

OBEC RÁJEC

IČ: 00303267

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2023 Závazné ukazatele = ODP

Příjmy

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 100 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle ZSD	200 000,00
	1121	Příjem daně z příjmů právnických osob	1 700 000,00
	1122	Příjem daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec	50 000,00
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	4 000 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	217 000,00
	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	7.935.000,- Kč
2141	2132	Vnitřní obchod - příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	22 000,00
2310	2111	Pitná voda - příjmy z poskytování služeb (vodné)	300 000,00
2310	2133	Pitná voda - příjmy z pronájmu movitých věcí (vodoměry)	13 000,00
2321	2111	Odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z poskyt. služeb	2 100,00
3314	2111	Knihovna - příjmy z poskytování služeb	100,00
3319	2111	Kultura - příjmy z poskytování služeb	4 000,00
3319	2132	Kultura - příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	110 000,00
3319	2133	Kultura - příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00
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)	80 000,00
6171	2111	Správa - příjmy z poskytování služeb	2 000,00
6171	2131	Správa - příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00
6171	2132	Správa - příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí	5 000,00
6171	2329	Správa - ostatní nedaňové příjmy (splátka z insolvenč. řízení)	4 000,00
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků	50 800,00
		Příjmy nedaňové	738.000,- Kč
		Celkem příjmy	8 673 000,00

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)	1 000 000,00
1031		Pěstební činnost celkem	1.032.000,- Kč
2141	5171	Vnitřní obchod - opravy a udržování	10 000,00
2141		Vnitřní obchod celkem	10.000,- Kč
2212	5021	Silnice - ostatní osobní výdaje	2 000,00
2212	5139	Silnice - nákup materiálu	2 000,00
2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb (údržba)	15 000,00
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	10 000,00
2212		Silnice celkem	29.000,- Kč
2292	5339	Dopravní obslužnost - neinv. transfer - dopravní obslužnost	98 000,00
2292		Dopravní obslužnost celkem	98.000,- 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	400 000,00
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 - nespecifikované rezervy (od roku 2017)	2 800 000,00
2310	6121	Pitná voda - stavby (věcná břemena Vodovod II. část)	500 000,00
2310		Pitná voda celkem	3.840.000,- Kč
2321	5169	Odvádění a čištění odpadních vod - nákup ostatních služeb	10 000,00
2321	6121	Odvádění a čištění odpadních vod - stavby (PD spl. kanalizace, mana	5 000 000,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod celkem	5.010.000,- Kč
3111	5153	Mateřská škola - plyn	40 000,00
3111		Mateřská škola celkem	40.000,- Kč
3113	5153	Základní škola - plyn	10 000,00
3113	5331	Základní škola - neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ + MŠ)	1 194 000,00
3113	5331	Základní škola - neiv. příspěvky zřízeným PO, ORG 5499 (obědy žáci	20 000,00
3113		Základní škola celkem	1.224.000,- Kč
3314	5021	Knihovna - ostatní osobní výdaje	10 200,00
3314	5136	Knihovna - knihy a listinné informační prostředky	1 800,00
3314	5139	Knihovna - nákup materiálu	1 000,00
3314	5321	Knihovna - neinvestiční transfery obcím , ORG 6007	6 000,00
3314		Knihovna celkem	19.000,- Kč
3319	5011	Kultura - platy zaměstnanců	110 000,00
3319	5021	Kultura - ostatní osobní výdaje	3 000,00
3319	5031	Kultura - povinné pojistné na SZ	28 000,00
3319	5032	Kultura - povinné pojistné na ZP	10 000,00
3319	5137	Kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
3319	5139	Kultura - nákup materiálu	10 000,00
3319	5153	Kultura - plyn	50 000,00
3319	5154	Kultura - elektrická energie	70 000,00
3319	5167	Kultura - služby školení a vzdělávání	1 000,00
3319	5169	Kultura - nákup ostatních služeb	10 000,00
3319	5171	Kultura - opravy a udržování	20 000,00
3319	5199	Kultura - ostatní výdaje (náhrada škody)	10 000,00
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-kotl	1 000 000,00

3319		Kultura celkem	1.356.000,- Kč	
3341	5171	Rozhlas a televize - opravy a udržování		10 000,00
3341	6122	Rozhlas a televize - stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00
3341		Rozhlas a televize celkem	1.010.000,- Kč	
3399	5136	Ostatní kultura - knihy a listinné informační prostředky		2 000,00
3399	5139	Ostatní kultura - nákup materiálu		10 000,00
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		20 000,00
3399		Ostatní kultura celkem	44.000,- Kč	
3419	5171	Ostatní sportovní činnost - opravy a udržování		5 000,00
3419	5222	Ostatní sportovní činnost - neinv. transfery spolkům		8 000,00
3419	6122	Ostatní sportovní činnost - hřiště		500 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost celkem	513.000,- 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		160 000,00
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)		1 000 000,00
3631		Veřejné osvětlení celkem	1.187..000,- Kč	
3639	6130	Komunální služby a územní rozvoj - pozemky		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)		220 000,00
3722		Komunální odpad celkem	220.000,- 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)		120 000,00
3723		Tříděný odpad celkem	132.000,- Kč	
3745	5011	Péče o vzhled obcí - platy zaměstnanců Kamlar		325 000,00
3745	5021	Péče o vzhled obcí - ostatní osobní výdaje		10 000,00
3745	5031	Péče o vzhled obcí - pojistné na SZ		81 000,00
3745	5032	Péče o vzhled obcí - pojistné na ZP		29 000,00
3745	5131	Péče o vzhled obcí - potraviny (ochranné nápoje pro VPP)		2 000,00
3745	5132	Péče o vzhled obcí - ochranné pomůcky pro VPP		10 000,00
3745	5137	Péče o vzhled obcí - drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00
3745	5139	Péče o vzhled obcí - nákup materiálu		30 000,00
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		30 000,00
3745	5171	Péče o vzhled obcí - opravy a udržování		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		8 000,00

3745	5499	Péče o vzhled obcí - stravenkový paušál	50 000,00
3745		Péče o vzhled obcí celkem 672.000,- 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	12 000,00
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	4 000,00
5512	5171	Požární ochrana - opravy a udržování	10 000,00
5512	5229	Požární ochrana - ostatní neinv. transfery neziskovým organizacím	8 000,00
5512		Požární ochrana celkem 77.000,- Kč	
6112	5021	Zastupitelstvo - ostatní osobní výdaje	4 000,00
6112	5023	Zastupitelstvo - odměny členů ZO	900 000,00
6112	5031	Zastupitelstvo - pojištění na SZ	160 000,00
6112	5032	Zastupitelstvo - pojištění na ZP	80 000,00
6112	5175	Zastupitelstvo - pohoštění	5 000,00
6112	5499	Zastupitelstvo - ost.neinvestiční transfery fyz.os. strav.paušál	20 000,00
6112		Zastupitelstvo celkem 1.169.000,- Kč	
6118	5168	Volba prezidenta republiky - zprac. dat a služby	4 000,00
6118		Volba prezidenta republiky celkem 4.000,-Kč	
6171	5011	Správa - platy zaměstnanců	550 000,00
6171	5021	Správa - ostatní osobní výdaje	30 000,00
6171	5031	Správa - pojištění na SZ	137 000,00
6171	5032	Správa - pojištění na ZP	50 000,00
6171	5038	Správa - pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti (Kooperaiva)	5 000,00
6171	5136	Správa - knihy a listinné informační prostředky	22 000,00
6171	5137	Správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
6171	5139	Správa - nákup materiálu	15 000,00
6171	5153	Správa - plyn	60 000,00
6171	5154	Správa - elektrická energie	70 000,00
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)	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 ...)	40 000,00
6171	5171	Správa - opravy a udržování	20 000,00
6171	5172	Správa - podlimitní programové vybavení	5 000,00
6171	5173	Správa - cestovné	10 000,00
6171	5175	Správa - pohoštění	2 000,00
6171	5176	Správa - účastnické poplatky na konference	2 000,00
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)	6 000,00
6171	5329	Správa - ostatní neinv. transfery, ORG 6096 (Mikroregion Zábřezsko)	12 000,00
6171	5361	Správa - nákup kolů	1 000,00
6171	5362	Správa - platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	5424	Správa - náhrady mezd v době nemoci	4 000,00
6171	5499	Správa - ost. neinvest. ransfery fyzickým osobám - strav.paušál	20 000,00
6171		Správa celkem	1.512.000,- Kč
6310	5163	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - služby pen. ústavů (poplatky b	9 288,00
6310		Obecné P a V z fin.operací celkem	9.288,- Kč
6399	5365	Ostatní finanční operace - platby daní obcím	50 000,00
6399		Ostatní finanční operace celkem	50.000,- Kč
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vratky transferů (nevyčerp. dotace	12 712,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	12.712,- Kč
		Celkem	20 340 000,00

z toho provozní výdaje 9 340 000,00
investiční výdaje 11 000 000,00

Financování

ODPA	POL	Text	Rozpočet v Kč
xxxx	8115	Zapojení přebytku do hospodaření minulých let	6 667 000,00
xxxx	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (převod z TV na 6 měs.)	5 000 000,00
		Financování celkem	11 667 000,00

Příjmy celkem - Výdaje celkem = Financování celkem
8.673.000 Kč - 20.340.000 Kč = -11.667.000 Kč

V Ráji dne: 19. prosince 2022

Rozpočet byl schválen na 3. veřejném zasedání ZO Rájec dne 12. prosince 2022

Usnesení č. 2022.3.4

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: 20. 12. 2022

Sejmuto: