,00</b>		<b>38 000,00</b>	<i>107 160,00</i>
1211	Daň z přidané hodnoty	<b>3 463 272,00</b>	dle predikce návrhu státního rozpočtu MF	<b>3 089 000,00</b>	<i>3 089 000,00</i>
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování	<b>270 000,00</b>	(příjem za zpětný odběr tříděného odpadu)	<b>230 000,00</b>	<i>230 000,00</i>
1341	Poplatek ze psů	<b>11 000,00</b>	(výběr místních poplatků)	<b>11 000,00</b>	<i>11 000,00</i>
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	<b>0,00</b>	(výběr místních poplatků)	<b>7 000,00</b>	<i>7 000,00</i>
1361	Správní poplatky	<b>2 000,00</b>	(výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.)	<b>2 000,00</b>	<i>2 000,00</i>
1381	Daň z hazardních her	<b>25 000,00</b>		<b>29 000,00</b>	<i>38 000,00</i>
1511	Daň z nemovitých věcí	<b>900 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	<i>800 000,00</i>

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	<b>80 000,00</b>	(příspěvek na autobus. dopravu od Wet Wipes s.r.o. a nájemní smlouvy za hroby)	<b>70 000,00</b>	<i>84 000,00</i>
2112	Příjmy z prodeje zboží	<b>200,00</b>	(registrační známky pro psy)	<b>300,00</b>	<i>600,00</i>
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	<b>230 000,00</b>	(úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)	<b>12 000,00</b>	<i>167 200,00</i>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	<b>5 000,00</b>	(příjmy z nájmu zemědělských pozemků)	<b>4 000,00</b>	<i>6 000,00</i>
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	<b>70 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<i>100 000,00</i>
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	<b>10 000,00</b>	(prodej hrobového příslušenství)	<b>10 000,00</b>	<i>10 000,00</i>
2321	Přijaté neinvestiční dary	<b>5 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<i>10 000,00</i>
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	<b>100 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<i>125 000,00</i>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS (volby prezidenta)	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	<i>152 000,00</i>
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	<b>94 500,00</b>	(příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti)	<b>91 900,00</b>	<i>94 500,00</i>
4116	Ostatní neinvest. přijaté transfery za stát.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>332 312,00</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>230 200,00</i>
4134	Převody z rozpočtových účtů	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>0,00</i>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>7 768 390,00</b>		<i>6 281 200,00</i>	<i>7 913 972,00</i>

## VÝDAJE

Položka		Kč	poznámka	<i>schválený rozpočet 2021</i>	<i>očekávaný upravený rozpočet 2021</i>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	992 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	225 400,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	<b>530 000,00</b>		<b>530 000,00</b>	530 000,00
5031	Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	<b>320 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	328 600,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	115 000,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	<b>3 500,00</b>	(zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy)	<b>2 000,00</b>	3 300,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	<b>40 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	20 000,00
5132	Ochranné pomůcky	<b>15 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	12 500,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	<b>5 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	3 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	<b>300 000,00</b>	(kamerový systém, mobiliář veř. zeleně, technika s pořizovací cenou nad 3tis. Kč)	<b>150 000,00</b>	166 302,34
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	<b>400 000,00</b>	(spotřební materiál k zahradní technice, stavební, kancelářský, úklidový, apod.)	<b>200 000,00</b>	226 246,75
5154	Elektrická energie	<b>600 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	450 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	<b>25 000,00</b>	(pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně)	<b>25 000,00</b>	25 000,00
5161	Poštovní služby	<b>5 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	7 180,00

5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	<b>60 000,00</b>	(certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony)	<b>60 000,00</b>	<i>60 000,00</i>
5163	Služby peněžních ústavů	<b>60 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<i>61 500,00</i>
5165	Nájemné za půdu	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<i>4 400,00</i>
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	<b>150 000,00</b>		<b>140 000,00</b>	<i>140 000,00</i>
5167	Služby školení a vzdělávání	<b>10 000,00</b>	(Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce)	<b>8 000,00</b>	<i>8 000,00</i>
5168	Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	<b>30 000,00</b>	(správa registrů, dtb a sítě)	<b>30 000,00</b>	<i>30 000,00</i>
5169	Nákup ostatních služeb	<b>1 000 000,00</b>	(svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, úturek atd.)	<b>950 000,00</b>	<i>1 055 071,00</i>
5171	Opravy a udržování	<b>200 000,00</b>	(údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení)	<b>180 000,00</b>	<i>203 400,00</i>
5172	Programové vybavení	<b>80 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<i>10 000,00</i>
5173	Cestovné VOLBY	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<i>1 500,00</i>
5175	Pohoštění (vč. VOLBY: stravování vol. komisí)	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<i>11 456,00</i>
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<i>5 000,00</i>
5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<i>0,00</i>
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	<b>300 000,00</b>	(provoz autobusových linek 312, 350 a 954)	<b>480 000,00</b>	<i>480 000,00</i>
5194	Věcné dary	<b>10 000,00</b>	(seniorská jubilea nad 80 let)	<b>10 000,00</b>	<i>10 000,00</i>
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<i>5 000,00</i>
5229	Ostatní neinvest. dotace NGO	<b>10 000,00</b>	(členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí)	<b>0,00</b>	<i>10 000,00</i>

5321	Neinvestiční dotace obcím	<b>300 000,00</b>	(příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor)	<b>150 000,00</b>	273 100,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	<b>10 000,00</b>	(příspěvky svazku obcí)	<b>10 000,00</b>	10 000,00
5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organiz.	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	900 000,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	332 312,00
5348	Převody do vlastní pokladny	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu SR	<b>1 000,00</b>	(správní poplatky)	<b>1 000,00</b>	1 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	707,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	<b>100 000,00</b>	(správní poplatky)	<b>100 000,00</b>	107 160,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	8 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	<b>15 000,00</b>	(příspěvky seniorům)	<b>10 000,00</b>	12 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	<b>50 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	4 991,21
5903	Rezerva na krizová oparčení	<b>50 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	29 671,00
6121	Budovy, haly, stavby	<b>700 000,00</b>	(investiční akce)	<b>0,00</b>	42 100,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>7 733 000,00</b>		<b>6 279 500,00</b>	<b>6 932 897,30</b>

## REKAPITULACE

<b>Příjmy</b>	<b>7 768 390,00</b>		<i>6 281 200,00</i>	<i>7 913 972,00</i>
<b>Výdaje</b>	<b>7 733 000,00</b>		<i>6 279 500,00</i>	<i>6 932 897,30</i>
<b>Bilance</b>	<b>35 390,00</b>		<i>1 700,00</i>	<i>981 074,70</i>

Návrh rozpočtu byl projednáván v době, kdy nebyl schválen státní rozpočet ČR na rok 2022, a z logiky lhůt legislativního procesu na úrovni Poslanecké sněmovny bude hospodaření státu po 1.1.2022 probíhat v režimu rozpočtového provizoria. Zpracovatelé návrhu rozpočtu obce na rok 2022 tedy mohli pouze vycházet z predikce ministerstva financí 2021/9.

V době zpracovávání návrhu rozpočtu nebyly uzavřeny nové smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb. (smlouvy o dopravní obslužnosti), nebyl aktivován nový standard krajské dopravní obslužnosti, nebyly předloženy návrhy cenových dodatků ke smlouvám o nakládání s komunálními odpady a dodavatel elektrické energie nepředložil nové cenové kalkulace.

S ohledem na zpomalení výkonosti hospodářství z důvodu protipandemických opatření, zvyšující se ceny a inflaci byly ukazatele rozpočtu stanoveny na základě predikcí MF.

Předkladatel návrhu rozpočtu: Finanční výbor

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne: 28.11.2021

Návrh rozpočtu byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Lichoceves dne: 20.12.2021 (17. zasedání zastupitelstva)

Schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce dne: 30.12.2021