

# Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2024



**OBSAH:**

1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce	3
2. Úvodní informace	5
3. Rozpočet příjmů	6
4. Rozpočet výdajů	8
5. Rozpočet financování	15
6. Závazné ukazatele	15
7. Návrh usnesení	15
8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů	16
9. Schválení rozpočtu	16

## 1. Zveřejnění návrhu rozpočtu obce

# OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV NA ROK 2024

Zastupitelstvo obce Rašov na svém 17. zasedání ve volebním období 2022–2026 dne 26. dubna 2024 projedná návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2024.

Návrh rozpočtu obce Rašov na rok 2024 je v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15–ti dnů od 10. dubna 2024 na úřední desce Obecního úřadu v Rašově a elektronické úřední desce [www.rasov.cz](http://www.rasov.cz).

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Rašov na rok 2024 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 25. dubna 2024 na adresu: Obec Rašov, Rašov 50, 679 23 Lomnice, e-mailem na e-mailovou adresu [rasov@seznam.cz](mailto:rasov@seznam.cz) nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva obce Rašov, které se uskuteční dne 26. dubna 2024 od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rašově.

# UŽŠÍ ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OBCE RAŠOV ZA ROK 2024

Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. **Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.** Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

## **ROZPOČET PŘÍJMŮ**

Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy	5 580 700,00 Kč	5 794 991,87 Kč	5 858 300,00 Kč
Dotace	113 500,00 Kč	614 705,00 Kč	310 200,00 Kč
Nedaňové příjmy	1 031 700,00 Kč	1 656 117,97 Kč	1 091 600,00 Kč
Kapitálové příjmy - prodej majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Rozpočet příjmů</b>	<b>6 725 900,00 Kč</b>	<b>8 065 814,84 Kč</b>	<b>7 260 100,00 Kč</b>

## **ROZPOČET VÝDAJŮ**

Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Běžné výdaje	5 298 700,00 Kč	5 068 963,55 Kč	4 710 700,00 Kč
Kapitálové výdaje	6 155 000,00 Kč	4 137 121,82 Kč	2 699 400,00 Kč
<b>Rozpočet výdajů</b>	<b>11 453 700,00 Kč</b>	<b>9 206 085,37 Kč</b>	<b>7 410 100,00 Kč</b>

## **ROZPOČET FINANCOVÁNÍ**

Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	4 727 800,00 Kč	1 140 270,53 Kč	150 000,00 Kč
<b>Rozpočet financování</b>	<b>4 727 800,00 Kč</b>	<b>1 140 270,53 Kč</b>	<b>150 000,00 Kč</b>

## 2. Úvodní informace

Obec Rašov je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Jihomoravského kraje, počínaje 1. lednem 2007 okresu Brno-venkov. Místně příslušnou obcí s pověřeným obecním úřadem a zároveň obcí s rozšířenou působností je město Tišnov. Jedná se o malou obec s 247 (stav k 01.01.2023 dle ČSÚ) obyvateli, což je pro podmínky okresu Blansko, jehož byl dříve součástí, charakteristická vlastnost, která ho odlišuje od jiných okresů Jihomoravského kraje, např. okresu Břeclav a Hodonín.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k 31.12.2002 byla v roce 2003 nastartována II. etapa reformy územní veřejné správy. Převážná část kompetencí na výkon státní správy v přenesené působnosti byla převedena na 205 nově vymezených obcí s rozšířenou působností, část na kraje a na další správní úřady. S převodem kompetencí z okresních úřadů byl na obce, kraje a ústřední orgány převeden majetek a příslušné finanční zdroje, a to ve výši, v jaké tyto výdaje realizoval stát.

V roce 2003 i nadále byly kompetence převedené z okresních úřadů na kraje a obce finančně zabezpečeny dotacemi ze státního rozpočtu, nikoliv formou zvýšeného podílu na příslušných daňových titulech.

Zastupitelstvo obce Rašov pravidelně před koncem předcházejícího roku schvaluje v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na následující rok **rozpočtové provizorium**, kterým se řídí hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu na příslušný rok. Pravidla rozpočtového provizoria jsou stanovena velmi jednoduše, hradí se běžné výdaje na provoz a podobné výdaje, ostatní mimořádné výdaje v částce nad Kč 50.000 jsou probírány na zpravidla 1x měsíčně probíhajících schůzích zastupitelstva obce. Rozpočet obce je následně upravován formou rozpočtových opatření, zejména při přijetí dotací z rozpočtů vyšších úrovní.

Hospodaření obce Rašov je v průběhu roku vyhodnocováno Finančním výborem.

Závěrečný účet obce Rašov je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je lesní hospodářství, provozování obecního vodovodu, odpadové hospodářství a realizace vybraných akcí na majetku obce. Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech státu.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 se nijak neprojevují půjčené prostředky. Teprve až při konkrétních situacích by tyto případné půjčené prostředky byly do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením společně s výdaji hrazenými z těchto půjčených prostředků, a následně také splácení těchto půjčených prostředků. Nicméně takový předpoklad pro rok 2024 není dosud aktuální.

### 3. Rozpočet příjmů

Při plánování rozpočtů příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem obce na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných /daň z nemovitých věcí a daň z příjmů právnických osob za obce/, se vychází zpravidla ze skutečnosti roku předchozího, která se koriguje či upravuje na základě predikcí makroekonomických ukazatelů a předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje.

Obec Rašov se při rozpočtování těchto příjmů **zpravidla** řídí predikcemi Ministerstva financí ČR, které vychází ze státního rozpočtu na rok 2024.

**Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2024 se vychází z aktuálně platného rozpočtového určení daní.**

V oblasti dotací — položky třídy 4 – je v rámci schváleného rozpočtu:

- zapojen **souhrnný finanční vztah**, který je dotací na výkon státní správy, jejíž výše je určena rozpisem tohoto ukazatele schváleného ve státním rozpočtu České republiky na rok 2024,
- **dotace na financování výdajů spojených s volbami** do Evropského parlamentu (červen 2024) a do zastupitelstev krajů (podzim 2024) – v obou případech je dotace rozpočtována ve výši dotace, která byla poskytnuta ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022. Ve stejné výši jsou rozpočtovány i výdaje.
- dále je jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, rozpočtován projekt podpořený již schválenou dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na volnočasové posezení u rybníka, včetně vybavení.

**Počátkem roku 2024 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje**, což by opět, podobně jako v předchozích letech, mohlo znamenat změnu působící na rozpočet obce. Požádáno bylo o finanční prostředky na VI. etapu rekonstrukce objektu bývalé školy, kde je záměrem vybudovat především nové zázemí pro obecní úřad (spodní patro budovy). Na tento účel byla také žádána dotace výše uvedené dotace ve výši 275 tis. Kč. V okamžiku zveřejnění návrhu rozpočtu je již známa informace o schválení dotace v zastupitelstvu Jihomoravského kraje, dosud však není podepsána smlouva o poskytnutí dotace; z tohoto důvodu není prozatím dotace součástí návrhu rozpočtu obce.

Další příjmy vycházejí z uzavřených smluvních vztahů a z očekávaných příjmů v lesním a vodním hospodářství. V oblasti místních poplatků se vychází ze stanovených sazeb těchto poplatků.

**Rozpis rozpočtu příjmů 2024**

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika příjmů	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
0000	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	761 500,00 Kč	790 298,71 Kč	830 000,00 Kč
0000	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	49 000,00 Kč	66 902,51 Kč	60 000,00 Kč
0000	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	157 600,00 Kč	193 059,12 Kč	160 000,00 Kč
0000	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 105 000,00 Kč	1 400 042,01 Kč	1 315 000,00 Kč
0000	1122				Daň z příjmů právnických osob - OBEC	405 900,00 Kč	405 840,00 Kč	319 400,00 Kč
0000	1211				Daň z přidané hodnoty	2 682 500,00 Kč	2 519 374,33 Kč	2 574 000,00 Kč
0000	1341				Poplatek ze psů	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 700,00 Kč
0000	1345				Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	150 000,00 Kč	159 990,00 Kč	150 000,00 Kč
0000	1361				Správní poplatky	200,00 Kč	150,00 Kč	200,00 Kč
0000	1381				Daň z hazardních her	34 000,00 Kč	35 744,62 Kč	35 000,00 Kč
0000	1382				Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč	0,40 Kč	0,00 Kč
0000	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
0000	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
0000	1511				Daň z nemovitostí	230 000,00 Kč	218 590,17 Kč	390 000,00 Kč
					<b>Daňové příjmy</b>	<b>5 580 700,00 Kč</b>	<b>5 794 991,87 Kč</b>	<b>5 858 300,00 Kč</b>
0000	4111			98008	Dotace z VPS - volba prezidenta	38 600,00 Kč	38 600,00 Kč	0,00 Kč
0000	4111			98348	Dotace z VPS - volby do Evropského parlamentu	0,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč
0000	4111			98193	Dotace z VPS - volby do zastupitelstev krajů	0,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč
0000	4112				Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu - dotace na výkon státní správy	74 900,00 Kč	74 900,00 Kč	71 800,00 Kč
0000	4116				Dotace ze státního rozpočtu	0,00 Kč	226 205,00 Kč	0,00 Kč
0000	4113	130	5	89018	Dotace ze SZIF - posezení u rybníka - vybavení - EU-dotace	0,00 Kč	0,00 Kč	24 576,00 Kč
0000	4113	130	1	89017	Dotace ze SZIF - posezení u rybníka - vybavení - dotace z národních zdrojů	0,00 Kč	0,00 Kč	13 824,00 Kč

0000	4213	130	5	89518	Dotace ze SZIF - posezení u rybníka - stavební část - EU-dotace	0,00 Kč	0,00 Kč	87 040,00 Kč
0000	4213	130	1	89517	Dotace ze SZIF - posezení u rybníka - stavební část - dotace z národních zdrojů	0,00 Kč	0,00 Kč	48 960,00 Kč
0000	4222				Dotace z Jihomoravského kraje - investiční	0,00 Kč	275 000,00 Kč	0,00 Kč
					<b>Dotace</b>	<b>113 500,00 Kč</b>	<b>614 705,00 Kč</b>	<b>310 200,00 Kč</b>
1012	2131				Příjmy z pronájmů pozemků - zemědělské pozemky	25 400,00 Kč	25 395,00 Kč	25 400,00 Kč
1031	2111				Příjmy z lesního hospodářství	750 000,00 Kč	1 318 624,00 Kč	500 000,00 Kč
1031	2324				Náhrada za lesní pozemky	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
2310	2111				Příjmy z vodovodu	200 000,00 Kč	213 864,00 Kč	220 000,00 Kč
2341	2111				Rybník - poplatky rybolov	0,00 Kč	9 550,00 Kč	0,00 Kč
3341	2111				Poplatky za rozhlas	200,00 Kč	50,00 Kč	200,00 Kč
3392	2132				Příjmy z pronájmu pohostinství a sálu	15 000,00 Kč	22 595,00 Kč	20 000,00 Kč
3722	2212				Sankční platby spojené s odpady	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
3723	2324				Příjmy za třídění odpadu - EKOKOM	40 000,00 Kč	24 097,05 Kč	40 000,00 Kč
3745	2310				Příjmy z prodeje drobného majetku	0,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč
5512	2132				Příjmy z nájemného prostor v hasičské zbrojnici	0,00 Kč	2 960,00 Kč	5 900,00 Kč
6171	2111				Příjmy na obecním úřadu - kopírování apod.	100,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč
6171	2329				Příjmy na obecním úřadu - ostatní	0,00 Kč	5 544,00 Kč	0,00 Kč
6310	2141				Příjmy z úroků na účtu	1 000,00 Kč	388,92 Kč	250 000,00 Kč
					<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 031 700,00 Kč</b>	<b>1 656 117,97 Kč</b>	<b>1 091 600,00 Kč</b>
3639	3111				Prodej pozemků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					<b>Kapitálové příjmy - prodej majetku</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
					<b>Rozpočet příjmů</b>	<b>6 725 900,00 Kč</b>	<b>8 065 814,84 Kč</b>	<b>7 260 100,00 Kč</b>

#### 4. Rozpočet výdajů

Při plánování rozpočtu výdajů se vychází jednak z plánovaných a zastupitelstvem obce schválených záměrů. Dále se vychází také ze skutečnosti a čerpaných výdajů v předcházejících obdobích jako např. v oblasti odpadového hospodářství.



Pokračujícím stavem je situace v oblasti výdajů na školství. Zatímco v minulosti dopředu známými byly také výdaje na transfery obcím, do nichž děti z Rašova dochází do předškolních a školních zařízení, v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní a zrušením povinnosti přispívat těmto obcím na žáky, v rozpočtu na rok 2024 nejsou tyto výdaje plánovány. Vychází se také ze schválených transferů místních sdružením na jejich podporu či podporu jimi pořádaných kulturních akcí, finančním darů seniorům apod.

### **Rozpis rozpočtu výdajů 2024**

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	ZJ	Charakteristika výdajů	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
1012	5169					Pozemky - zaměření			25 000,00 Kč
1012	6130					Pozemky - výkupy			5 000,00 Kč
<b>1012</b>						<b>Pozemky</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
1031	5021					Lesy - dohody o pracech mimo pracovní poměr, lesní hospodář			100 000,00 Kč
1031	5031					Lesy - sociální pojištění z odměn			26 000,00 Kč
1031	5032					Lesy - zdravotní pojištění z odměn			9 000,00 Kč
1031	5132					Lesy - ochranné pomůcky			2 000,00 Kč
1031	5139					Lesy - materiál, sazenice			150 000,00 Kč
1031	5156					Lesy - pohonné hmoty			10 000,00 Kč
1031	5166					Lesy - odborné dozory			20 000,00 Kč
1031	5169					Lesy - jiné služby			800 000,00 Kč
1031	5173					Lesy - cestovné			5 000,00 Kč
1031	5175					Lesy - občerstvení			3 000,00 Kč
<b>1031</b>						<b>Lesní hospodářství</b>	<b>1 125 000,00 Kč</b>	<b>1 455 646,67 Kč</b>	<b>1 125 000,00 Kč</b>
2115	6119					Fotovoltaika - místní energetická koncepce			500 000,00 Kč
<b>2115</b>						<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>500 000,00 Kč</b>
2212	5137					Údržby silnic - drobný majetek			5 000,00 Kč
2212	5139					Údržby silnic - materiál			50 000,00 Kč
2212	5169					Údržby silnic - služby			25 000,00 Kč
2212	5171					Údržby silnic - opravy místních komunikací			50 000,00 Kč
2212	6121					Údržby silnic - technická zhodnocení (odvodnění)			500 000,00 Kč

<b>2212</b>					<b>Silnice</b>	<b>280 000,00 Kč</b>	<b>439 097,10 Kč</b>	<b>630 000,00 Kč</b>
2219	5021				Chodníky - údržby, opravy - mzdy			7 000,00 Kč
2219	5139				Materiál - posyp chodníků apod.			0,00 Kč
2219	5156				PHM			0,00 Kč
2219	5171				Opravy chodníků			20 000,00 Kč
<b>2219</b>					<b>Chodníky</b>	<b>127 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>27 000,00 Kč</b>
2221	6121				Autobusové čekárny - výstavba			0,00 Kč
2221	5171				Autobusové čekárny - opravy			40 000,00 Kč
<b>2221</b>					<b>Provoz dopravy - čekárny</b>	<b>40 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>40 000,00 Kč</b>
2292	5323				IDS JMK - dopravní obslužnost (příspěvek kraji)			24 700,00 Kč
<b>2292</b>					<b>Dopravní obslužnost obce</b>	<b>24 300,00 Kč</b>	<b>24 300,00 Kč</b>	<b>24 700,00 Kč</b>
2310	5021				Vodovod - dohody o pracech mimo prac. poměr			70 000,00 Kč
2310	5031				Vodovod - sociální pojištění z odměn			15 000,00 Kč
2310	5032				Vodovod - zdravotní pojištění z odměn			7 000,00 Kč
2310	5139				Vodovod - nákup materiálu			35 000,00 Kč
2310	5154				Vodovod - elektrická energie			200 000,00 Kč
2310	5166				Vodovod - odborné dozory			2 000,00 Kč
2310	5169				Vodovod - služby			50 000,00 Kč
2310	5171				Vodovod - opravy včetně studen			10 000,00 Kč
2310	5362				Vodovod - platby daní a poplatků			16 000,00 Kč
2310	6122				Vodovod - nové technologie ve vodojemu			134 800,00 Kč
<b>2310</b>					<b>Vodovod</b>	<b>497 000,00 Kč</b>	<b>373 348,00 Kč</b>	<b>539 800,00 Kč</b>
2321	5139				Kanalizace - materiál			5 000,00 Kč
2321	5171				Kanalizace - opravy vpustí, lapačů			5 000,00 Kč
2321	6121				Kanalizace - nová výstavba			0,00 Kč
<b>2321</b>					<b>Kanalizace</b>	<b>2 880 000,00 Kč</b>	<b>2 852 565,45 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
2341	5139				Materiál k rybníku (včetně násady)			10 000,00 Kč
2341	6121	130	5	89518	Nové posezení u rybníka - stavební část (51,2% podíl EU-dotace)			87 040,00 Kč
2341	6121	130	1	89517	Nové posezení u rybníka - stavební část (28,8% podíl národní dotace)			48 960,00 Kč
2341	6121	130	1	0	Nové posezení u rybníka - stavební část (20% podíl vlastních zdrojů obce)			34 000,00 Kč

2341	5137	130	5	89018	Nové posezení u rybníka - vybavení (51,2% podíl EU-dotace)			24 576,00 Kč
2341	5137	130	1	89017	Nové posezení u rybníka - vybavení (28,8% podíl národní dotace)			13 824,00 Kč
2341	6122	130	1	0	Nové posezení u rybníka - vybavení (20% podíl vlastních zdrojů obce)			9 600,00 Kč
<b>2341</b>					<b>Rybník</b>	<b>264 200,00 Kč</b>	<b>45 058,62 Kč</b>	<b>228 000,00 Kč</b>
3314	5021				Knihovna - odměny			18 000,00 Kč
3314	5136				Knihovna - knihy			2 000,00 Kč
3314	5137				Knihovna - drobný majetek			0,00 Kč
3314	5139				Knihovna - materiál			1 000,00 Kč
3314	5171				Knihovny - opravy, údržba, malování			1 000,00 Kč
3314	5173				Knihovna - cestovné			1 000,00 Kč
<b>3314</b>					<b>Knihovna</b>	<b>31 000,00 Kč</b>	<b>17 175,00 Kč</b>	<b>23 000,00 Kč</b>
3326	6323				Dotace farnosti Lomnice na kostel (lavice)			250 000,00 Kč
<b>3326</b>					<b>Kostel</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>250 000,00 Kč</b>
3341	5171				Místní rozhlas - opravy			5 000,00 Kč
3341	5192				Místní rozhlas - poplatky OSA			1 000,00 Kč
<b>3341</b>					<b>Místní rozhlas</b>	<b>6 000,00 Kč</b>	<b>3 381,94 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>
3392	5021				Odměny			15 000,00 Kč
3392	5137				Kulturní zařízení - drobný majetek			10 000,00 Kč
3392	5139				Kulturní zařízení - materiál			10 000,00 Kč
3392	5153				Kulturní zařízení - plyn			10 000,00 Kč
3392	5154				Kulturní zařízení - elektrická energie			200 000,00 Kč
3392	5169				Kulturní zařízení - ostatní nakupované služby			20 000,00 Kč
3392	5171				Kulturní zařízení - opravy osvětlení			100 000,00 Kč
<b>3392</b>					<b>Kulturní zařízení</b>	<b>385 000,00 Kč</b>	<b>380 295,78 Kč</b>	<b>365 000,00 Kč</b>
3399	5492				Dary občanům (konec roku, jubilea)			30 000,00 Kč
<b>3399</b>					<b>Dary starším občanům</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>29 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
3412	5139				Sportovní zařízení obce - materiál včetně hnojiv			10 000,00 Kč
3412	5156				Sportovní zařízení obce - PHM			3 000,00 Kč
3412	5171				Výměna oplocení fotbalové hřiště/park			150 000,00 Kč
<b>3412</b>					<b>Sportovní zařízení</b>	<b>33 000,00 Kč</b>	<b>8 525,00 Kč</b>	<b>163 000,00 Kč</b>
3421	5171				Opravy prvků dětských hřišť - park, hřiště			15 000,00 Kč

3421	5222				Transfer pořadateli na dětský den			10 000,00 Kč
<b>3421</b>					<b>Volný čas dětí a mládeže</b>	<b>160 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>25 000,00 Kč</b>
3429	5222				Transfery zájmovým spolkům na aktivity včetně výročí SDH			30 000,00 Kč
<b>3429</b>					<b>Podpora zájmové činnosti</b>	<b>9 000,00 Kč</b>	<b>13 943,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
3631	5154				Veřejné osvětlení - elektrická energie			80 000,00 Kč
3631	5171				Veřejné osvětlení - opravy			35 000,00 Kč
3631	6119				Veřejné osvětlení - projekt nového osvětlení			130 000,00 Kč
<b>3631</b>					<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>270 000,00 Kč</b>	<b>115 189,60 Kč</b>	<b>245 000,00 Kč</b>
3632	5139				Pohřebnictví - materiál			3 000,00 Kč
<b>3632</b>					<b>Hřbitov</b>	<b>3 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>3 000,00 Kč</b>
3636	5329				Transfer DSO Lomnicko			3 000,00 Kč
3636	5329				Transfer DSO Tišnovsko			16 000,00 Kč
<b>3636</b>					<b>Územní rozvoj</b>	<b>23 800,00 Kč</b>	<b>37 720,00 Kč</b>	<b>19 000,00 Kč</b>
3639	6121				Péče o majetek obce (budovy) - VI. etapa "škola"			1 000 000,00 Kč
<b>3639</b>					<b>Komunální rozvoj, obecní majetek</b>	<b>1 100 000,00 Kč</b>	<b>1 130 273,50 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>
3721	5164				Odvoz nebezpečného odpadu - nájemné			1 000,00 Kč
3721	5169				Odvoz nebezpečného odpadu			35 000,00 Kč
<b>3721</b>					<b>Nebezpečný odpad</b>	<b>61 000,00 Kč</b>	<b>27 843,59 Kč</b>	<b>36 000,00 Kč</b>
3722	5164				Nájem kontejnerů			3 000,00 Kč
3722	5169				Odvoz komunálních odpadů			220 000,00 Kč
<b>3722</b>					<b>Komunální odpad</b>	<b>203 000,00 Kč</b>	<b>205 710,54 Kč</b>	<b>223 000,00 Kč</b>
3723	5169				Odvoz ostatních odpadů			100 000,00 Kč
<b>3723</b>					<b>Ostatní odpady</b>	<b>90 000,00 Kč</b>	<b>109 009,32 Kč</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
3745	5021				Veřejná prostranství - odměny			75 000,00 Kč
3745	5031				Veřejná prostranství - sociální pojištění			8 000,00 Kč
3745	5032				Veřejná prostranství - zdravotní pojištění			4 000,00 Kč
3745	5139				Veřejná prostranství - materiál			20 000,00 Kč
3745	5156				Veřejná prostranství - pohonné hmoty			25 000,00 Kč
3745	5169				Veřejná prostranství - služby včetně ořezů			50 000,00 Kč
<b>3745</b>					<b>Veřejná prostranství</b>	<b>207 000,00 Kč</b>	<b>193 023,00 Kč</b>	<b>182 000,00 Kč</b>
4339	5492				Dary á Kč 2.000,-novorozencům s trvalým pobytem v obci			4 000,00 Kč

4339	5229				Příspěvek Nadaci v tísni			2 000,00 Kč
<b>4339</b>					<b>Dary novorozencům</b>	<b>6 000,00 Kč</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>
4349	5321				Spolufinancování sociálních služeb ORP Tišnov			26 600,00 Kč
<b>4349</b>					<b>Sociální služby</b>	<b>20 900,00 Kč</b>	<b>21 900,00 Kč</b>	<b>26 600,00 Kč</b>
5213	5903				Rezerva na krizové události			15 000,00 Kč
<b>5213</b>					<b>Rezerva na krizové události</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>15 000,00 Kč</b>
5512	5139				SDH - materiál			20 000,00 Kč
5512	5154				Elektrická energie - hasička (celá budova)			200 000,00 Kč
5512	5156				SDH - pohonné hmoty			5 000,00 Kč
5512	5171				Opravy			5 000,00 Kč
5512	5321				Transfer obci Lomnice na činnost JSDH			49 400,00 Kč
<b>5512</b>					<b>SDH</b>	<b>203 600,00 Kč</b>	<b>263 130,20 Kč</b>	<b>279 400,00 Kč</b>
6112	5023				Zastupitelstvo - odměny			450 000,00 Kč
6112	5032				Zdravotní pojištění			35 000,00 Kč
6112	5173				Zastupitelstvo - cestovné			5 000,00 Kč
6112	5175				Pohoštění			5 000,00 Kč
<b>6112</b>					<b>Zastupitelstvo</b>	<b>450 000,00 Kč</b>	<b>481 014,00 Kč</b>	<b>495 000,00 Kč</b>
6115	5021		98193		Volby - odměny členů komise			21 000,00 Kč
6115	5139		98193		Volby - materiál			1 200,00 Kč
6115	5173		98193		Volby - cestovné			800,00 Kč
6115	5175		98193		Volby - pohoštění			4 000,00 Kč
6115	5901		98193		Volby - rezerva			5 000,00 Kč
<b>6115</b>					<b>Volby do zastupitelstev krajů</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>32 000,00 Kč</b>
6117	5021		98348		Volby - odměny členů komise			21 000,00 Kč
6117	5139		98348		Volby - materiál			1 200,00 Kč
6117	5173		98348		Volby - cestovné			800,00 Kč
6117	5175		98348		Volby - pohoštění			4 000,00 Kč
6117	5901		98348		Volby - rezerva			5 000,00 Kč
<b>6117</b>					<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>32 000,00 Kč</b>
6118	5021		98008		Volby - odměny členů komise			0,00 Kč
6118	5139		98008		Volby - materiál			0,00 Kč
6118	5173		98008		Volby - cestovné			0,00 Kč
6118	5175		98008		Volby - pohoštění			0,00 Kč
6118	5901		98008		Volby - rezerva			0,00 Kč

<b>6118</b>					<b>Volba prezidenta ČR</b>	<b>38 600,00 Kč</b>	<b>25 513,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
6171	5021				Obecní úřad - odměny			35 000,00 Kč
6171	5032				Obecní úřad - zdravotní pojištění z odměn			1 000,00 Kč
6171	5136				Obecní úřad - knihy			3 000,00 Kč
6171	5137				Obecní úřad - drobný majetek			6 000,00 Kč
6171	5139				Obecní úřad - materiál			20 000,00 Kč
6171	5153				Obecní úřad - plyn			70 000,00 Kč
6171	5154				Obecní úřad - elektrická energie			15 000,00 Kč
6171	5161				Obecní úřad - služby pošt			1 000,00 Kč
6171	5162				Obecní úřad - služby telekomunikací			15 000,00 Kč
6171	5166				Obecní úřad - právní služby v případě potřeby			20 000,00 Kč
6171	5169				Obecní úřad - služby			100 000,00 Kč
6171	5171				Obecní úřad - opravy			10 000,00 Kč
6171	5172				Software			2 000,00 Kč
6171	5175				Pohoštění			3 000,00 Kč
6171	5229				Příspěvek Sdružení místních samospráv			6 000,00 Kč
6171	5321				Transfer městu Tišnov na agendy přestupků			3 000,00 Kč
6171	5362				Obecní úřad - poplatky			2 000,00 Kč
<b>6171</b>					<b>Obecní úřad</b>	<b>375 000,00 Kč</b>	<b>488 224,46 Kč</b>	<b>312 000,00 Kč</b>
6310	5163				Bankovní poplatky			6 000,00 Kč
<b>6310</b>					<b>Bankovní poplatky</b>	<b>8 000,00 Kč</b>	<b>5 986,60 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>
6320	5163				Pojištění			17 800,00 Kč
<b>6320</b>					<b>Pojištění majetku obce</b>	<b>17 800,00 Kč</b>	<b>17 784,00 Kč</b>	<b>17 800,00 Kč</b>
6399	5365				Daň z příjmů právnických osob - OBEC			319 400,00 Kč
<b>6399</b>					<b>Daň z příjmů právnických osob - OBEC</b>	<b>405 900,00 Kč</b>	<b>405 840,00 Kč</b>	<b>319 400,00 Kč</b>
6402	5364		98008		Vratka dotace - volba prezidenta			14 400,00 Kč
<b>6402</b>					<b>Finanční vypořádání</b>	<b>33 600,00 Kč</b>	<b>33 587,00 Kč</b>	<b>14 400,00 Kč</b>
6409	5901				Rezerva na rozpočtové výdaje			0,00 Kč
<b>6409</b>					<b>Rezerva na rozpočtové výdaje</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Rozpočet výdajů</b>						<b>11 453 700,00 Kč</b>	<b>9 206 085,37 Kč</b>	<b>7 410 100,00 Kč</b>

## 5. Rozpočet financování

Vzhledem k tomu, že navrhovaný rozpočet má:

- příjmy 7.260.100 Kč
- výdaje 7.410.100 Kč

**je tedy sestaven jako schodkový, a to ve výši schodku 150.000,00 Kč.**

Par	Pol	Nástroj	Zdroj	ÚZ	Charakteristika financující operace	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8115				Zapojení přebytku hospodaření minulých let (položka 8115)	4 727 800,00 Kč	1 140 270,53 Kč	150 000,00 Kč
					Rozpočet financování	4 727 800,00 Kč	1 140 270,53 Kč	150 000,00 Kč

**Je tudíž částečně zapojen přebytek hospodaření z minulých let, který je jinak vyjádřen stavem finančních prostředků na bankovním účtu obce k 01.01. daného roku a který činí k 01.01.2024 8.706.847,90 Kč.**

**Celkově se tedy předpokládají volné finanční zdroje obce, které by měly ke konci roku 2024 představovat stejnou částku 8.556.847,90 Kč.**

## 6. Závazné ukazatele

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování celá třída 8 - Financování druhového třídění rozpočtové skladby.

## 7. Návrh usnesení

Usnesení č. : zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Rašov na rok 2024, a to rozpočet příjmů, výdajů a financování. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

Rozpočet je schválen bez úprav původního návrhu rozpočtu.

1. Stanovují a schvalují se závazné ukazatele rozpočtu obce na rok 2024, kterými se zastupitelstvo obce Rašov při hospodaření podle rozpočtu bude řídit, a to:

- v rozpočtu příjmů jednotlivé položky druhového třídění rozpočtové skladby,
- ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- v rozpočtu financování celá třída 8 - Financování druhového třídění rozpočtové skladby.

2. O poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2024 bude jednáno samostatně na základě předložených žádostí o dotaci.

3. Zastupitelstvo obce svěřuje starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření měnící závazné ukazatele rozpočtu bez omezení výše částky měnící závazné ukazatele, přičemž starosta je povinen takto provedená rozpočtová opatření předložit na vědomí zastupitelstvu obce.

## 8. Závazné ukazatele rozpočtu výdajů

Par	Charakteristika výdajů	Návrh rozpočtu 2024
1012	Pozemky	30 000,00 Kč
1031	Lesní hospodářství	1 125 000,00 Kč
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00 Kč
2212	Silnice	630 000,00 Kč
2219	Chodníky	27 000,00 Kč
2221	Provoz dopravy - čekárny	40 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost obce	24 700,00 Kč
2310	Vodovod	539 800,00 Kč
2321	Kanalizace	10 000,00 Kč
2341	Rybník	228 000,00 Kč
3314	Knihovna	23 000,00 Kč
3326	Kostel	250 000,00 Kč
3341	Místní rozhlas	6 000,00 Kč
3392	Kulturní zařízení	365 000,00 Kč
3399	Dary starším občanům	30 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení	163 000,00 Kč
3421	Volný čas dětí a mládeže	25 000,00 Kč
3429	Podpora zájmové činnosti	30 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	245 000,00 Kč
3632	Hřbitov	3 000,00 Kč
3636	Územní rozvoj	19 000,00 Kč
3639	Komunální rozvoj, obecní majetek	1 000 000,00 Kč
3721	Nebezpečný odpad	36 000,00 Kč
3722	Komunální odpad	223 000,00 Kč
3723	Ostatní odpady	100 000,00 Kč
3745	Veřejná prostranství	182 000,00 Kč
4339	Dary novorozencům	6 000,00 Kč
4349	Sociální služby	26 600,00 Kč
5213	Rezerva na krizové události	15 000,00 Kč
5512	SDH	279 400,00 Kč
6112	Zastupitelstvo	495 000,00 Kč
6115	Volby do zastupitelstev krajů	32 000,00 Kč
6117	Volby do Evropského parlamentu	32 000,00 Kč
6118	Volba prezidenta ČR	0,00 Kč
6171	Obecní úřad	312 000,00 Kč
6310	Bankovní poplatky	6 000,00 Kč
6320	Pojištění majetku obce	17 800,00 Kč
6399	Daň z příjmů právnických osob - OBEC	319 400,00 Kč
6402	Finanční vypořádání	14 400,00 Kč
6409	Rezerva na rozpočtové výdaje	0,00 Kč
<b>Rozpočet výdajů</b>		<b>7 410 100,00 Kč</b>

## 9. Schválení rozpočtu

Při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu obce dne 26. dubna 2024 ....