

OBEC RÁJEC

IČ: 00303267

Návrh rozpočtu na rok 2023 Závazné ukazatele ODP A

Příjmy

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč 2023	Rozpočet upravený 10/2022
0000	xxxx	Příjmy daňové a transfery	7 995 000,00	10 292 203,48
		v tom: příjmy z daní	7.580.000,- Kč	
		příjmy z poplatků	295.000,- Kč	
		neinvestiční transfer	120.000,- Kč	
2141	xxxx	Vnitřní obchod (pronájem, prodej zboží)	22 000,00	22 000,00
2310	xxxx	Pitná voda (služby a pronájmy)	253 000,00	241 000,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod (služby)-náhrady projekty	2 100,00	8 328,00
3314	xxxx	Knihovna (služby)	100,00	100,00
3319	xxxx	Kultura (pronájmy)	116 000,00	116 000,00
3612	xxxx	Byty (pronájmy)	100 000,00	90 000,00
3722	xxxx	Likvidace odpadů (služby firmám)	3 000,00	3 000,00
3725	xxxx	Využívání tříděného odpadu (odměny od EKO-KOM, kompos)	80 000,00	80 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana - příjem z pronájmu vozidla	0,00	2 000,00
6171	xxxx	Správa (služby, pronájmy, ostatní příjmy)	51 000,00	60 000,00
6221	xxxx	Humanitární zahraniční pomoc-přijaté neinv.dary Ukrajina	0,00	21 115,00
6310	xxxx	Příjmy z úroků	50 800,00	95 191,00
6409	xxxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené-vratka dotace škola	0,00	3 617,00
		Příjmy celkem	8 673 000,00	11 034 554,48

Výdaje

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč 2023	Rozpočet upravený 10/2022
1031	5xxx	Pěstební činnost (dohody, materiál, služby ...)	32 000,00	32 000,00
1031	6xxx	Pěstební činnost - investice (traktor)	1 000 000,00	
1031	xxxx	Pěstební činnost celkem	1.032.000,- Kč	
2141	5xxx	Vnitřní obchod (opravy a udržování)	10 000,00	10 000,00
2141	xxxx	Vnitřní obchod celkem	10.000,- Kč	
2212	5xxx	Silnice (dohody, materiál, služby, opravy)	29 000,00	29 000,00
2212	xxxx	Silnice celkem	29.000,- Kč	
2292	5xxx	Dopravní obslužnost (příspěvek obce na dopravní obslužnos	98 000,00	82 000,00
2292	xxxx	Dopravní obslužnost celkem	98.000,- Kč	
2310	5xxx	Pitná voda (materiál, voda, služby, opravy, fond obnovy ...)	3 340 000,00	2 845 000,00

