

Rozpočet obce Zaječí na rok 2024

Příjmy

	Třída	Příjmy (2024)	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1.	1XXX	Daňové příjmy (přijaté daně a poplatky)	33 364 200	34 737 600	34 629 200
2.	2XXX	Nedaňové příjmy (nájem, stočné, drobné příjmy, odměny za seop. odpad, úroky, ..)	6 971 000	11 181 800	5 501 200
3.	3XXX	Kapitálové příjmy (plánovací smlouvy, prodeje obec. pozemků, příspěv. na investice)	16 844 800	18 650 500	10 444 800
4.	4XXX	Přijaté dotace (JMK - SFV; Přístavba MŠ z MŽP a převody do fondů)	2 754 800	7 798 100	16 653 700
Příjmy celkem			59 934 800	72 368 000	67 228 900

Výdaje

	paragraf/ pododřel/3/odřel/2	Výdaje (2024)	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1.	1014	Zvláštní veterinární péče (azyl pro psy)	18 000	18 000	5 000
2.	2143	Cestovní ruch (vybavení relaxačních zón; péče o vin. stezky)	55 000	75 000	55 000
3.	2212	Silnice (mat.; služby; opravy komunikací; výstavba silnice pod hříštěm a parkoviť)	3 050 000	1 050 000	8 250 000
4.	2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací (údržba cyklostezky; výst. chodníků)	4 005 000	5 000	4 005 000
	2223	<i>Bezpečnost silničního provozu</i>	-	8 900	-
5.	2292	Dopravní obsluha (integrováná doprava)	152 000	152 000	152 000
6.	2310	Pitná voda (vodovodní odbočky; výstavba vodovodu ul. Šakvická)	540 000	50 000	1 340 000
7.	2321	Kanalizace (platy zaměstnanců + odvody; ochr. pomůcky; DHM; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz a rozšíření ČOV; údržba kanalizace; rek. kanalizace)	19 497 400	4 495 300	43 487 400
8.	234X	Voda v zemědělské krajině (monitoring ÚSES; rezerva na příspěv. ryb. spolkům)	32 300	32 300	31 300
9.	3111	Mateřská škola Zaječí (příspěvek na provoz; věcné dary; přístavba MŠ - dokončení)	35 400 000	35 536 100	1 702 500
10.	3113	Základní škola Zaječí (přísp. na provoz; věcné dary; oprava soc. zázemí tělocvičny)	4 515 000	4 482 500	3 650 000
11.	3314	Místní knihovna Zaječí (provozní náklady)	161 700	167 900	167 700
12.	3319	Kultura (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; kronika)	34 000	36 000	35 000
13.	3326	Kaplička a pomník (materiál na opravu; oprava pomníku)	8 000	8 000	8 000
	3330	<i>Činnost registrovaných církví (příspěvek na opravu kostela)</i>	-	250 000	-
14.	3341	Místní rozhlas (opravy)	25 000	25 000	10 000
15.	3349	Radniční listy (náklady na tisk, roznos a korekci)	79 000	91 000	60 000
16.	3392	Kulturní dům (vybavení; provozní náklady)	398 000	581 900	481 000
17.	3399	Ostatní záležitosti kultury (příspěvky novorozencům, dary jubila tům; materiál)	205 200	363 100	95 000
18.	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (mzda správce - dohoda; voda; elektřina; materiál; opravy SKA vč. oplocení; hnojivo na hříště SK)	386 200	396 200	374 200
19.	3419	Ostatní sportovní činnost (rezerva na příspěvky sportovním spolkům)	50 000	50 000	50 000
20.	3421	Využití volného času mládeže (materiál; služby; občerst.; příspěv. na akce; oplocení dětského hříště)	254 000	254 000	289 000
21.	3429	Kulturní akce a ostatní zájmová činnost (materiál; služby; občerst.; OSA; příspěv. na hodý a kult. akce vč. rezervy; věcné dary)	381 000	441 000	306 000
22.	3612	Bytové hospodářství (energie, voda, opravy, služby; Spol. vlastníků BD 409)	94 000	190 000	94 000
23.	3613	Nebytové hospodářství (náklady na energie, služby, mat. na opravy, opravy)	155 000	355 000	240 000
24.	3631	Veřejné osvětlení (energie; služby; opravy; případné doplnění VO)	223 000	493 000	368 000
25.	3632	Hřbitov (opravy; materiál; služby; výstavba chodníků; vstupní branky)	121 500	151 500	196 500
		<i>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (stavební lokalita U Hříště II)</i>	20 000 000	24 050 000	-
26.	3636	Územní rozvoj (přísp. Mikroregion Hustopečsko a MAS Hustopečsko)	65 700	65 700	62 100
27.	3639	Obecní pozemky (geometrická zaměření; zemní práce, spr. poplatky; daně)	21 600	2 959 500	26 300
28.	372X	Nakládání s odpady, sběrný dvůr (náklady na svoz a uložení odpadu; pohonné hmoty; SD - náklady na provoz; příspěv. DSO Čistý jihovýchod; pořízení svozové vlečky)	1 914 200	2 662 700	2 506 100
	3743	<i>Rekultivace půdy (Písečník - odměny; materiál)</i>	12 000	12 000	-
29.	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (pohonné hmoty; materiál; služby; opravy a udržování; povinná ručení; monitoring ÚSES 3; pořízení sekačky; VPP a hosp. pracovníci (mzdy vč. odvodů, prac. oděvy, ochr. pomůcky)	4 269 000	5 126 600	3 435 600
30.	43XX	Sociální služby (důch. na obědy; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby)	222 000	273 600	274 000
31.	521X	Ochrana obyvatelstva (materiál; léky a zdrav. materiál; rezervy)	16 000	16 000	16 000
32.	5311; 551x	Bezpečnost a veř. pořádek, Požární ochrana (příspěvek JSDH Rakvice; služby; rozšíření kamerového systému)	42 300	115 800	82 300
33.	6112	Zastupitelstvo obce (odměny vč. odvodů, provozní náklady)	1 489 200	1 588 800	1 575 700
	6118	<i>Volby prezidenta 2023</i>	34 000	41 000	-
34.	6171	Činnost místní správy (mzdy zaměstnanců vč. odvodů; odměny členů komisí a výborů; provozní náklady; náklady na řešení přestupků; sociální fond obce)	2 507 300	2 605 600	2 953 000
35.	6310	Bankovní poplatky; úroky	18 000	18 000	18 000
36.	6320	Pojistění majetku obce	120 000	120 000	160 000
37.	6330	Převod do fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací a soc. fondu	1 170 000	1 170 000	1 331 000
38.	6399	Ostatní finanční operace (DPH a DPPO obce)	500 000	4 656 400	3 000 000
39.	640x	Finanční vypoř. minulých let (vratka nevyč. dotace na volby); mylné platby	14 100	14 400	4 900
Výdaje celkem:			102 255 700	95 254 800	80 897 600

Financování

	<u>Třída</u>	<u>Financování (2024)</u>	<u>Schválený rozpočet 2023</u>	<u>Očekávaná skutečnost 2023</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2024</u>
1.	8xxx	Přebytek hospodaření, přenesená daňová povinnost	42 320 900	22 886 800	13 668 700
Financování celkem:			42 320 900	22 886 800	13 668 700

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 12.12.2023 usnesením č. 9/2023/24b.

Ing. Jan Grmela, Ph.D.

starosta obce

Návrh na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 24.11.2023

Svěšen: 13.12.2023

Tento rozpočet na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 20.12.2023

Svěšen: