

Rozpočet Obce Zaječí na rok 2022

Příjmy

	<u>Třída</u>	<u>Příjmy</u>	<u>Schválený rozpočet 2021</u>	<u>Očekávaná skutečnost 2021</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2022</u>
1.	1XXX	Daňové příjmy (přijaté daně a poplatky)	21 334 400	23 408 300	25 631 200
2.	2XXX	Nedaňové příjmy (nájem, stočné, drobné příjmy, úroky, vratka NFV od ZŠ, ..)	3 454 200	7 329 500	7 211 600
3.	3XXX	Kapitálové příjmy (prodej majetku, plánovací smlouvy, příspěv. na investice)	789 600	1 059 800	11 160 000
4.	4XXX	Přijaté dotace (JMK - SFV; Založení krajinných prvků)	7 297 100	12 627 700	6 894 800
Příjmy celkem			32 875 300	44 425 300	60 897 600

Výdaje

	<u>paragraf/ pododíl/3/oddíl/2</u>	<u>Výdaje</u>	<u>Schválený rozpočet 2021</u>	<u>Očekávaná skutečnost 2021</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2022</u>
1.	2143	Cestovní ruch (vybavení relaxačních zón; péče o vin. stezky; příspěv. inf. centru)	85 000	85 000	75 000
2.	2212	Komunikace (mat.; služby; opravy komunikací; výst. komunikací a parkovišť)	9 055 000	9 534 400	7 250 000
3.	2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací (údržba cyklostezky; výst. chodníků)	64 700	206 700	4 005 000
4.	2292	Dopravní obslužnost (integrováná doprava)	71 200	71 200	150 000
5.	2310	Vodovod (odbočky; výstavba vodovodu ul. Šakvícká)	140 000	140 000	540 000
6.	2321	Kanalizace (platy zaměstnanců + odvody; ochr. pomůcky; DHM; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz ČOV; údržba kanalizace; rek. kanalizace)	11 982 300	12 315 100	17 277 000
7.	234X	Voda v zemědělské krajině (ÚSES 2; nájem vodní plochy; příspěvky spolkům)	62 300	77 300	32 300
8.	3111	Mateřská škola Zaječí (příspěvek na provoz; nájem zahrady; přístavba)	1 344 500	1 444 500	13 037 200
9.	3113	Základní škola Zaječí (přísp. na provoz; věcné dary - 1. tř.; rekonstrukce těl.	3 904 000	7 612 500	5 215 000
10.	3314	Místní knihovna Zaječí (provozní náklady)	158 700	168 700	154 700
11.	3319	Kultura (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; atd.)	71 000	91 000	34 000
12.	3326	Kaplička a pomník (materiál na opravu; oprava pomníku)	8 000	8 000	8 000
13.	3341	Místní rozhlas (opravy; nové ampliony)	25 000	25 000	25 000
14.	3349	Radniční listy (náklady na tisk a roznos)	57 000	77 000	77 000
15.	3392	Kulturní dům (vybavení; provozní náklady)	550 000	763 700	401 000
16.	3399	Sbor pro občanské záležitosti (příspěvky novorozencům, dary jubilantům; provozní náklady SPOZ - odměny, materiál; kniha o Zaječí)	203 200	264 200	218 200
17.	3412	Sportovní zařízení v majetku obce (mzda správce - dohoda; voda; elektřina; materiál; opravy SKA vč. oplocení)	393 200	716 200	291 200
18.	3419	Podpora sportovních činností (příspěvky spolkům)	40 000	40 000	55 000
19.	3421	Využití volného času mládeže (materiál; služby; občerst.; příspěv. na akce; dopadová plocha - akce Zkvalitnění volnočasové infrastruktury v obci)	2 966 000	2 986 000	598 700
20.	3429	Kulturní akce a ostatní zájmová činnost (materiál; služby; občerst.; OSA; příspěv. na hody a kult. akce vč. rezervy)	550 000	535 000	551 000
21.	3599	Ostatní činnost na zdravotnictví (přísp. na očkovací centrum)	-	6 300	-
22.	3612	Obecní byty (náklady na energii, vodu, opravy a služby)	655 000	655 000	75 000
23.	3613	Nebytové prostory (náklady na energii, služby, mat. na opravy; opravy)	345 000	477 000	155 000
24.	3631	Veřejné osvětlení (energie; opravy; doplnění VO)	2 330 000	4 107 600	317 000
25.	3632	Hřbitov (opravy; materiál; služby)	161 000	161 000	111 500
26.	3633	Výstavba infrastruktury (nová stavební lokalita "U Hřiště II")	600 000	1 000 000	15 000 000
27.	3635	Územní plánování (změna č. 1 - doplatek)	-	242 400	121 000
28.	3636	Územní rozvoj (přísp. Mikroregion Hustopečsko a MAS Hustopečsko)	54 300	54 300	60 000
29.	3639	Obecní pozemky (geometrická zaměření; zemní práce, spr. poplatky; daně)	21 600	21 600	21 600
30.	372X	Nakládání s odpady, sběrný dvůr (náklady na svoz a uložení odpadu; SD - náklady na provoz; příspěv. DSO Čistý jihovýchod)	1 787 200	1 802 200	1 932 900
31.	3743	Obnova venkova (Písečník - odměny; materiál)	12 000	12 000	12 000
32.	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (pohonné hmoty; materiál; služby; opravy a udržování; povinná ručení; Založení krajinných prvků; VPP a hosp. pracovníci (mzdy vč. odvodů, prac. oděvy, ochr. pomůcky)	9 855 100	12 138 200	8 741 200
33.	43XX	Sociální služby (důch. na obědy; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby)	193 800	220 500	222 000
34.	521X	Ochrana obyvatelstva (materiál; léky a zdrav. materiál; rezervy)	20 000	120 000	25 000
35.	551x	Požární ochrana (příspěvek JSDH Rakvice; služby)	31 000	32 200	32 300
36.	6112	Zastupitelstvo obce (odměny vč. odvodů, provozní náklady)	1 492 000	1 492 000	1 492 000
37.	611X	Volby do Zastupitelstev obcí 2022 a Posl. sněmovny Parl. ČR 2021 (náklady)	-	33 500	-
38.	6171	Činnost místní správy (mzdy zaměstnanců vč. odvodů; odměny členů komisí a výborů; provozní náklady; náklady na řešení přestupků; sociální fond obce)	2 240 900	2 477 900	2 331 000
39.	6310	Bankovní poplatky	15 700	15 700	15 800
40.	6320	Pojištění majetku obce	100 100	100 100	120 000
41.	6330	Převod do fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací a soc. fondu	320 000	320 000	370 000
42.	6399	Ostatní finanční operace (DPH a DPPO obce)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
43.	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka nevyč. dotace na volby)	4 300	4 300	4 300
Výdaje celkem:			53 470 100	64 155 300	82 654 900

Financování

	<u>Třída</u>	<u>Financování</u>	<u>Schválený rozpočet 2021</u>	<u>Očekávaná skutečnost 2021</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2022</u>
1.	8xxx	Přebytek hospodaření, přenesená daňová povinnost	20 594 800	19 730 000	31 757 300
Financování celkem:			20 594 800	19 730 000	31 757 300

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 14.12.2021 usnesením č. 17/2021/15b.

Návrh rozpočtu na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 24.11.2021

Svěšen: 15.12.2021

Tento rozpočet na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 22.12.2021

Svěšen:

Jana Hasilíková, v. r.

starostka obce