

Rozpočet Obce Zaječí na rok 2021

Příjmy

	Třída	Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočet na rok 2021
1.	1XXX	Daňové příjmy (přijaté daně a poplatky)	26 200 000	27 076 800	21 334 400
2.	2XXX	Nedaňové příjmy (nájem, stočné, drobné příjmy, úroky, ...)	3 296 700	4 292 100	3 454 200
3.	3XXX	Kapitálové příjmy (prodej majetku, plánovací smlouvy, příspěv. na investice)	793 700	818 700	789 600
4.	4XXX	Přijaté dotace (JMK - SFV; ÚSES 1; Založení krajinných prvků)	21 251 700	23 469 600	7 297 100
Příjmy celkem			51 542 100	55 657 200	32 875 300

Výdaje

	paragraf4/ pododdiel3/oddiel2	Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočet na rok 2021
1.	2143	Cestovní ruch (propag. materiály; vybavení relaxačních zón; péče o vin. stezky)	85 000	285 000	85 000
2.	2212	Komunikace (DDHM a mat.; služby; opravy a výst. chodníků a kom.)	11 535 000	11 415 000	9 055 000
3.	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba cyklostezky; PD na cykl.)	55 000	2 804 700	64 700
4.	2292	Dopravní obsluha (integrováná doprava)	71 600	71 600	71 200
5.	2310	Vodovod (odbočky)	100 000	100 000	140 000
6.	2321	Kanalizace (platy zaměstnanců + odvody; ochr. pomůcky; DDHM; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz ČOV; údržba kanalizace; rek. kanalizace)	16 732 300	13 652 300	11 982 300
7.	234X	Voda v zemědělské krajině (ÚSES 2; nájem vodní plochy; příspěvky spolkům)	20 010 800	19 494 800	62 300
8.	3111	Mateřská škola Zaječí (příspěvek na provoz; nájem zahrady; opravy; přístavba)	827 200	1 156 200	1 344 500
9.	3113	Základní škola Zaječí (přísp. na provoz; věcné dary - 1. tř.; projekt - oprava těl.; odvlhčení budovy)	4 362 000	4 372 000	3 904 000
10.	3314	Místní knihovna Zaječí (provozní náklady)	159 700	159 700	158 700
11.	3319	Kultura (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; poř. stolů a lavic atd.)	71 000	71 000	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)	25 000	50 000	25 000
14.	3349	Radniční listy (náklady na tisk a roznos)	42 000	57 000	57 000
15.	3392	Kulturní dům (vybavení; provozní náklady)	23 010 000	23 750 000	550 000
16.	3399	Sbor pro občanské záležitosti (příspěvky novorozencům, dary jubilantům; provozní náklady SPOZ - odměny, materiál; kniha o Zaječí)	68 000	203 200	203 200
17.	3412	Sportovní zařízení v majetku obce (mzda správce - dohoda; voda; elektřina; materiál; opravy SKA vč. oplocení)	407 000	574 300	393 200
18.	3419	Podpora sportovních činností (příspěvky spolkům)	-	74 000	40 000
19.	3421	Využití volného času mládeže (materiál; služby; občerst.; příspěv. na akce; investice - Zkvalitnění volnočasové infrastruktury v obci)	125 000	185 000	2 966 000
20.	3429	Kulturní akce (materiál; služby; občerst.; OSA; příspěv. na hody a kult. akce)	911 000	779 000	550 000
21.	3612	Obecní byty (náklady na energii, vodu, opravy a služby; projekt na soc. byty)	55 000	55 000	655 000
22.	3613	Nebytové prostory (náklady na energii, služby, mat. na opravy; opravy)	745 000	1 023 000	345 000
23.	3631	Veřejné osvětlení (materiál; energie; opravy; rekonstrukce VO)	580 000	630 000	2 330 000
24.	3632	Hřbitov (nové chodníky; opravy; materiál; služby)	161 000	164 000	161 000
25.	3633	Výstavba infrastruktury (nová stavební lokalita - zaměření, projekt)	-	-	600 000
26.	3635	Územní plánování (nový územní plán - doplatek)	100 000	104 000	-
27.	3636	Územní rozvoj (přísp. Mikroregion Hustopečsko a MAS Hustopečsko)	58 200	69 600	54 300
28.	3639	Obecní pozemky (geometrická zaměření; zemní práce; spr. poplatky; daně)	21 600	21 600	21 600
29.	372X	Nakládání s odpady, sběrný dvůr (náklady na svoz a uložení odpadu; SD - náklady na provoz; příspěv. DSO Čistý jihovýchod)	1 622 000	1 687 900	1 787 200
30.	3743	Obnova venkova (Písečník - odměny; materiál)	52 000	52 000	12 000
31.	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (pohonné hmoty; materiál; služby; povinné ručení; proj. studie - ozelenění; ÚSES; Založení krajinných prvků; VPP a hosp. pracovníci (mzdy vč. odvodů, prac. oděvy, ochr. pomůcky)	4 837 800	5 557 800	9 855 100
32.	3749	Ochrana přírody a krajiny (fotopasti)	20 000	20 000	-
33.	43XX	Sociální služby (důch. na obědy; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby)	147 000	177 000	193 800
34.	5212	Ochrana obyvatelstva (rezerva)	5 000	12 000	10 000
	5213	Krizové situace (rezerva)		3 000	10 000
35.	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (kamerový systém)	-	600 000	-
36.	551x	Požární ochrana (příspěvek JSDH Rakvice; služby)	32 300	32 300	31 000
37.	6112	Zastupitelstvo obce (odměny vč. odvodů, provozní náklady)	1 492 000	1 492 000	1 492 000
38.	611X	Volby do zastupitelstev krajů 2020 (náklady)	30 000	34 000	-
39.	6171	Činnost místní správy (mzdy zaměstnanců vč. odvodů; odměny členů komisi a výborů; provozní náklady; náklady na řešení přestupků; sociální fond obce)	2 610 900	2 743 400	2 240 900
40.	6310	Bankovní poplatky	15 600	15 600	15 700
41.	6320	Pojištění majetku obce	100 100	100 100	100 100
42.	6330	Převod do fondu financování a obnovy vodovodů a kanalizací a soc. fondu	-	100 000	320 000
43.	6399	Ostatní finanční operace (DPH a DPPO obce)	1 200 000	1 496 800	1 500 000
44.	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka nevyč. dotace na volby do KZ)	5 500	5 500	4 300
Výdaje celkem:			92 496 600	95 459 400	53 470 100

Financování

	Třída	Financování	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočet na rok 2021
1.	8xxx	Přebytek hospodaření, přenesená daňová povinnost	40 954 500	39 802 200	20 594 800
Financování celkem:			40 954 500	39 802 200	20 594 800

Ztráta bude kryta z přebytku hospodaření minulých let.

Závazné ukazatele:

Příjmy - třídy

Výdaje - paragrafy, popř. pododdíly nebo oddíly

Financování - třídy

Tento rozpočet schválilo ZO dne 15.12.2020 usnesením č. 12/2020/15b.

Návrh rozpočtu na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšen: 30.11.2020

Svěšen: 16.12.2020

Jana Haslíková, v. r.

starostka obce