

Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2020

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	14 500 000	15 952 348	16 000 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	303 000	397 071	400 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	1 160 000	1 339 715	1 400 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 713 000	12 476 263	12 500 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	961 000	995 600	1 290 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	26 870 000	28 079 328	28 100 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	60 000	19 746	60 000
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	2 026 000	1 971 580	1 987 000
	1341	Poplatek ze psů	75 000	74 314	77 000
	1342	Poplatek z pobytu	8 000	4 850	8 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	16 100	25 000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55 000	53 142	55 000
	1361	Správní poplatky	800 000	554 160	600 000
	1381	Daň z hazardních her	2 000 000	334 904	350 000
	1382	Zrušený odvod z loterií		1 685	
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		20 828	
	1385	Dílicí daň z technických her		1 814 336	1 800 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000	2 941 273	2 900 000
Daňové příjmy celkem			63 456 000	67 047 242	67 552 000
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	-00	71 475	-00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	4 046 100	4 046 100	4 075 200
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	740 000	2 126 358	-00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-00	-00	1 044 000
	4216	Ostatní investiční přijaté transf. ze státního rozpočtu	-00	2 301 223	-00
Přijaté transfery celkem			4 786 100	8 545 156	5 119 200
	2310	Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry	40 000	34 864	40 000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 105 000	1 644 390	2 200 000
	3111	Předškolní zařízení	830 000	844 756	466 000
	3113	Základní školy	3 988 000	4 145 952	4 985 000
	3314	Činnost knihovnické	30 000	30 420	30 000
	3341	Rozhlas a televize	5 000	3 950	5 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	180 000	147 372	150 000
	3612	Bytové hospodářství	820 000	765 601	820 000
	3613	Nebytové hospodářství	1 770 000	1 560 274	1 700 000
	3631	Veřejné osvětlení	1 300	1 256	1 300
	3632	Pohřebnictví	490 000	225 772	350 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	180 000	123 927	150 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	710 000	650 824	650 000
	6171	Činnost místní správy	229 000	305 516	395 000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	37 176	50 000
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	3 391 795	-00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	121 500	121 318	1 044 200
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	570 000	546 249	580 000
Nedaňové příjmy celkem			12 084 800	14 581 412	9 126 500
Příjmy celkem			80 326 900	90 173 810	81 797 700

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020
2212	Silnice	3 335 000	1 601 737	10 942 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 799 400	6 081 492	8 145 500
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	482 000	222 795	195 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		226 449	246 000
2310	Pitná voda	265 000	614 087	165 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	1 573 000	1 114 495	1 573 000
3111	Mateřské školy	6 060 000	6 597 078	4 762 000
3113	Základní školy	9 078 000	11 421 133	7 897 000
3141	Školní stravování	71 000	1 384	20 000
3314	Činnost knihovnické	900 500	767 604	912 000
3341	Rozhlas a televize	118 000	127 862	125 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	340 000	206 527	350 000
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 591 000	1 606 254	2 210 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-00	-00	650 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 473 000	2 324 741	1 428 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 055 000	724 997	1 090 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	303 000	295 575	249 000
3525	Hospice	11 400	8 000	17 600
3612	Bytové hospodářství	574 000	317 726	581 000
3613	Nebytové hospodářství	25 419 000	23 912 919	3 914 000
3631	Veřejné osvětlení	1 315 000	1 313 664	2 620 000
3632	Pohřebnictví	1 320 000	1 252 733	1 875 000
3635	Územní plánování	500 000	100 430	500 000
3636	Územní rozvoj	57 500	57 495	57 800
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	-00	500 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 827 000	4 424 618	4 991 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 011 000	3 509 150	4 266 000
4329	Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	18 500	18 425	19 300
5213	Krizová opatření	50 000	-00	50 000
5512	Požární ochrana	100 000	-00	200 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 886 000	2 671 811	3 017 500
6117	Volby do Evropského parlamentu	-00	58 000	-00
6118	Volba prezidenta ČR	-00	-00	-00
6171	Činnost místní správy	11 673 000	9 177 886	11 906 500
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000	27 444	40 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	3 391 795	-00
6399	Ostatní finanční operace	2 461 000	1 688 752	2 790 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	38 000	123 311	33 200
Výdaje celkem		89 245 300	84 985 368	78 338 400

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	8 918 400,00	-5 188 441,85	-3 459 300,00
Financování			8 918 400,00	-5 188 441,85	-3 459 300,00

Zpracovala:
Alena Pehalová

Schwáleno zastupitelstvem Města Rajhrad:
Vyděšeno : 3.3.2020
Sejmuto:

Mgr. František Ondráček, v.r.
starosta
OTISK RAZÍTKA

Návrh rozpočtu je v elektronické podobě zveřejněn na <http://novy.rajhrad.cz/category/uredni-deska/>.
Do listinné podoby je možné nahlédnout na finančním odboru v prvním patře budovy Městského úřadu, Masarykova 32.

Popis k rozpočtu 2020
Komunální odpad - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky
Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky
Dle platné vyhlášky
Dle platné vyhlášky
1x rok na základě FA
Stavební úřad, matrika
Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
Průtoková dotace MŠ, ZŠ
Příspěvek na žáky - Holasice, Opatovice, Rajhradice, Popovice
Průtoková dotace ZŠ
Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
Nájemní smlouva VAS, a.s.
Vratka odpisů MŠ
Vratka odpisů ZŠ
Čtenářské poplatky
Hlášení místního rozhlasu
Nájemní smlouvy, vstupné, fin.dary
Nájemní smlouvy - byty
Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeřnictví, papírnictví...
Nájemní smlouva - Eltodo Citelo
Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek
Nájemní smlouvy a prodej pozemků
EKO - KOM, FCC předá EKO KOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ...
Úroky,....
Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2019
Vystavené Fa roku 2019 zaplacené v roce 2020

Popis
Z toho: 1,8mil. - zimní a jarní údržba silnic, 600tis. - běžné opravy, 80tis. - Dopravní značení, 8,02mil.Kč - křižovatka u radnice
Z toho: 6,5mil. chodníky, 300tis. odpadkové koše, 300tis. kontejnerová stání,....
Provoz WC nádraží, kamerový systém
Smlouva JMK
Přípojky, odbočky
1,4mil. ČOV výměna řídicího systému, 150tis. čištění vpustí,...
Provozní příspěvek 3,262mil., investiční příspěvek 50tis., plot kolem MŠ 1,45mil.
Provozní příspěvek 6,257mil., investiční příspěvek 140tis., projekt sportovní hala 1,5mil
Smlouva Židlochovice
Organizační složka
OSA, varovný systém, protipovodňový plán, mobilní rozhlas
Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, redesign web 90tis.
Dotace města a akce města
Provoz kluziště
Dotace města
Nové prvky dětské hřiště 1mil., opravy a revize 55tis.
Dotace města
Dotace města a sbírka
Běžné opravy 310tis.Kč, provoz
Rekonstrukce zdr.střediska 1,4mil., běžné opravy a údržba, služby, revize, energie.....
Smlouva ELTODD 1,1mil., rekonstrukce osvětlení 1,2mil.
Hřbitovní zeď 1,3mil., nové chodníky 50tis., sociální pohřby, provoz....
Územní plán města
Mikroregion Rajhradsko příspěvek
Povinné rezervy dle zákona
Pší sáčky - 50tis., FCC svoz komunálního odpadu odpadu, tříděný odpad, brána a zeď sběrný dvůr 350tis., kamerový systém,...
SoD sečení trávy , ostatní dle potřeby a objednávek města, řez Aleje 250tis.
Smlouva Židlochovice sociálně-právní ochrana dětí
Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
Smlouva Holasice hasiči 2019, 2020
Náklady spojené s činností zastupitelstva města
Náklady spojené s činností místní správy
Služby peněžních ústavů
DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce
Vratky dotací, smlouvy Židlochovice

	81 797 700,00
	78 338 400,00
	-3 459 300,00
	kontrola