2310	6xxx	Pitná voda - investice (věcná břemena, PD přípojky)	500 000,00	800 000,00
2310	xxxx	Pitná voda celkem	3.340.000,-Kč	
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpad. vod (služby ...)	10 000,00	10 000,00
2321	6xxx	Odvádění a čištění odpad. vod - investice (kanalizace)	5 000 000,00	900 000,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpad. vod celkem	5.010.000,- Kč	
3111	5xxx	Mateřská škola (plyn ...)	40 000,00	20 000,00
3111	xxxx	Mateřská škola celkem	40.000,- Kč	
3113	5xxx	Základní škola (plyn, transfery ...)	1 224 000,00	880 000,00
3113	xxxx	Základní škola celkem	1.224.000,- Kč	
3314	5xxx	Činnosti knihovnické (dohody, materiál, transfery ...)	19 000,00	19 000,00
3314	xxxx	Činnosti knihovnické celkem	19.000,- Kč	
3319	5xxx	Kultura (platy, odvody, energie, služby, opravy ...)	356 000,00	380 919,00
3319	6xxx	Kultura - investice (rekonstrukce KD-obecní úřad, kotelna)	1 000 000,00	1 140 081,00
3319	xxxx	Kultura celkem	1.356.000,- Kč	
3341	5xxx	Rozhlas a televize - (opravy a udržování)	10 000,00	10 000,00
3341	6xxx	Rozhlas a televize - investice(stroje, přístroje a zařízení)	1 000 000,00	100 000,00
3341	xxxx	Rozhlas a televize celkem	1.010.000,- Kč	
3399	5xxx	Ostatní kultura (materiál, služby, pohoštění, jubilea ...)	44 000,00	49 000,00
3399	xxxx	Ostatní kultura celkem	44.000,- Kč	
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost (opravy, transfery ...)	13 000,00	13 000,00
3419	6xxx	Ostatní sportovní činnost - investice (hřiště)	500 000,00	0,00
3419	xxxx	Ostatní sportovní činnost celkem	513.000,- Kč	
3612	5xxx	Bytové hospodářství (materiál, energie, služby, opravy ...)	25 000,00	25 000,00
3612	xxxx	Bytové hospodářství celkem	25.000,- Kč	
3631	5xxx	Veřejné osvětlení (materiál, energie, služby, opravy ...)	187 000,00	107 000,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení - investice (PD rekonstrukce VO)	1 000 000,00	1 445 068,24
3631	xxxx	Veřejné osvětlení celkem	1.187.000,- Kč	
3639	5xxx	Komun. služby a územ. rozvoj - služby	0,00	30 000,00
3639	6xxx	Komun. služby a územ. rozvoj - investice (nákup pozemků)	1 000 000,00	1 200 000,00
3639	xxxx	Komun. služby a územ. rozvoj celkem	1.000.000,- Kč	
3721	5xxx	Nebezpečný odpad (sběr, služby ...)	15 000,00	20 000,00
3721	xxxx	Nebezpečný odpad celkem	15.000,- Kč	
3722	5xxx	Komunální odpad (sběr, služby ...)	220 000,00	205 000,00
3722	xxxx	Komunální odpad celkem	220.000,- Kč	
3723	5xxx	Tříděný odpad (sběr, služby, materiál, popelnice ...)	132 000,00	329 162,00
3723	6xxx	Tříděný odpad investice (stroje, přístroje, zařízení)	0,00	677 838,00
3723	xxxx	Tříděný odpad celkem	132.000,- Kč	
3745	5xxx	Péče o vzhled obce (platy, odvody, materiál, služby, opravy ...)	672 000,00	1 125 560,44
3745	xxxx	Péče o vzhled obce celkem	672.000,- Kč	
5213	5xxx	Krizová opatření (rezerva na krizová opatření)	30 000,00	30 000,00
5213	xxxx	Krizová opatření celkem	30.000,- Kč	
5512	5xxx	Požární ochrana (drobný majetek, transfery, služby ...)	77 000,00	135 100,00
5512	6xxx	Požární ochrana - investice (vozidlo)	0,00	1 025 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana celkem	77.000,- Kč	
6112	5xxx	Zastupitelstvo (odměny a odvody)	1 169 000,00	1 152 000,00
6112	xxxx	Zastupitelstvo celkem	1.169.000,- Kč	
6115	5xxx	Volby do ZO (odměny, materiál, služby, ...)	0,00	36 000,00
6115	xxxx	Volby do ZO celkem	0,- Kč	
6118	5xxx	Volba prezidenta republiky (služby)	4 000,00	0,00
6118	xxxx	Volba prezidenta republiky	4.000, Kč	

6171	5xxx	Správa (platy, odvody, energie, služby, opravy, transfery ...)	1 512 000,00	1 607 783,00
6171	xxxx	Správa celkem	1.512.000,- Kč	
6221	5xxx	Humanitární zahraniční pomoc (neinv.transfer Ukrajina)	0,00	30 000,00
6221	xxxx	Humanitární zahraniční pomoc celkem	0,-Kč	
6310	5xxx	Obecné P a V z fin.operací (poplatky bankám ...)	9 288,00	9 349,00
6310	xxxx	Obecné P a V z fin. operací celkem	9.288,- Kč	
6399	5xxx	Ostatní finanční operace (platba daní a poplatků ...)	50 000,00	50 000,00
6399	xxxx	Ostatní finanční operace celkem	50.000,- Kč	
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let (vratka transferu z voleb)	12 712,00	11 651,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání min. let celkem	12.712,- Kč	
6409	5xxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené - vratka dotace škola	0,00	3 617,00
6409	xxxx	Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem	0,-Kč	
		Výdaje celkem	20 340 000,00	16 575 128,68

z toho třída 5 - běžné (provozní) výdaje 9 340 000,00

třída 6 - kapitálové (investiční) výdaje 11 000 000,00

Financování

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč 2022	Rozpočet upravený 10/2021
xxxx	8115	Zapojení přebytku do hospodaření minulých let	6 667 000,00	9 540 574,20
xxxx	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (převod z TV na 6 měs.)	5 000 000,00	6 000 000,00
xxxx	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (TV na 6 měs.)	0,00	-10 000 000,00
		Financování celkem	11 667 000,00	5 540 574,20

Příjmy celkem - Výdaje celkem = Financování celkem
8.676.000,- Kč - 20.340.000,- Kč = - 11.667.000,- Kč

V Rájci dne : 22. listopadu 2022

Vyvěšeno dne : 23. 11. 2022

Sejmuto dne :

Schváleno dne :

Vyvěšeno na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce OÚ Rájec.

Tento dokument je v elektronické podobě zveřejněn na <http://rajec.zabrezsko.cz/>.

Listinná podoba tohoto dokumentu je k nahlédnutí k dispozici v kanceláři OÚ Rájec.