

Rozpočet obce Zaječí na rok 2025

Příjmy

Závazný ukazatel: Inda	Příjmy (2025)	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1. 1XXX	Daňové příjmy (přijaté daně a poplatky)	34 629 200	42 493 600	38 260 600
2. 2XXX	Nedaňové příjmy (nájem, stočné, drobné příjmy, odměny za seop. odpad, úroky, ...)	5 501 200	6 643 600	7 619 600
3. 3XXX	Kapitálové příjmy (plánovací smlouvy, prodeje obec. pozemků, přísp. na investice)	10 444 800	4 444 800	23 460 200
4. 4XXX	Přijaté dotace (JMK - SFV a převody do fondů)	16 653 700	14 681 600	1 766 400
Příjmy celkem		67 228 900	68 263 600	71 106 800

Výdaje

Závazný ukazatel: paragraf/ pododíl3/oddíl2	Výdaje (2025)	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1. 1014	Zvláštní veterinární péče (azyl pro psy)	5 000	20 000	5 000
2. 2143	Cestovní ruch (vybavení relaxačních zón; péče o vín. stezky)	55 000	55 000	105 000
3. 2212	Silnice (mat.; služby; opravy komunikací)	8 250 000	265 000	2 560 000
4. 2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací (údržba cyklostezky; chodníky a parkoviště)	4 005 000	205 000	4 520 000
5. 2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková (integrováná doprava)	152 000	154 500	153 300
6. 2310	Pitná voda (vodovodní odbočky)	1 340 000	1 340 000	20 000
7. 2321	ČOV a kanalizace (platy zam. + odvody; ochr. pomůcky; DHM; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz a intenzifikace ČOV; údržba kanalizace; rek. kanalizace)	43 487 400	5 057 400	41 945 000
8. 234X	Vodní díla v zemědělské krajině (monitoring ÚSES 2)	31 300	31 300	1 300
9. 3111	Mateřská škola Zaječí (příspěvek na provoz; věcné dary)	1 702 500	13 832 200	3 042 500
10. 3113	Základní škola Zaječí (přísp. na provoz; věcné dary; oprava zázemí tělocvičny + PD)	3 650 000	3 758 000	5 103 500
11. 3314	Místní knihovna Zaječí (provozní náklady)	167 700	167 700	177 700
12. 3319	Kultura (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; kronika)	35 000	35 000	35 000
13. 3326	Kaplička a pomník (materiál na opravu; oprava pomníku)	8 000	13 000	13 000
14. 3341	Místní rozhlas (opravy)	10 000	30 000	20 000
15. 3349	Radniční listy (náklady na tisk, roznos a korekci)	60 000	61 500	57 000
16. 3392	Kulturní dům (vybavení; provozní náklady; dary do tomboly - ples)	481 000	531 000	466 000
17. 3399	Ostatní záležitosti kultury (pen. dary novorozencům, dary jubilačním; materiál)	95 000	95 000	95 000
18. 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (mzda správce - dohoda; voda; elektřina; materiál; opravy SKA; hnojivo na hřiště SK)	374 200	491 600	375 200
19. 3419	Ostatní sportovní činnost (dotace sportovním spolkům)	50 000	125 000	175 000
20. 3421	Využití volného času mládeže (materiál; služby; občerst.; dotace na akce; oplocení dětského hřiště)	289 000	309 000	279 000
21. 3429	Kulturní akce a ostatní zájmová činnost (materiál; služby; občerst.; OSA; dotace na hody, kult. akce a krmivo pro zvíř.; věcné dary)	306 000	319 000	302 200
22. 3612	Bytové hospodářství (energie, voda, opravy, služby; Spol. vlastníků BD 409; poradenské a právní služby k rozdělení nemovitosti č.p. 402)	94 000	102 700	179 000
23. 3613	Nebytové hospodářství (náklady na energie, služby, mat. na opravy, opravy)	240 000	895 400	240 000
24. 3631	Veřejné osvětlení (energie; služby; opravy; případné doplnění VO)	368 000	368 000	408 000
25. 3632	Hřbitov (opravy; materiál; služby; výstavba chodníků; vstupní branky)	196 500	196 500	126 500
26. 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (komunikace pod hřištěm vč. chodníků a veřejného osvětlení)	-	2 165 100	6 000 000
27. 3635	Územní plánování (změna územního plánu)	-	-	500 000
28. 3636	Územní rozvoj (transfery - Mikroregion Hustopečsko a MAS Hustopečsko)	62 100	62 100	71 600
29. 3639	Obecní pozemky (geometrická zaměření; posudky; zemní práce; spr. poplatky; daně)	26 300	1 126 600	22 800
30. 372X	Nakládání s odpady, sběrný dvůr (náklady na svoz a uložení odpadu; pohonné hmoty; SD - náklady na provoz; přísp. DSO Čistý jihovýchod)	2 506 100	2 282 800	2 081 500
31. 3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (pohonné hmoty; materiál; služby; opravy a udržování; povinná ručení; monitoring ÚSES 3; pořízení sekačky; tech. pracovníci (platy vč. odvodů, prac. oděvy, ochr. pomůcky)	3 435 600	3 753 600	4 224 500
32. 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	-	1 000	-
33. 43XX	Sociální služby (obědy důchodcům; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby)	274 000	274 000	319 000
34. 521X	Ochrana obyvatelstva (rezervy na krizové situace a krizová opatření)	16 000	16 000	20 000
35. 5311; 551x	Bezpečnost a veřej. pořádek, Požární ochrana (transfer na JSDH Rakvice; služby; opravy a rozšíření kamerového systému)	82 300	90 600	94 300
36. 6112	Zastupitelstvo obce (odměny členů ZO vč. odvodů, provozní náklady)	1 575 700	1 753 400	1 834 600
37. 6114	Volby (v roce 2025 - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)	-	90 200	32 000
38. 6171	Činnost místní správy (platy zaměstnanců vč. odvodů; odměny členů komisí a výborů; provozní náklady; náklady na řešení přestupků; sociální fond obce)	2 953 000	3 033 500	2 969 500
39. 63XX	Finanční operace (bankovní poplatky; úroky; pojištění majetku; převody přídelů do zřízených fondů, převody mezi účty, platby daní a poplatků)	4 509 000	6 223 600	6 049 800
40. 640x	Finanční vypoř. minulých let (vratka nevyč. dotace na volby); mylné platby	4 900	4 900	10 100
Výdaje celkem:		80 897 600	49 336 200	84 633 900

Financování

<u>Závazný ukazatel:</u> <u>Třída</u>	<u>Financování (2025)</u>	<u>Schválený rozpočet</u> <u>2024</u>	<u>Očekávaná</u> <u>skutečnost 2024</u>	<u>Návrh rozpočtu na</u> <u>rok 2025</u>
1. 8xxx	<i>Přebytek hospodaření, přenesená daňová povinnost</i>	13 668 700	- 18 927 400	13 527 100
Financování celkem:		13 668 700	- 18 927 400	13 527 100

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 10.12.2024 usnesením č. 15/2024/15b.

Na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšeno: 11.12.2024

Svěšeno:

starosta obce