

| Plnění rozpočtu města Rajhradu za období | rok   | 2012             | Příjmy           | v tis.Kč         |               |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |   | Schválený        | Upravený         | Plnění           | Plnění v %    |
|  |   | rozpočet         | rozpočet         |                  |               |
| <b>Třída 1 Daňové příjmy</b>             |   |                  |                  |                  |               |
| Položka                                  |   |                  |                  |                  |               |
| 1111                                     | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků   | 3 800,00         | 4 550,00         | 4 803,00         | 105,57        |
| 1112                                     | Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti  | 500,00           | 593,00           | 616,45           | 103,95        |
| 1113                                     | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů   | 400,00           | 491,00           | 503,99           | 102,65        |
| 1121                                     | Daň z příjmů právnických osob   | 4 100,00         | 4 731,00         | 4 929,64         | 104,20        |
| 1122                                     | Daň z příjmů právnických osob za obce   | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 410,94         | 100,78        |
| 1211                                     | Daň z přidané hodnoty   | 9 500,00         | 9 972,00         | 9 972,26         | 100,00        |
| 1511                                     | Daň z nemovitostí   | 1 950,00         | 2 050,00         | 2 094,64         | 102,18        |
| 1334                                     | Ovody za odnětí ZPF   | -                | 18,20            | 18,20            | 100,00        |
| 1340                                     | Popl.za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | -                | -                | -                | -             |
|  |   | 1 535,00         | 1 595,00         | 1 622,61         | 101,73        |
| 1341                                     | Poplatek ze psů   | 50,00            | 53,00            | 52,99            | 99,99         |
| 1343                                     | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 150,00           | 150,00           | 140,31           | 93,54         |
| 1344                                     | Poplatek ze vstupného   | 18,00            | 10,00            | 9,23             | 92,32         |
| 1345                                     | Poplatek z ubytovací kapacity   | 3,00             | 3,00             | 3,18             | 106,00        |
| 1347                                     | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  | 455,00           | -                | -                | -             |
| 1351                                     | Odvod výtěžku z provozování loterií   | 100,00           | 484,30           | 481,19           | 99,36         |
| 1355                                     | Odvod z výherních hracích přístrojů   | -                | 600,00           | 637,30           | 106,22        |
| 1361                                     | Správní poplatky  | 680,00           | 180,00           | 186,89           | 103,93        |
| <b>Třída 1 Daňové příjmy celkem</b>      |   | <b>24 641,00</b> | <b>26 880,50</b> | <b>27 482,82</b> | <b>102,24</b> |
| <b>Třída 4 Přijaté transfery</b>         |   |                  |                  |                  |               |
| 4111                                     | Neinvestiční přijaté transf.ze všeob.pokl.správy  |                  |                  |                  |               |
|  |   |                  | 117,00           | 117,00           | 100,00        |
| 4112                                     | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   | 3 745,70         | 3 745,70         | 3 745,70         | 100,00        |
| 4116                                     | Ostatníneinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu   | -                | -                | -                | -             |
|  | úřad práce  | 45,00            | 119,50           | 119,52           | 100,00        |
|  | dotace pro ZŠ   | -                | 677,30           | 677,30           | 100,00        |
| 4121                                     | Neinv.přijaté dotace od obcí - na provoz ZŠ   | 995,00           | 995,00           | 995,00           | 100,00        |
| 4121                                     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - správa hřbitova  | 88,00            | 88,00            | 88,00            | 100,00        |
| 4122                                     | Neinv.přijaté transfery od krajů pro ZŠ   | -                | 946,70           | 946,63           | 99,99         |
| <b>Třída 4 Přijaté transfery celkem</b>  |   | <b>4 873,70</b>  | <b>6 689,20</b>  | <b>6 689,15</b>  | <b>99,99</b>  |

|   |              |              |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Paragraf</b>   |              |              |              |               |
| 1012 Podnikání a restruct.v zemědělství - nájemné z pozemků | 45,50        | 84,50        | 85,91        | 101,67        |
| <b>Paragraf 1012 celkem</b>                                 | <b>45,50</b> | <b>84,50</b> | <b>85,91</b> | <b>101,67</b> |

|   |  |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Paragraf</b>                                     |  |              |              |              |
| 2119 Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a ei energetiky |  | 31,20        | 31,18        | 99,93        |
| <b>Paragraf 2119 celkem</b>                         |  | <b>31,20</b> | <b>31,18</b> | <b>99,93</b> |

|                             |                 |                 |                 |               |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Paragraf</b>             |                 |                 |                 |               |
| 2212 Silnice                | 1 500,00        | 1 500,00        | 1 500,00        | 100,00        |
| <b>Paragraf 2212 celkem</b> | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>100,00</b> |

### **Oddíl 23. Vodní hospodářství**

|   |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Paragraf</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 2310 Pitná voda vodovodní odpočky, vodoměry<br>připojení na vodovodní řad   | 2 113,00             | 2,00<br>2 111,00     | 2,95<br>2 119,82     | 147,25<br>100,42     |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly<br>VAS, a.s. nájemné infrastruktury vodár.zařízení<br>připojení na kanalizační řad | -<br>552,00<br>16,40 | -<br>672,00<br>36,40 | -<br>672,00<br>32,70 | -<br>100,00<br>89,84 |
| <b>Oddíl 23.. Celkem</b>  | <b>2 681,40</b>      | <b>2 821,40</b>      | <b>2 827,47</b>      | <b>100,22</b>        |

### **Oddíl 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání**

|                                   |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Paragraf</b>                   |               |               |               |               |
| 3111 Předškolní zařízení - odpisy | 167,00        | 167,00        | 167,00        | 100,00        |
| 3113 Základní školy - odpisy      | 164,00        | 164,00        | 164,00        | 100,00        |
| <b>Oddíl 311 celkem</b>           | <b>331,00</b> | <b>331,00</b> | <b>331,00</b> | <b>100,00</b> |

**Oddíl 33. Kultura, církev a sdělovací prostředky**

|  |               |                 |                 |                 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Paragraf   |               |                 |                 |                 |
| 3314 Činnosti knihovnické  | 23,00         | 23,00           | 23,33           | 101,42          |
| 3341 Rozhlas a televize  | 5,00          | 5,00            | 4,89            | 97,84           |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  | 13,00         | 13,00           | 15,01           | 115,46          |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-hody<br>veřejná sbírka, dary, kometa | 95,00<br>2,80 | 114,80<br>12,80 | 114,69<br>12,80 | 99,91<br>100,00 |
| <b>Oddíl 33. celkem</b>  | <b>138,80</b> | <b>168,60</b>   | <b>170,72</b>   | <b>101,26</b>   |

## Oddíl 36.

|  |                    |                    |                    |                |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Paragraf                                       |                    |                    |                    |                |
| 3612 Bytové hospodářství - nájemné<br>služby   | 548,00<br>212,00   | 548,00<br>238,00   | 460,02<br>219,53   | 83,95<br>92,24 |
| prodej bytů                                    | 1 691,00           | 1 691,00           | 1 691,00           | 100,00         |
| 3613 Nebytové hospodářství - nájemné<br>služby | 1 215,00<br>442,80 | 1 215,00<br>416,80 | 1 165,11<br>402,86 | 95,89<br>96,66 |
| 3631 Veřejné osvětlení                         | 1,30               | 1,30               | 1,25               | 96,62          |
| 3632 Pohřebnictví                              | 124,00             | 126,00             | 126,01             | 100,00         |
| <b>Oddíl 36. celkem</b>                        | <b>4 234,10</b>    | <b>4 236,10</b>    | <b>4 065,78</b>    | <b>95,17</b>   |

**Oddíl 37. Ochrana životního prostředí**

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Paragraf   |               |               |               |               |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - příjem od Eko-Komu | 150,00        | 166,00        | 166,03        | 100,02        |
| <b>Oddíl 37. celkem</b>                                  | <b>150,00</b> | <b>166,00</b> | <b>166,03</b> | <b>100,02</b> |

**Skupina 6. Všeobecná veřejná správa a služby**

|  |               |               |               |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Paragraf   |               |               |               |              |
| 6171 Činnost místní správy                                   | 100,00        | 131,70        | 113,27        | 86,00        |
| 6310 Obecné příjmy z finančních operací - úroky              | 50,00         | 87,00         | 91,48         | 105,15       |
| 6402 Finanční vypořádání z minulých let- provoz ZŠ           | 171,90        | 183,90        | 183,65        | 99,86        |
| 6409 Ostatní činnosti - platby faktur vystavené v min.letech | 20,00         | 38,30         | 38,25         | 99,88        |
| <b>Skupina 6... celkem</b>                                   | <b>341,90</b> | <b>440,90</b> | <b>426,65</b> | <b>96,77</b> |

**PŘÍJMY**

|                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>38 937,40</b> | <b>43 349,40</b> | <b>43 776,76</b> | <b>100,99</b> |
|------------------|------------------|------------------|---------------|

|                |   |                      |                  |                  |                   |               |
|----------------|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                |   | <b>PŘÍJMY</b>        | <b>38 937,40</b> | <b>43 349,40</b> | <b>43 776,76</b>  | <b>100,99</b> |
| <b>Třída 8</b> | <b>Financování</b>                              |                      |                  |                  |                   |               |
| Položka        |   |                      |                  |                  |                   |               |
| 8115           | Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech |                      | <b>6 058,30</b>  | <b>3 804,50</b>  | <b>- 6 060,05</b> |               |
|                |   | <b>PŘÍJMY CELKEM</b> | <b>44 995,70</b> | <b>47 153,90</b> | <b>43 776,76</b>  | <b>92,83</b>  |

## Plnění rozpočtu města Rajhradu

rok

2012

výdaje

v tis.Kč

**Oddíl 101 Zemědělská a potravinářská činnosti a rozvoj**

Paragraf

1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství  
nákup pozemkůRozpočet  
schválenýRozpočet  
upravený

Plnění

Plnění v %

1 690,00

1 690,00

1 690,00 Kč

100,00

**Oddíl 101 celkem****1 690,00****1 690,00****1 690,00 Kč****100,00****Oddíl 22 Doprava**

Paragraf

2212 Silnice

koupě komunikace Čtvrť

60,00

60,00

60,00

100,00

zimní údržba komunikací

300,00

230,00

229,80

99,99

zametání komunikací

150,00

142,00

141,81

99,99

dopravní značky

100,00

65,00

78,25

99,99

oprava komunikace ul.Palackého, Odbojářů, Jiráskova

300,00

584,80

347,71

54,04

studie křižovatky Stará Pošta

-

69,30

69,30

100,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

PD pro opravu vozovky v ul. Šafaříkově ke klášteru Těšitelék

30,00

38,60

38,60

100,00

oprava chodníku ul. Masarykova od Steinhausera směr Holasice

500,00

500,00

-

oprava chodníku ul.Masarykova od lahůdek směr Brno

150,00

85,00

-

běžné opravy chodníků

200,00

110,60

110,13

101,18

autobusové zastávky Stará Pošta, vč.studie

500,00

430,70

-

zpevnění chodníku ul. Jiráskova

200,00

200,00

-

2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na IDS

provoz a opravy WC - uzel IDS

156,30

156,30

156,30

100,00

60,00

60,00

42,41

70,67

**Oddíl 22 celkem****2 706,30****2 732,30****1 274,31****46,64**

**Oddíl 23 Vodní hospodářství**

## Paragraf

|  |               |               |               |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2310 Pitná voda - vodné, stočné ul. Palackého                    | 30,00         | 33,00         | 32,65         | 99,99        |
| běžné opravy, rozbory vody                                       | 30,00         | 26,00         | 21,28         | 46,67        |
| vodoměry   | 25,00         | 46,00         | 45,34         | 98,57        |
| vodovodní řad ul. Palackého vč. PD                               | 531,50        | 816,50        | 698,79        | 85,58        |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod-el.energie přečerp.Tovární | 5,00          | 5,00          | 0,85          | 17,08        |
| vedení majetkové evidence  | 5,40          | 15,40         | 15,16         | 98,44        |
| čištění dešťových vpustí   | 60,00         | 50,00         | 29,48         | 58,93        |
| <b>Oddíl 23 celkem</b>   | <b>686,90</b> | <b>991,90</b> | <b>843,55</b> | <b>85,04</b> |

**Oddíl 31. Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání**

## Paragraf

|  |                  |                  |                 |              |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 3111 Předškolní zařízení příspěvek               | 2 185,00         | 2 185,00         | 2 185,00        | 100,00       |
| odloučená třída MŠ Úvoz-opravy                   | 1 000,00         | 875,00           | 535,67          | 61,22        |
| nájemné a služby                                 |                  | 150,00           | 125,00          | 83,33        |
| výměna oken,odvod vody, okap.chodníky ul. Husova | 900,00           | 690,00           | 527,94          | 76,66        |
| 3113 Základní školy příspěvek                    | 4 465,00         | 4 465,00         | 4 465,00        | 100,00       |
| dotace z JMK na OPVK                             |                  | 1 624,00         | 1 623,91        | 118,91       |
| vlastní zdroje k dotaci na zateplení ZŠ          | 4 000,00         | 3 894,00         | -               | -            |
| provoz ZŠ Židlochovice                           |                  | 96,00            | 96,00           | 100,00       |
| provoz ZŠ Židlochovice                           | 10,00            | 13,70            | 13,75           | 99,63        |
| 3121 příspěvek na provoz gymnázia Židlochovice   | 35,00            | 35,00            | 34,85           | 99,58        |
| 3141 příspěvek na provoz ŠJ Židlochovice         | 11,00            | 11,00            | 7,62            | 64,75        |
| <b>Oddíl 31. celkem</b>                          | <b>12 606,00</b> | <b>14 038,70</b> | <b>9 614,74</b> | <b>68,49</b> |



**Oddíl 33. Kultura, církve a sdělovací prostředky**

## Paragraf

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 3314 Činnosti knihovnické  | 600,00 | 600,00 | 502,20 | 83,70  |
| 3326 Obnova místních památek   | 30,00  | 10,00  | 3,60   | 36,00  |
| 3341 Rozhlas a televize  | 50,00  | 50,00  | 15,11  | 30,22  |
| vlastní zdroje k dotaci na obnovení varov.a kom.systemu              | 350,00 | 350,00 | -      | -      |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zpravodaj            | 135,00 | 135,00 | 134,65 | 99,74  |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ků | -      | -      | -      | -      |
| hody   | 210,00 | 210,00 | 197,91 | 90,48  |
| posezení s důchodci  | 36,00  | 36,00  | 31,47  | 87,42  |
| výšlapy a ost.záležitosti kult.vyžití                                | 50,00  | 50,00  | 47,58  | 42,36  |
| vánoční strom, vánoční trhy  | 50,00  | 67,00  | 66,86  | 133,72 |
| věcné dary - vítání dětí, jubilanti, vstupné                         | 50,00  | 79,50  | 79,48  | 99,99  |
| publikace o historii Rajhradu-zálohy na uzavřené smlouvy             | -      | 80,00  | 80,00  | 100,00 |
| neckyáda   | 10,00  | 6,50   | 5,30   | 53,00  |
| dětský den   | 20,00  | 20,00  | 14,66  | 73,30  |
| příspěvek Nadaci Ora et Labora                                       | 300,00 | 334,50 | 334,50 | 100,00 |
| Myslivecká společnost - oprava budovy č.p.29-majetek města           | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| příspěvky společenským organizacím                                   | 137,50 | 132,50 | 131,10 | 93,16  |
| činnost občansko-sociální komise                                     | 20,00  | 20,00  | -      | -      |

**Oddíl 33. celkem****2 488,50      2 621,00      2 084,42      79,86****Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost**

## Paragraf

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost             |        |        |        |        |
| Sokol-provoz, malování                        | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 100,00 |
| Sokol-spoluúčast na zateplení sokolovny       | 728,00 | 728,00 | -      | -      |
| RAFK  | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže: eže | 50,00  | 59,20  | 58,50  | 98,82  |
| 3429 Příspěvky sdružení pracující s mládeží   | 148,00 | 148,00 | 133,00 | 89,85  |
| Junák   | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| Záchranná stanice pro dravé ptáky             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Klub vodáků                                   | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 100,00 |

**Oddíl 34 celkem****2 274,00      2 022,00      1 539,50      76,14**

**Oddíl 35 Zdravotnictví**

Paragraf

|                        |  |              |              |              |               |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3525 Hospice           |  | 47,80        | 47,80        | 47,80        | 100,00        |
| <b>Oddíl 35 celkem</b> |  | <b>47,80</b> | <b>47,80</b> | <b>47,80</b> | <b>100,00</b> |

- - -  
- - -

**Oddíl 36. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

Paragraf

|  |        |                 |                 |                 |              |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3612 Bytové hospodářství                       |        | 360,00          | 360,00          | 179,15          | 49,76        |
| z toho služby                                  | 222,00 | -               | -               | 90,59           |              |
| z toho běžné opravy dle potřeby                | 138,00 | -               | -               | 88,56           |              |
| 3613 Nebytové hospodářství                     |        | 1 257,80        | 1 257,80        | 671,69          | 53,40        |
| z toho služby                                  | 457,80 | -               | -               | 274,40          | 59,94        |
| z toho oprava vodom.šachty u čp.49             | 15,00  | -               | -               | 8,65            | -            |
| z toho výměna potrubí ÚT na zdrav.středisku    | 510,00 | -               | -               | -               | -            |
| z toho běžné opravy dle potřeby                | 275,00 | -               | -               | 269,40          | -            |
| 3631 Veřejné osvětlení                         |        | 1 100,00        | 1 100,00        | 1 043,57        | 94,87        |
| osvětlení přechodů ul. Masarykova              |        | 250,00          | 310,00          | 261,75          | 84,19        |
| chránička na VO ul. Bezručova                  |        | -               | 51,00           | 51,00           | 100,00       |
| 3632 Pohřebnictví provoz                       |        | 250,00          | 250,00          | 92,34           | 36,94        |
| 3636 Územní rozvoj - mikroregion               |        | 32,00           | 32,00           | 31,26           | 97,69        |
| ukončení sml.o dílo na studii v ul.Štefánikově |        | -               | 25,20           | 25,20           | 100,00       |
| <b>Oddíl 36. celkem</b>                        |        | <b>3 249,80</b> | <b>3 386,00</b> | <b>2 355,92</b> | <b>69,58</b> |

**Oddíl 37 Ochrana životního prostředí**

Paragraf

|  |  |                 |                 |                 |              |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů         |  | 200,00          | 383,00          | 382,76          | 99,94        |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů          |  | 2 100,00        | 2 100,00        | 2 011,65        | 95,74        |
| provoz sběrného dvora                        |  | 110,00          | 110,00          | 99,10           | 90,01        |
| doplňování souprav na psí ex.                |  | 35,00           | 35,00           | 32,34           | 92,40        |
| doplnění odpad.košů ul. Tovární, Štefánikova |  | 20,00           | 20,00           | -               | -            |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     |  | 1 500,00        | 1 500,00        | 1 174,61        | 78,31        |
| <b>Oddíl 37 celkem</b>                       |  | <b>3 965,00</b> | <b>4 148,00</b> | <b>3 700,46</b> | <b>89,21</b> |



**Oddíl 43 Sociální služby**

Paragraf

4351 Osobní asist.,pečovatelská služba a podpora bydlení

Židlochovice

60,00 60,00 60,00 100,00

**Oddíl 43 celkem****60,00 60,00 60,00 100,00****Oddíl 55. Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

Paragraf

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

60,00 60,00 60,00 100,00

**Oddíl 55. celkem****60,00 60,00 60,00 100,00****Skupina 6. Všeobecná veřejná správa a služby**

Paragraf

6112 Zastupitelstva obcí

1 995,00 1 995,00 1 906,83 95,58

6115 volby do zastupitelstev ÚSC

47,00 46,45 98,83

6171 Činnost místní správy

6 768,00 6 895,00 6 283,28 91,13

6310 Obecné výdaje z finančních operací

300,00 300,00 199,14 66,38

6399 Ostatní finanční operace-daň z příjmu za obce, DPH

2 050,00 2 050,00 1 941,83 94,72

6402 Finanční vypořádání - vratky dotací JMK

16,20 16,20 16,17 100,00

Finanční vypořádání-provoz ZŠ a hřbitova s obcemi

244,20 265,00 264,86 100,00

**Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby celkem****11 373,40 11 568,20 10 658,56 92,14****VÝDAJE****41 207,70 43 365,90 33 929,26 78,24****Třída 8 Financování**

Položka

8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků

3 788,00 3 788,00 3 788,00 100,00

**VÝDAJE CELKEM****44 995,70 47 153,90 37 717,26 79,99**

V Rajhradě

7.5.2013

Vypracovala:

Olga Janíková

Mgr. František Ondráček  
starosta města Rajhradu