

OBEC RÁJEC

IČ: 00303267

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2024 Závazné ukazatele = ODPA

Příjmy

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 500 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle ZSD	350 000,00
	1121	Příjem daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00
	1122	Příjem daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec	60 000,00
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	4 300 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	312 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her	30 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitostí	400 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu	120 000,00
		Příjmy daňové a transfery	9.689.000,- Kč
2141	2132	Vnitřní obchod - příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	22 000,00
2310	2111	Pitná voda - příjmy z poskytování služeb (vodné)	390 000,00
2310	2133	Pitná voda - příjmy z pronájmu movitých věcí (vodoměry)	14 000,00
2321	2111	Odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z poskyt. služeb	2 000,00
3314	2111	Knihovna - příjmy z poskytování služeb	100,00
3319	2111	Kultura - příjmy z poskytování služeb	8 000,00
3319	2132	Kultura - příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	80 000,00
3319	2133	Kultura - příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00
3612	2132	Byty - příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	100 000,00
3722	2111	Likvidace odpadů - příjmy z poskytování služeb	3 000,00
3725	2324	Využívání tříděného odpadu - přijaté neinv. příspěvky (EKO-KOM)	100 000,00
6171	2111	Správa - příjmy z poskytování služeb	1 000,00
6171	2131	Správa - příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00
6171	2132	Správa - příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	5 000,00
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků	200 000,00
		Příjmy nedaňové	966.100,- Kč
		Celkem příjmy	10 655 100,00

Výdaje

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč
1031	5021	Pěstební činnost - ostatní osobní výdaje	1 000,00
1031	5139	Pěstební činnost - nákup materiálu	1 000,00

1031	5169	Pěstební činnost - nákup ostatních služeb	30 000,00
1031	6122	Pěstební činnost - SMV (traktor vybavení)	200 000,00
1031		Pěstební činnost celkem	232.000,- Kč
2141	5139	Vnitřní obchod - nákup materiálu	5 000,00
2141	5171	Vnitřní obchod - opravy a udržování	10 000,00
2141		Vnitřní obchod celkem	15.000,- Kč
2212	5139	Silnice - nákup materiálu	2 000,00
2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb (údržba)	15 000,00
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	500 000,00
2212		Silnice celkem	517.000,- Kč
2292	5339	Dopravní obslužnost - neinv. transfer - dopravní obslužnost	100 000,00
2292		Dopravní obslužnost celkem	100.000,- Kč
2310	5123	Pitná voda - podlimitní technické zhodnocení (přípojky vodovodu)	25 000,00
2310	5139	Pitná voda - nákup materiálu (vodoměry)	5 000,00
2310	5151	Pitná voda - nákup studené vody	600 000,00
2310	5169	Pitná voda - nákup ostatních služeb (provoz. výdaje)	90 000,00
2310	5171	Pitná voda - opravy a udržování	20 000,00
2310	5901	Pitná voda - nespécifikované rezervy (od roku 2017)	2 500 000,00
2310	6121	Pitná voda - stavby (věčná břemena Vodovod II. část)	400 000,00
2310		Pitná voda celkem	3.640.000,- Kč
2321	5169	Odvádění a čištění odpadních vod - nákup ostatních služeb	300 000,00
2321	6121	Odvádění a čištění odpadních vod - stavby	1 000 000,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod celkem	1.300.000,- Kč
3111	5153	Mateřská škola - plyn	50 000,00
3111		Mateřská škola celkem	50.000,- Kč
3113	5153	Základní škola - plyn	20 000,00
3113	5331	Základní škola - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ + MŠ)	1 000 000,00
3113	5331	Základní škola - neinv.. příspěvky zřízeným PO, ORG 5499 (obědy žá	40 000,00
3113	6121	Základní škola - stavby - Fotovoltaika	500 000,00
3113		Základní škola celkem	1.560.000,- Kč
3314	5021	Knihovna - ostatní osobní výdaje	11 500,00
3314	5136	Knihovna - knihy a listinné informační prostředky	1 800,00
3314	5137	Knihovna - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
3314	5139	Knihovna - nákup materiálu	1 000,00
3314	5321	Knihovna - neinvestiční transfery obcím , ORG 6007	6 000,00
3314		Knihovna celkem	30.300,- Kč
3319	5011	Kultura - platy zaměstnanců	115 000,00
3319	5021	Kultura - ostatní osobní výdaje	3 000,00
3319	5031	Kultura - povinné pojistné na SZ	29 000,00
3319	5032	Kultura - povinné pojistné na ZP	10 500,00
3319	5137	Kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
3319	5139	Kultura - nákup materiálu	10 000,00
3319	5153	Kultura - plyn	70 000,00
3319	5154	Kultura - elektrická energie	50 000,00
3319	5167	Kultura - služby školení a vzdělávání	1 000,00
3319	5169	Kultura - nákup ostatních služeb	15 000,00
3319	5171	Kultura - opravy a udržování	20 000,00
3319	5199	Kultura - ostatní výdaje (náhrada škody)	5 000,00
3319	5424	Kultura - náhrady mezd v době nemoci	4 000,00
3319	5499	Kultura - ost.neinvest.trans.fyzic.osobám-stravenkový paušál	20 000,00

3319	6121	Kultura - stavby (projekt zřízení obecního úřadu v KD, zdroj tepla-kotelna)	2 000 000,00
3319		Kultura celkem	2.362.500,- Kč
3341	5162	Rozhlas - služby elektronických komunikací	4 000,00
3341	5171	Rozhlas a televize - opravy a udržování	10 000,00
3341		Rozhlas a televize celkem	14.000,- Kč
3399	5136	Ostatní kultura - knihy a listinné informační prostředky	2 000,00
3399	5139	Ostatní kultura - nákup materiálu	8 000,00
3399	5169	Ostatní kultura - nákup služeb (přednášky)	10 000,00
3399	5175	Ostatní kultura - pohoštění	2 000,00
3399	5194	Ostatní kultura - výdaje na věcné dary	23 000,00
3399		Ostatní kultura celkem	45.000,- Kč
3419	5171	Ostatní sportovní činnost - opravy a udržování	5 000,00
3419	5222	Ostatní sportovní činnost - neinv. transfery spolkům	12 000,00
3419	6121	Ostatní sportovní činnost - (ČEZ přípojka - šatny)	8 000,00
3419	6122	Ostatní sportovní činnost - hřiště	500 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost celkem	525.000,- Kč
3612	5139	Bytové hospodářství - nákup materiálu	8 000,00
3612	5153	Bytové hospodářství - plyn	1 000,00
3612	5154	Bytové hospodářství - elektrická energie	1 000,00
3612	5169	Bytové hospodářství - nákup ostatních služeb	5 000,00
3612	5171	Bytové hospodářství - údržba a opravy	10 000,00
3612		Bytové hospodářství celkem	25.000,- Kč
3631	5139	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	2 000,00
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	100 000,00
3631	5169	Veřejné osvětlení - nákup služeb	5 000,00
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	20 000,00
3631	6121	Veřejné osvětlení - stavby (PD rekonstrukce VO)	2 000 000,00
3631		Veřejné osvětlení celkem	2.127.000,- Kč
3639	6130	Komunální služby a územní rozvoj - pozemky v Drážkách	1 000 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj celkem	1.000.000,- Kč
3721	5169	Nebezpečný odpad - nákup ostatních služeb (svoz a likvidace)	15 000,00
3721		Nebezpečný odpad celkem	15.000,- Kč
3722	5169	Komunální odpad - nákup ostatních služeb (svoz a likvidace)	300 000,00
3722		Komunální odpad celkem	300.000,- Kč
3723	5137	Tříděný odpad - drobný dlouhodobý hmotný majetek (popelnice modré)	10 000,00
3723	5139	Tříděný odpad - nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3723	5169	Tříděný odpad - nákup ostatních služeb (odvozy sklo, plasty, papír, k)	198 000,00
3723		Tříděný odpad celkem	210.000,- Kč
3745	5011	Péče o vzhled obcí - platy zaměstnanců Kamlar	350 000,00
3745	5021	Péče o vzhled obcí - ostatní osobní výdaje	10 000,00
3745	5031	Péče o vzhled obcí - pojistné na SZ	87 000,00
3745	5032	Péče o vzhled obcí - pojistné na ZP	32 000,00
3745	5131	Péče o vzhled obcí - potraviny (ochranné nápoje pro VPP)	2 000,00
3745	5132	Péče o vzhled obcí - ochranné pomůcky pro VPP	5 000,00
3745	5137	Péče o vzhled obcí - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
3745	5139	Péče o vzhled obcí - nákup materiálu	35 000,00
3745	5156	Péče o vzhled obcí - pohonné hmoty	55 000,00
3745	5167	Péče o vzhled obcí - služby školení a vzdělávání	6 000,00
3745	5169	Péče o vzhled obcí - nákup ostatních služeb - ořez stromů	45 000,00
3745	5171	Péče o vzhled obcí - opravy a udržování - strojů a sekaček	20 000,00

3745	5199	Péče o vzhled obcí - ostatní výdaje (náhrada škody)	6 000,00
3745	5424	Péče o vzhled obcí - náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
3745	5499	Péče o vzhled obcí - stravenkový paušál	10 000,00
3745		Péče o vzhled obcí celkem 683.000,- Kč	
5213	5903	Krizová opatření - rezerva na krizová opatření	30 000,00
5213		Krizová opatření celkem 30.000,- Kč	
5512	5019	Požární ochrana - ostatní platy (refundace)	2 000,00
5512	5021	Požární ochrana - ostatní osobní výdaje	1 500,00
5512	5032	Požární ochrana - pojistné na ZP	500,00
5512	5039	Požární ochrana - ostatní povinné pojistné (refundace pojistného)	1 000,00
5512	5137	Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
5512	5139	Požární ochrana - nákup materiálu	1 000,00
5512	5154	Požární ochrana - elektrická energie	7 000,00
5512	5156	Požární ochrana - pohonné hmoty	5 000,00
5512	5163	Požární ochrana - služby peněž. Ústavů (pojištění)	22 000,00
5512	5169	Požární ochrana - nákup ostatních služeb	5 000,00
5512	5171	Požární ochrana - opravy a udržování	10 000,00
5512	5229	Požární ochrana - ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím	12 000,00
5512		Požární ochrana celkem 77.000,- Kč	
6112	5021	Zastupitelstvo - ostatní osobní výdaje	4 000,00
6112	5023	Zastupitelstvo - odměny členů ZO	980 000,00
6112	5031	Zastupitelstvo - pojištění na SZ	180 000,00
6112	5032	Zastupitelstvo - pojištění na ZP	88 000,00
6112	5175	Zastupitelstvo - pohoštění	5 000,00
6112	5499	Zastupitelstvo - ost.neinvestiční transfery fyz.os. strav.paušál	20 000,00
6112		Zastupitelstvo celkem 1.277.000,- Kč	
580000	5011	Správa - platy zaměstnanců	580 000,00
6171	5021	Správa - ostatní osobní výdaje	20 000,00
6171	5031	Správa - pojištění na SZ	145 000,00
6171	5032	Správa - pojištění na ZP	53 000,00
6171	5038	Správa - pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti (Koopervativa)	5 000,00
6171	5136	Správa - knihy a listinné informační prostředky	20 000,00
6171	5137	Správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
6171	5139	Správa - nákup materiálu	30 000,00
6171	5153	Správa - plyn	40 000,00
6171	5154	Správa - elektrická energie	50 000,00
6171	5161	Správa - poštovní služby	1 000,00
6171	5162	Správa - služby elektronických komunikací	35 000,00
6171	5163	Správa - služby peněžních ústavů (pojištění budov a odpovědnosti ob	30 000,00
6171	5165	Správa - zemědělské pachtovné (nájemné za půdu) - přehrada, hřiště	4 000,00
6171	5166	Správa - konzultační, poradenské a právní služby	95 000,00
6171	5167	Správa - služby školení a vzdělávání	10 000,00
6171	5168	Správa - zpracování dat a služby informačních technologií	210 000,00
6171	5169	Správa - nákup ostatních služeb (revize,dopravné ...)	70 000,00
6171	5171	Správa - opravy a udržování	30 000,00
6171	5172	Správa - podlimitní programové vybavení	5 000,00
6171	5173	Správa - cestovné	15 000,00
6171	5175	Správa - pohoštění	2 000,00
6171	5176	Správa - účastnické poplatky na konference	3 000,00
6171	5179	Správa - ostatní nákupy (členské příspěvky SMO, Spolek Odpady OK	10 000,00

6171	5192	Správa - poskytnuté náhrady	5 000,00
6171	5221	Správa - neinv. transfery obecně prospěš. společ. - MAS	8 000,00
6171	5223	Správa - neinv. transfery církvím a nábož. společnostem (Charita)	30 000,00
6171	5321	Správa - neinv. transfery obcím ,ORG 6007 (přestupky)	30 000,00
6171	5329	Správa - ostatní neinv. transfery, ORG 6096 (Mikroregion Zábřezsko)	13 000,00
6171	5361	Správa - nákup kolků	1 000,00
6171	5362	Správa - platby daní státnímu rozpočtu - daň pozemek u Zvole	1 000,00
6171	5424	Správa - náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
6171	5499	Správa - ost. neinvest. ransfery fyzickým osobám - strav.paušál	20 000,00
6171	6121	Správa - Fotovoltaika OÚ	700 000,00
6171		Správa celkem	2.291.000,- Kč
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - služby pen. ústavů (poplatky b	10 471,00
6310		Obecné P a V z fin.operací celkem	10.471,- Kč
6399	5365	Ostatní finanční operace - platby daní obcím	60 000,00
6399		Ostatní finanční operace celkem	60.000,- Kč
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vratky transferů (nevyčerp. dotace)	12 529,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	12.529,- Kč
		Celkem	18 508 800,00

z toho provozní výdaje 10 200 800,00
investiční výdaje 8 308 000,00

Financování

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč
xxxx	8115	Zapojení přebytku do hospodaření minulých let	7 853 700,00
xxxx	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (převod z TV na 6 měs.)	5 000 000,00
xxxx	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (převod z TV na 6 měs.)	-5 000 000,00
		Financování celkem	7 853 700,00

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

V Ráji dne: 19. prosince 2023

Rozpočet byl schválen na 9. veřejném zasedání ZO Rájec dne 11. prosince 2023

Usnesení č. 2023.9.3

Závazné ukazatele rozpočtu = ODPA.

Rozpis rozpočtu je v elektronické podobě zveřejněn na <http://rajec.zabrezsko.cz/>.

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

Vyvěšeno: 19. 12. 2023

Sejmuto: