

## Rozpočet Obce Zaječí na rok 2019

### Příjmy

<u>Třída</u>	<u>Třída</u>	<u>Příjmy 2019</u>	<u>Schválený rozpočet 2018</u>	<u>Očekávané plnění 2018</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2019</u>
1	1XXX	<b>Daňové příjmy</b> (přijaté daně a poplatky)	23 016 000	24 245 300	<b>24 786 500</b>
2	2XXX	<b>Nedaňové příjmy</b> (nájmy, stočné, drobné příjmy, úroky, ..)	2 457 200	3 787 900	<b>3 388 900</b>
3	3XXX	<b>Kapitálové příjmy</b> (prodej majetku, plánovací smlouvy, příspěv. na investice)	2 233 500	2 583 500	<b>1 090 400</b>
4	4XXX	<b>Přijaté dotace</b> (ÚP - mzdy VPP; JMK - SFV; Nový územní plán, ÚSES 1)	11 314 800	11 586 100	<b>1 346 500</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>39 021 500</b>	<b>42 202 800</b>	<b>30 612 300</b>

### Výdaje

<u>Oddíl</u>	<u>paragraf4/ pododdíl3/oddíl2</u>	<u>Výdaje 2019</u>	<u>Schválený rozpočet 2018</u>	<u>Očekávané plnění 2018</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2019</u>
10	1019	<b>Ostatní zemědělská činnost</b>	40 000	40 000	-
21	2143	<b>Cestovní ruch</b> (propag. materiály; vybavení relaxačních zón; nátěr rozhledny; péče o vin. stezky)	185 000	185 000	<b>185 000</b>
22	2212	<b>Komunikace</b> (DDHM a mat.; služby; projekty, opravy a výstavby chodníků a komunikací)	12 488 000	15 985 000	<b>7 655 000</b>
	2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> (údržba cyklostezky)	5 000	5 000	<b>5 000</b>
	2292	<b>Dopravní obsluha</b> (integrovaná doprava)	72 000	72 000	<b>72 100</b>
23	2310	<b>Vodovod</b> (přípojky)	1 660 000	1 660 000	<b>60 000</b>
	2321	<b>Kanalizace</b> (platy zaměstnanců + odvody; ochr. pomůcky; kamery; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz ČOV; údržba kanalizace; rek. kanalizace)	7 160 000	7 632 000	<b>2 115 000</b>
	234X	<b>Voda v zemědělské krajině</b> (ÚSES 2; nájemné; rezerva)	450 700	850 700	<b>150 600</b>
	2399	<b>Vodní hospodářství</b> (oprava studní)	100 000	115 000	-

<u>Oddíl</u>	<u>paragraf4/ pododdíl3/oddíl2</u>	<u>Výdaje 2019</u>	<u>Schválený rozpočet 2018</u>	<u>Očekávané plnění 2018</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2019</u>
31	3111	<b>Mateřská škola Zaječí</b> (příspěvek na provoz; nájem části zahrady)	957 200	1 007 200	<b>1 397 200</b>
	3113	<b>Základní škola Zaječí</b> (přísp. na provoz; věcné dary - 1. tř.; projekt - oprava těl.; klimatizace; výměna plynových kotlů)	2 677 000	2 924 500	<b>3 609 800</b>
33	3314	<b>Místní knihovna Zaječí</b> (provozní náklady)	90 200	118 200	<b>123 700</b>
	3319	<b>Kultura</b> (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; poř. stolů a lavic atd.)	64 000	94 000	<b>64 000</b>
	3326	<b>Kaplička a pomník</b> (materiál na opravu; opravy)	21 000	24 000	<b>8 000</b>
	3341	<b>Místní rozhlas</b> (popl. OSA; opravy)	12 000	397 000	<b>22 000</b>
	3349	<b>Radniční listy</b> (náklady na tisk a roznos)	37 000	37 000	<b>37 000</b>
	3392	<b>Kulturní dům</b> (rekonstrukce)	15 000 000	15 000 000	<b>20 000 000</b>
	3399	<b>Sbor pro občanské záležitosti</b> (příspěvky novorozencům, dary jubilantům; provozní náklady SPOZ - odměny, materiál)	58 000	80 000	<b>78 000</b>
34	3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b> (mzda správce + odvody; voda; elektřina; materiál; opravy SKA; vstup, plot a přístřešek - dolní hřiště)	2 217 000	3 317 000	<b>642 800</b>
	3419	<b>Podpora sport. činnosti</b>	190 000	280 000	-
	3421	<b>Využití volného času mládeže</b> (materiál; služby; občerst.; přísp. na akce)	113 000	113 000	<b>125 000</b>
	3429	<b>Kulturní akce</b> (materiál; služby; občerst.; OSA; přísp. na hody a kult. akce)	109 000	144 000	<b>81 000</b>
	3429	<b>Ostatní zájmová činnost</b> (rezerva na kulturní, sport. a ost. činnost)	90 000	90 000	<b>550 000</b>
36	3612	<b>Obecní byty</b> (náklady na energii, vodu, opravy, revize a služby)	145 000	145 000	<b>55 000</b>
	3613	<b>Nebytové prostory</b> (náklady na energie, služby, mat. na opravy)	1 715 000	1 735 000	<b>195 000</b>
	3631	<b>Veřejné osvětlení</b> (materiál; energie; rekonstrukce)	935 000	935 000	<b>560 000</b>
	3632	<b>Hřbitov</b> (chodníky; opravy; materiál)	306 000	306 000	<b>151 000</b>
	3633	<b>Výstavba infrastruktury</b> (plynofikace)	1 300 000	1 300 000	-
	3635	<b>Územní plánování</b> (nový územní plán - doplatek; Mikroregion Hust. - přísp.)	103 000	103 000	<b>103 000</b>
	3636	<b>Územní rozvoj</b> (příspěvky - Mikroregion Hustopečsko a MAS Hustopečsko)	-	11 500	<b>51 500</b>
	3639	<b>Obecní pozemky</b> (geometrická zaměření; zemní práce; spr. poplatky)	21 600	21 600	<b>21 600</b>
37	372X	<b>Nakládání s odpady, sběrný dvůr</b> (náklady na svoz a uložení odpadu; SD - náklady na provoz; přísp. DSO Čistý jihovýchod)	1 270 600	1 355 600	<b>1 410 100</b>
	3743	<b>Obnova venkova</b> (Písečnick - odměny; materiál)	52 000	252 000	<b>52 000</b>
	3745	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b> (pohonné hmoty; materiál; služby; povinné ručení; proj. studie - ozelenění; ÚSES 1), VPP a hosp. pracovníci (mzdy vč. odvodů, prac. oděvy, ochr. pomůcky)	13 015 000	13 418 000	<b>6 799 000</b>
	3749	<b>Ochrana přírody a krajiny</b> (fotopasti)	20 000	20 000	<b>20 000</b>

Oddíl	paragraf4/ pododdíl3/oddíl2	Výdaje 2019	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
43	43XX	<b>Sociální služby</b> (důch. na obědy; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby)	144 000	219 000	<b>147 000</b>
52	5212	<b>Ochrana obyvatelstva</b> (rezerva)	5 000	5 000	<b>5 000</b>
55	551x	<b>Požární ochrana</b> (příspěvek JSDH Rakvice; služby)	32 300	32 300	<b>32 300</b>
61	6112	<b>Zastupitelstvo obce</b> (odměny vč. odvodů, provozní náklady)	1 111 500	1 111 500	<b>1 407 200</b>
	611x	<b>Volby</b> (náklady)	30 000	75 000	<b>30 000</b>
	6171	<b>Činnost místní správy</b> (mzdy zaměstnanců vč. odvodů; provozní náklady)	1 655 000	1 655 000	<b>1 772 500</b>
63	6310	<b>Bankovní poplatky</b>	10 300	20 300	<b>20 300</b>
	6320	<b>Pojištění majetku obce</b>	99 700	100 100	<b>100 100</b>
	6399	<b>Ostatní finanční operace</b> (DPH a DPPO obce)	1 200 000	2 424 200	<b>1 200 000</b>
64	6402	<b>Finanční vypořádání minulých let</b> (vratka nevyč. dotace na volby)	6 800	6 800	<b>18 600</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>66 973 900</b>	<b>75 422 500</b>	<b>51 132 400</b>

## Financování

Třída	Třída	Financování 2019	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
8	8XXX	<b>Přebytek hospodaření</b>	27 952 400	33 219 700	<b>20 520 100</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>27 952 400</b>	<b>33 219 700</b>	<b>20 520 100</b>

Ztráta bude kryta z přebytku hospodaření minulých let.

### Závazné ukazatele:

Příjmy - třídy (první číslice druhového třídění rozpočtové skladby)

Výdaje - oddíly (první dvě číslice odvětvového třídění rozpočtové skladby)

Financování - třídy (první číslice druhového třídění rozpočtové skladby)

**Tento rozpočet schválilo ZO dne 13.12.2018 usnesením č. 2/2018/13b.**

Na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 4.1.2019

Svěšen:

*Jana Hasilíková, u. r.*

starostka obce