

OBEC RÁJEC

IČ: 00303267

Návrh rozpočtu na rok 2024 Závazné ukazatele ODPa

Příjmy

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč 2024	Rozpočet upravený 10/2023
0000	xxxx	Příjmy daňové a transfery	9 689 000,00	12 735 724,36
		v tom: příjmy z daní 9.240.000,- Kč		
		příjmy z poplatků 329.000,- 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)	404 000,00	314 000,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod (služby)	2 000,00	2 100,00
3314	xxxx	Knihovna (služby)	100,00	100,00
3319	xxxx	Kultura (pronájmy)	89 000,00	120 000,00
3399	xxxx	Ostatní kulturní záležitosti	0,00	16 402,00
3612	xxxx	Byty (pronájmy)	100 000,00	100 000,00
3722	xxxx	Likvidace odpadů (služby firmám)	3 000,00	3 000,00
3725	xxxx	Využívání tříděného odpadu (odměny od EKO-KOM)	100 000,00	90 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana - příjem z pronájmu vozidla	0,00	7 000,00
6171	xxxx	Správa (služby, pronájmy, ostatní příjmy)	46 000,00	63 000,00
6310	xxxx	Příjmy z úroků	200 000,00	200 800,00
		Příjmy celkem	10 655 100,00	13 674 126,36

Výdaje

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč 2024	Rozpočet upravený 10/2023
1031	5xxx	Pěstební činnost (dohody, materiál, služby ...)	32 000,00	32 000,00
1031	6xxx	Pěstební činnost - investice (traktor vybavení)	200 000,00	1 500 000,00
1031	xxxx	Pěstební činnost celkem 232.000,- Kč		
2141	5xxx	Vnitřní obchod (opravy a udržování)	15 000,00	12 000,00
2141	xxxx	Vnitřní obchod celkem 15.000,- Kč		
2212	5xxx	Silnice (materiál, služby, opravy ve dvoře)	517 000,00	513 000,00
2212	xxxx	Silnice celkem 517.000,- Kč		
2292	5xxx	Dopravní obslužnost (příspěvek obce na dopravní obslužno	100 000,00	98 000,00
2292	xxxx	Dopravní obslužnost celkem 100.000,- Kč		
2310	5xxx	Pitná voda (materiál, voda, služby, opravy, fond obnovy ...)	3 240 000,00	3 540 000,00

2310	6xxx	Pitná voda - investice (věcná břemena)	400 000,00	500 000,00
2310	xxxx	Pitná voda celkem	3.640.000,- Kč	
2321	5xxx	Odvádění a čištění odpad. vod (služby ...)	300 000,00	310 000,00
2321	6xxx	Odvádění a čištění odpad. vod - investice (kanalizace)	1 000 000,00	2 700 000,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpad. vod celkem	1.300.000,- Kč	
3111	5xxx	Mateřská škola (plyn ...)	50 000,00	40 000,00
3111	xxxx	Mateřská škola celkem	50.000,- Kč	
3113	5xxx	Základní škola (plyn, transfery ...)	1 060 000,00	1 961 352,00
3113	6xxx	Základní školy - Stavby - Fotovoltaika	500 000,00	100 000,00
3113	xxxx	Základní škola celkem	1.560.000,- Kč	
3314	5xxx	Činnosti knihovnické (dohody, materiál, transfery ...)	30 300,00	29 600,00
3314	xxxx	Činnosti knihovnické celkem	30.300,- Kč	
3319	5xxx	Kultura (platy, odvody, energie, služby, opravy ...)	362 500,00	375 000,00
3319	6xxx	Kultura - investice (rekonstrukce KD-OÚ, nová budova)	2 000 000,00	1 000 000,00
3319	xxxx	Kultura celkem	2.362.500,- Kč	
3341	5xxx	Rozhlas a televize - (opravy a udržování)	14 000,00	10 000,00
3341	6xxx	Rozhlas a televize - investice(stroje, přístroje a zařízení)	0,00	1 258 772,36
3341	xxxx	Rozhlas a televize celkem	14.000,- Kč	
3399	5xxx	Ostatní kultura (materiál, služby, pohoštění, jubilea ...)	45 000,00	101 000,00
3399	xxxx	Ostatní kultura celkem	45.000,- Kč	
3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost (opravy, transfery ...)	17 000,00	17 000,00
3419	6xxx	Ostatní sportovní činnost - investice (hřiště)	508 000,00	519 000,00
3419	xxxx	Ostatní sportovní činnost celkem	525.000,- Kč	
3612	5xxx	Bytové hospodářství (materiál, energie, služby, opravy ...)	25 000,00	30 000,00
3612	xxxx	Bytové hospodářství celkem	25.000,- Kč	
3631	5xxx	Veřejné osvětlení (materiál, energie, služby, opravy ...)	127 000,00	187 000,00
3631	6xxx	Veřejné osvětlení - investice (PD rekonstrukce VO)	2 000 000,00	2 085 000,00
3631	xxxx	Veřejné osvětlení celkem	2.127.000,- Kč	
3639	6xxx	Komun. služby a územ. rozvoj - investice (nákup pozemků)	1 000 000,00	1 000 000,00
3639	xxxx	Komun. služby a územ. rozvoj celkem	1.000.000,- Kč	
3721	5xxx	Nebezpečný odpad (sběr, služby ...)	15 000,00	15 000,00
3721	xxxx	Nebezpečný odpad celkem	15.000,- Kč	
3722	5xxx	Komunální odpad (sběr, služby ...)	300 000,00	300 000,00
3722	xxxx	Komunální odpad celkem	300.000,- Kč	
3723	5xxx	Tříděný odpad (sběr, služby, materiál, popelnice ...)	210 000,00	202 000,00
3723	xxxx	Tříděný odpad celkem	210.000,- Kč	
3745	5xxx	Péče o vzhled obce (platy, odvody, materiál, služby, opravy)	683 000,00	889 000,00
3745	6xxx	Péče o vzhled obce (stavby - zábradlí)	0,00	16 000,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obce celkem	683.000,- 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	72 000,00
5512	6xxx	Požární ochrana - investice (centrála)	0,00	65 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana celkem	77.000,- Kč	
6112	5xxx	Zastupitelstvo (odměny a odvody)	1 277 000,00	1 279 000,00
6112	xxxx	Zastupitelstvo celkem	1.277.000,- Kč	
6118	5xxx	Volba prezidenta republiky (služby)	0,00	42 600,00
6118	xxxx	Volba prezidenta republiky	0, Kč	

6171	5xxx	Správa (platy, odvody, energie, služby, opravy, transfery ...)	1 591 000,00	1 679 402,00
6171	6xxx	Správa stavby fotovoltaika	700 000,00	100 000,00
6171	xxxx	Správa celkem 2.291.000,- Kč		
6310	5xxx	Obecné P a V z fin.operací (poplatky bankám ...)	10 471,00	9 288,00
6310	xxxx	Obecné P a V z fin. operací celkem 10.471,- Kč		
6399	5xxx	Ostatní finanční operace (platba daní a poplatků ...)	60 000,00	55 000,00
6399	xxxx	Ostatní finanční operace celkem 60.000,- Kč		
6402	5xxx	Finanční vypořádání minulých let (vratka transferu z voleb)	12 529,00	22 112,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání min. let celkem 12.529,- Kč		
		Výdaje celkem	18 508 800,00	22 695 126,36

z toho třída 5 - běžné (provozní) výdaje 10 200 800,00

třída 6 - kapitálové (investiční) výdaje 8 308 000,00

Financování

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč 2024	Rozpočet upravený 10/2023
xxxx	8115	Zapojení přebytku do hospodaření minulých let	7 853 700,00	6 021 000,00
xxxx	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (převod z TV na 6 měs.)	5 000 000,00	9 000 000,00
xxxx	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (TV na 6 měs.)	-5 000 000,00	-8 000 000,00
xxxx	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (TV na 6 měs.) ČS	0,00	2 000 000,00
		Financování celkem	7 853 700,00	9 021 000,00

Příjmy celkem - Výdaje celkem = Financování celkem
10.655.100,- Kč - 18.508.800,- Kč = - 7.853.700,- Kč

V Rájci dne : 22. listopadu 2023

Vyvěšeno dne : 22. 11. 2023

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.