

Rozpočet Obce Zaječí na rok 2018

Příjmy

	<u>Třída</u>	<u>Příjmy</u>	<u>Schválený rozpočet 2017</u>	<u>Očekávané plnění 2017</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2018</u>
1.	1XXX	Daňové příjmy (přijaté daně a poplatky)	16 536 000	20 708 000	23 016 000
2.	2XXX	Nedaňové příjmy (nájmy, stočné, drobné příjmy, úroky, ..)	2 452 800	2 893 000	2 457 200
3.	3XXX	Kapitálové příjmy (prodej majetku, plánovací smlouvy, přísp. na investice)	3 156 000	7 481 000	2 233 500
4.	4XXX	Přijaté dotace (ÚP - mzdy VPP; JMK - SFV; Nový územní plán, ÚSES 1)	510 500	1 304 000	11 314 800
Příjmy celkem			22 655 300	32 386 000	39 021 500

Výdaje

	<u>paragraf4/ pododdíl3/oddíl2</u>	<u>Výdaje</u>	<u>Schválený rozpočet 2017</u>	<u>Očekávané plnění 2017</u>	<u>Návrh rozpočtu na rok 2018</u>
1.	1019	Ostatní zemědělská činnost (přísp. na místní výstavu vín a Vinařům Zaječí)	35 000	35 000	40 000
2.	2143	Cestovní ruch (propag. materiály; vybavení relaxačních zón; nátěr rozhledny; péče o vin. stezky)	228 000	228 000	185 000
3.	2212	Komunikace (DDHM a mat.; služby; projekty, opravy a výstavby chodníků a komunikací)	2 470 400	3 781 900	12 488 000
4.	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba cyklostezky)	5 000	5 000	5 000
5.	2292	Dopravní obslužnost (integrovaná doprava)	125 000	125 000	72 000
6.	2310	Vodovod (přípojky; výstavba vodovodu - nová stavební lokalita)	25 000	40 000	1 660 000
7.	2321	Kanalizace (platy zaměstnanců + odvody; ochr. pomůcky; kamery; materiál na opravy; služby; elektřina; provoz ČOV; údržba kanalizace; výstavba kanalizace)	1 119 000	1 367 800	7 160 000
8.	234X	Voda v zemědělské krajině (ÚSES 2; příspěvky - Rybníkáři Zaječí, MRS PS Zaječí; nájemné)	131 000	639 200	450 700
9.	2399	Vodní hospodářství (oprava studní)	121 000	121 000	100 000
10.	3111	Mateřská škola Zaječí (příspěvek na provoz; nájem části zahrady)	857 200	1 069 400	957 200

	paragraf4/ pododdíl3/oddíl2	Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
11.	3113	Základní škola Zaječí (přísp. na provoz; věcné dary - 1. tř.; projekt - oprava těl., úpr. úpravy okolí budovy ZŠ)	2 865 000	3 226 800	2 677 000
12.	3314	Místní knihovna Zaječí (provozní náklady)	75 200	75 200	90 200
13.	3319	Kultura (poř. DVD z dění v obci; odměna kronikáře; poř. stolů a lavic atd.)	64 000	64 000	64 000
14.	3326	Kaplička a pomník (materiál na opravu; oprava pomníku)	21 000	21 000	21 000
15.	3341	Místní rozhlas (popl. OSA; opravy)	12 000	12 000	12 000
16.	3349	Radniční listy (náklady na tisk a roznos)	32 000	39 000	37 000
17.	3392	Kulturní dům (rekonstrukce)	300 000	500 000	15 000 000
18.	3399	Sbor pro občanské záležitosti (příspěvky novorozencům, dary jubilantům; provozní náklady SPOZ - odměny, materiál)	48 000	52 000	58 000
19.	3412	Sportovní zařízení v majetku obce (mzda správce + odovdy; voda; elektřina; materiál; opravy SKA; zastřešení, vstup, plot a přístřešek - dolní hřiště)	1 657 000	1 818 000	2 217 000
20.	3419	Podpora sport. činnosti (příspěvky SK Zaječí a oddílu stolního tenisu)	170 000	255 000	190 000
21.	3421	Využití volného času mládeže (materiál; služby; občerst.; přísp. na akce)	113 000	113 000	113 000
22.	3429	Kulturní akce (materiál; služby; občerst.; OSA; přísp. na hody a kult. akce)	123 000	136 000	144 000
23.	3429	MS Zaječí (příspěvek na krmivo pro zvěř a opravy mysl. zařízení)	30 000	30 000	55 000
24.	3612	Obecní byty (náklady na energii, vodu, opravy, revize a služby)	120 000	301 800	145 000
25.	3613	Nebytové prostory (náklady na energie, služby, mat. na opravy; rek. č.p. 94)	183 000	323 000	1 715 000
26.	3631	Veřejné osvětlení (materiál; energie; opravy; výstavba VO - nová stavební lok.)	235 000	275 000	935 000
27.	3632	Hřbitov (nové urnové a hrobové šachty a chodníky; opravy; materiál)	406 000	406 000	306 000
28.	3633	Výstavba infrastruktury (plynofikace - nová stavební lokalita)	300 000	1 380 000	1 300 000
29.	3635	Územní plánování (nový územní plán - doplatek)	413 000	413 000	103 000
30.	3639	Obecní pozemky (geometrická zaměření; zemní práce; spr. poplatky)	10 000	17 000	21 600
31.	372X	Nakládání s odpady, sběrný dvůr (náklady na svoz a uložení odpadu; SD - náklady na provoz; přísp. DSO Čistý jihovýchod)	1 103 500	1 265 500	1 270 600
32.	3743	Obnova venkova (Písečník - odměny; materiál)	252 000	402 000	52 000
33.	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)	2 231 500	1 682 200	13 015 000
34.	3749	Ochrana přírody a krajiny (fotopasti)	-	-	20 000
35.	43XX	Sociální služby (důch. na obědy; sociálněprávní ochrana dětí; soc. služby)	144 000	144 000	144 000

	paragraf4/ pododdíl3/oddíl2	Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
36.	5212	Ochrana obyvatelstva (rezerva)	5 000	5 000	5 000
37.	551x	Požární ochrana (příspěvek JSDH Rakvice; služby)	32 300	32 300	32 300
38.	6112	Zastupitelstvo obce (odměny vč. odvodů, provozní náklady)	1 015 000	1 015 000	1 111 500
39.	6118	Volba prezidenta (náklady) <small>r. 2017 - Volby do PSP ČR</small>	22 000	24 100	30 000
40.	6171	Činnost místní správy (mzdy zaměstnanců vč. odvodů; provozní náklady)	1 765 000	1 790 000	1 655 000
41.	6310	Bankovní poplatky	10 300	10 300	10 300
42.	6320	Pojištění majetku obce	95 200	99 700	99 700
43.	6399	Ostatní finanční operace (DPH a DPPO obce) <small>r. 2017 vč. převodu SF 82 000 Kč</small>	1 082 000	1 082 000	1 200 000
44.	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka nevyč. dotace na volby do PS)	6 600	6 600	6 800
Výdaje celkem:			20 058 200	24 428 800	66 973 900

Financování

	položka	Financování	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
1.	8115	Přebytek hospodaření	- 2 597 100	- 7 957 200	27 952 400
Financování celkem:			- 2 597 100	- 7 957 200	27 952 400

Tento rozpočet schválilo ZO dne 12.12.2017 usnesením č. 13a/17/2017.

Na úřední desce i elektronicky:

Vyvěšeno: 2.1.2018

Svěšeno:

Jana Hasilíková, v. r.

starostka obce