

## Rozpočet Obce Zaječí na rok 2023

### Příjmy

	<u>Třída</u>	<u>Příjmy (2023)</u>	<u>Schválený rozpočet 2022</u>	<u>Očekávaná skutečnost 2022</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2023</u>
1.	1XXX	<b>Daňové příjmy</b> (přijaté daně a poplatky)	25 631 200	28 191 400	33 364 200
2.	2XXX	<b>Nedaňové příjmy</b> (nájem, stočné, drobné příjmy, úroky, ..)	7 211 600	8 301 800	6 971 000
3.	3XXX	<b>Kapitálové příjmy</b> (prodej majetku, plánovací smlouvy, prodeje obecních pozemků)	11 160 000	11 200 000	16 844 800
4.	4XXX	<b>Přijaté dotace</b> (JMK - SFV; Založení krajinných prvků) a <b>převody do fondů</b>	6 894 800	9 902 400	2 754 800
<b>Příjmy celkem</b>			<b>50 897 600</b>	<b>57 595 600</b>	<b>59 934 800</b>

### Výdaje

	<u>paragraf/ pododíl/3/oddl/2</u>	<u>Výdaje (2023)</u>	<u>Schválený rozpočet 2022</u>	<u>Očekávaná skutečnost 2022</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2023</u>
1.	1014	<b>Zvláštní veterinární péče</b> (azyl pro psy Bulhary)	-	10 000	18 000
2.	2143	<b>Cestovní ruch</b> (vybavení relaxačních zón; péče o vin. stezky)	75 000	90 000	55 000
3.	2212	<b>Silnice</b> (mat.; služby; opravy komunikací; výstavba parkovité)	7 250 000	2 070 000	3 050 000
4.	2219	<b>Ostatní záležitosti pozem. komunikací</b> (údržba cyklostezky; výst. chodníků)	4 005 000	55 000	4 005 000
5.	2292	<b>Dopravní obslužnost</b> (integrováná doprava)	150 000	150 000	152 000
6.	2310	<b>Pitná voda</b> (vodovodní odbočky; výstavba vodovodu ul. Šakvická)	540 000	540 000	540 000
7.	2321	<b>Kanalizace</b> (platy zaměstnanců + odvody; ochr. pomůcky; DHM; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz a rozšíření ČOV; údržba kanalizace; rek. kanalizace)	17 277 000	12 428 800	19 497 400
8.	234X	<b>Voda v zemědělské krajině</b> (ÚSES 2; nájem vodní plochy; rezerva na přísp. spolkům)	32 300	32 300	32 300
9.	3111	<b>Mateřská škola Zaječí</b> (příspěvek na provoz; přístavba MŠ)	13 037 200	1 689 300	35 400 000
10.	3113	<b>Základní škola Zaječí</b> (přísp. na provoz; věcné dary - 1. tř.; rekonstr. těl.; oplocení)	5 215 000	9 044 800	4 515 000
11.	3314	<b>Místní knihovna Zaječí</b> (provozní náklady)	154 700	154 700	161 700
12.	3319	<b>Kultura</b> (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; atd.)	34 000	34 000	34 000
13.	3326	<b>Kaplička a pomník</b> (materiál na opravu; oprava pomníku)	8 000	8 000	8 000
14.	3341	<b>Místní rozhlas</b> (opravy; nové ampliony)	25 000	25 000	25 000
15.	3349	<b>Radniční listy</b> (náklady na tisk, roznos a korekci)	77 000	77 000	79 000
16.	3392	<b>Kulturní dům</b> (vybavení; provozní náklady)	401 000	549 000	398 000
17.	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury</b> (příspěvky novorozencům, dary jubilantům; materiál; kniha o Zaječí)	218 200	283 200	205 200
18.	3412	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> (mzda správce - dohoda; voda; elektřina; materiál; opravy SKA vč. oplocení)	291 200	311 200	386 200
19.	3419	<b>Ostatní sportovní činnost</b> (rezerva na příspěvky spolkům)	55 000	55 000	50 000
20.	3421	<b>Využití volného času mládeže</b> (materiál; služby; občerst.; přísp. na akce)	598 700	668 700	254 000
21.	3429	<b>Místní akce a ostatní zájmová činnost</b> (materiál; služby; občerst.; OS; přísp. na hody a kult. akce vč. rezervy)	551 000	563 000	381 000
22.	3612	<b>Bytové hospodářství</b> (energie, voda, opravy, služby; Spol. vlastníků BD 409)	75 000	94 000	94 000
23.	3613	<b>Nebytové hospodářství</b> (náklady na energie, služby, mat. na opravy; opravy)	155 000	980 500	155 000
24.	3631	<b>Veřejné osvětlení</b> (energie; opravy; doplnění VO)	317 000	454 700	223 000
25.	3632	<b>Hřbitov</b> (opravy; materiál; služby; výstavba chodníků)	111 500	373 500	121 500
26.	3633	<b>Výstavba inženýrských sítí</b> (nová stavební lokalita "U Hřiště II")	15 000 000	500 000	20 000 000
27.	3635	<b>Územní plánování</b> (změna č. 1 - rozšíření)	121 000	121 000	-
28.	3636	<b>Územní rozvoj</b> (přísp. Mikroregion Hustopečsko a MAS Hustopečsko)	60 000	60 000	65 700
29.	3639	<b>Obecní pozemky</b> (geometrická zaměření; zemní práce; spr. poplatky; daně)	21 600	904 300	21 600
30.	372X	<b>Nakládání s odpady, sběrný dvůr</b> (náklady na svoz a uložení odpadu; SD - náklady na provoz; přísp. DSO Čistý jihovýchod)	1 932 900	1 932 900	1 914 200
31.	3743	<b>Rekultivace půdy</b> (Písečník - odměny; materiál)	12 000	12 000	12 000
32.	3745	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b> (pohonná hmota; materiál; služby; opravy a udržování; povinná ručení; Založení krajinných prvků; VPP a hosp. pracovníci (mzdy vč. odvodů, prac. oděvy, ochr. pomůcky)	8 741 200	8 116 400	4 269 000
33.	43XX	<b>Sociální služby</b> (důch. na obědy; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby)	222 000	222 000	222 000
34.	521X	<b>Ochrana obyvatelstva</b> (materiál; léky a zdrav. materiál; rezervy)	25 000	25 000	16 000
35.	5311; 551x	<b>Bezpečnost a veř. pořádek, Požární ochrana</b> (příspěvek JSDH Rakvice; služby)	32 300	42 700	42 300
36.	6112	<b>Zastupitelstvo obce</b> (odměny vč. odvodů, provozní náklady)	1 492 000	1 873 100	1 489 200
37.	611X	<b>Volby prezidenta 2023</b> (rezerva) a <b>volby do zastupitelstev obcí 2022</b> (náklady)	-	34 000	34 000
38.	6171	<b>Činnost místní správy</b> (mzdy zaměstnanců vč. odvodů; odměny členů komisí a výborů; provozní náklady; náklady na řešení přestupků; sociální fond obce)	2 331 000	2 433 500	2 507 300
39.	6221	<b>Humanitární zahraniční pomoc</b> (obědy pro uprchlíky)	-	20 000	-
40.	6310	<b>Bankovní poplatky</b>	15 800	15 800	18 000
41.	6320	<b>Pojištění majetku obce</b>	120 000	120 000	120 000
42.	6330	<b>Převod do fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací a soc. fondu</b>	370 000	370 000	1 170 000
43.	6399	<b>Ostatní finanční operace</b> (DPH a DPPO obce)	1 500 000	700 000	500 000
44.	640x	<b>Finanční vypoř. minulých let</b> (vratka nevyč. dotace na volby); <b>mylné platby</b>	4 300	146 700	14 100
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>82 654 900</b>	<b>48 391 100</b>	<b>102 255 700</b>

## Financování

	<u>Třída</u>	<u>Financování</u>	<u>Schválený rozpočet 2022</u>	<u>Očekávaná skutečnost 2022</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2023</u>
1.	8xxx	<b>Přebytek hospodaření, přenesená daňová povinnost</b>	31 757 300	- 9 204 500	<b>42 320 900</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>31 757 300</b>	<b>- 9 204 500</b>	<b>42 320 900</b>

Ztráta bude kryta z přebytku hospodaření minulých let.

**Závazné ukazatele:**

*Příjmy - třídy*

*Výdaje - paragrafy, popř. pododdíly nebo oddíly (dle údaje v tabulce)*

*Financování - třídy*

*Tento rozpočet schválilo ZO dne 13.12.2022 usnesením č. 2/2022/14b.*

*Ing. Jan Grmela, Ph.D.*

\_\_\_\_\_  
starosta obce

Návrh rozpočtu na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 25.11.2022

Svěšen: 14.12.2022

Tento rozpočet na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 14.12.2022

Svěšen: