

Rozpočet Obce Zaječí na rok 2020

Příjmy

| | Třída | Příjmy | Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|-------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 1XXX | Daňové příjmy (přijaté daně a poplatky) | 24 786 500 | 25 758 500 | 26 200 000 |
| 2. | 2XXX | Nedaňové příjmy (nájem, stočné, drobné příjmy, úroky, ...) | 3 388 900 | 3 747 900 | 3 296 700 |
| 3. | 3XXX | Kapitálové příjmy (prodej majetku, plánovací smlouvy, příspěv. na investice) | 1 090 400 | 1 190 400 | 793 700 |
| 4. | 4XXX | Přijaté dotace (ÚP - mzdy VPP; JMK - SFV; Nový územní plán, ÚSES 1, ÚSES 2) | 1 346 500 | 42 202 800 | 21 251 700 |
| Příjmy celkem | | | 30 612 300 | 72 899 600 | 51 542 100 |

Výdaje

| | paragraf4/ pododdíl3/oddíl2 | Výdaje | Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2143 | Cestovní ruch (propag. materiály; vybavení relaxačních zón; péče o vin. stezky) | 185 000 | 187 500 | 85 000 |
| 2. | 2212 | Komunikace (DDHM a mat.; služby; projekty, opravy a výst. chodníků a kom.) | 7 655 000 | 7 969 400 | 11 535 000 |
| 3. | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba cyklostezky; PD na cykl.) | 5 000 | 5 000 | 55 000 |
| 4. | 2292 | Dopravní obslužnost (integrováná doprava) | 72 100 | 72 100 | 71 600 |
| 5. | 2310 | Vodovod (odbočky) | 60 000 | 60 000 | 100 000 |
| 6. | 2321 | Kanalizace (platy zaměstnanců + odvody; ochr. pomůcky; DDHM; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz ČOV; údržba kanalizace; rek. kanalizace) | 2 115 000 | 2 115 000 | 16 732 300 |
| 7. | 234X | Voda v zemědělské krajině (ÚSES 2; nájem vodní plochy) | 150 600 | 33 825 900 | 20 010 800 |
| 8. | 3111 | Mateřská škola Zaječí (příspěvek na provoz; nájem části zahrady) | 1 397 200 | 1 397 200 | 827 200 |
| 9. | 3113 | Základní škola Zaječí (příspěv. na provoz; věcné dary - 1. tř.; projekt - oprava těl.; výměna oken v poč. učebně; odvlhčení budovy) | 3 609 800 | 3 894 200 | 4 362 000 |
| 10. | 3314 | Místní knihovna Zaječí (provozní náklady) | 123 700 | 354 300 | 159 700 |
| 11. | 3319 | Kultura (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; poř. stolů a lavic atd.) | 64 000 | 64 000 | 71 000 |
| 12. | 3326 | Kaplička a pomník (materiál na opravu; oprava pomníku) | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 13. | 3341 | Místní rozhlas (opravy; nové ampliony) | 22 000 | 22 000 | 25 000 |
| 14. | 3349 | Radniční listy (náklady na tisk a roznos) | 37 000 | 37 000 | 42 000 |
| 15. | 3392 | Kulturní dům (rekonstrukce; vybavení; provozní náklady) | 20 000 000 | 20 010 400 | 23 010 000 |
| 16. | 3399 | Sbor pro občanské záležitosti (příspěvky novorozencům, dary jubilantům; provozní náklady SPOZ - odměny, materiál) | 78 000 | 78 000 | 68 000 |
| 17. | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce (mzda správce - dohoda; voda; elektřina; materiál; opravy SKA vč. oplocení; studna - dolní hřiště) | 642 800 | 1 479 400 | 407 000 |
| 18. | 3421 | Využití volného času mládeže (materiál; služby; občerst.; příspěv. na akce) | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 19. | 3429 | Kulturní akce (materiál; služby; občerst.; OSA; příspěv. na hody a kult. akce) | 631 000 | 702 000 | 911 000 |
| 19. | 3612 | Obecní byty (náklady na energii, vodu, opravy, revize a služby) | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 20. | 3613 | Nebytové prostory (náklady na energie, služby, mat. na opravy; opravy) | 195 000 | 480 100 | 745 000 |
| 21. | 3631 | Veřejné osvětlení (materiál; energie; opravy; rekonstrukce VO) | 560 000 | 560 000 | 580 000 |
| 22. | 3632 | Hřbitov (nové chodníky; opravy; materiál; služby) | 151 000 | 193 100 | 161 000 |
| 23. | 3635 | Územní plánování (nový územní plán - doplatek) | 103 000 | 113 000 | 100 000 |
| 24. | 3636 | Územní rozvoj (přísp. Mikroregion Hustopečsko a MAS Hustopečsko) | 51 500 | 96 600 | 58 200 |
| 25. | 3639 | Obecní pozemky (geometrická zaměření; zemní práce; spr. poplatky; daně) | 21 600 | 21 600 | 21 600 |
| 26. | 372X | Nakládání s odpady, sběrný dvůr (náklady na svoz a uložení odpadu; SD - náklady na provoz; příspěv. DSO Čistý jihovýchod) | 1 410 100 | 1 420 100 | 1 622 000 |
| 27. | 3743 | Obnova venkova (Písečník - odměny; materiál) | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| 28. | 3745 | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (pohonné hmoty; materiál; služby; povinné ručení; proj. studie - ozelenění; ÚSES; pořízení traktoru, VPP a hosp. pracovníci (mzdy vč. odvodů, prac. oděvy, ochr. pomůcky) | 6 799 000 | 6 939 000 | 4 837 800 |
| 29. | 3749 | Ochrana přírody a krajiny (fotopasti) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 30. | 43XX | Sociální služby (důch. na obědy; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby) | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
| 31. | 5212 | Ochrana obyvatelstva (rezerva) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 32. | 551x | Požární ochrana (příspěvek JSDH Rakvice; služby) | 32 300 | 32 300 | 32 300 |
| 33. | 6112 | Zastupitelstvo obce (odměny vč. odvodů, provozní náklady) | 1 407 200 | 1 407 200 | 1 492 000 |
| 34. | 611X | Volby do zastupitelstev krajů (náklady) <small>r. 2019 - Volby do Evr. parl.</small> | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 35. | 6171 | Činnost místní správy (mzdy zaměstnanců vč. odvodů; provozní náklady; projekt na rekonstrukci budovy "7. nebe" na obecní úřad) | 1 772 500 | 1 844 100 | 2 610 900 |
| 36. | 6310 | Bankovní poplatky | 20 300 | 20 300 | 15 600 |
| 37. | 6320 | Pojištění majetku obce | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 38. | 6330 | Převod do fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací | - | 100 000 | - |
| 39. | 6399 | Ostatní finanční operace (DPH a DPPO obce) | 1 200 000 | 1 838 400 | 1 200 000 |
| 40. | 6402 | Finanční vypořádání minulých let (vratka nevyč. dotace na volby do EP) | 18 600 | 18 600 | 5 500 |
| Výdaje celkem: | | | 51 132 400 | 87 899 900 | 92 496 600 |

Financování

| | položka | Financování | Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------------|---------|----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 8115 | Přebytek hospodaření | 20 520 100 | 15 000 300 | 40 954 500 |
| Financování celkem: | | | 20 520 100 | 15 000 300 | 40 954 500 |

Ztráta bude kryta z přebytku hospodaření minulých let.

Závazné ukazatele:

Příjmy - třídy

Výdaje - paragrafy, popř. pododdily nebo oddíly

Financování - třídy

Tento rozpočet schválilo ZO dne 12.12.2012 usnesením č. 7/2019/9b.

Na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšeno: 19.12.2019

Svěšeno:

Jana Hasilíková, v. r.

starostka obce