Rozpočet Města Rajhrad na rok 2020

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Popis k rozpočtu 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 vybíraná 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	Komunální odpad - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky
	1341	Poplatek ze psů	75 000	74 314	77 000	Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky
	1342	Poplatek z pobytu	8 000	4 850	8 000	Dle platné vyhlášky
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	16 100	25 000	Dle platné vyhlášky
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55 000	53 142	55 000	1x rok na základě FA
	1361	Správní poplatky	800 000	554 160	600 000	Stavební úřad, matrika
	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	Dílčí 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	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	740 000	2 126 358	-00	Průtoková dotace MŠ, ZŠ
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-00	-00	1 044 000	Příspěvek na žáky - Holasice, Opatovice, Rajhradice, Popovice
	4216	Ostatní investiční přijaté transf. ze státního rozpočtu	-00	2 301 223	-00	Průtoková dotace ZŠ
Přijaté transfery celkem			4 786 100	8 545 156	5 119 200	
2310		Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry	40 000	34 864	40 000	Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2 105 000	1 644 390	2 200 000	Nájemní smlouva VAS, a.s.
3111		Předškolní zařízení	830 000	844 756	466 000	Vratka odpisů MŠ
3113		Základní školy	3 988 000	4 145 952	495 000	Vratka odpisů Zš
3314		Činnosti knihovnické	30 000	30 420	30 000	Čtenářské poplatky
3341		Rozhlas a televize	5 000	3 950	5 000	Hlášení místního rozhlasu
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	180 000	147 372	150 000	Nájemní smlouvy, vstupné, fin.dary
3612		Bytové hospodářství	820 000	765 601	820 000	Nájemní smlouvy - byty
3613		Nebytové hospodářství	1 770 000	1 560 274	1 700 000	Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeřnictví, papírnictví…
3631		Veřejné osvětlení	1 300	1 256	1 300	Nájemní smlouva - Eltodo Citelo
3632		Pohřebnictví	490 000	225 772	350 000	Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek
3639		Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	180 000	123 927	150 000	Nájemní smlouvy a prodej pozemků
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	710 000	650 824	650 000	EKO - KOM, FCC předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
6171		Činnost místní správy	229 000	305 516	395 000	Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ..
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	37 176	50 000	Úroky,….
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	Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2019
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	570 000	546 249	580 000	Vystavené Fa roku 2019 zaplacené v roce 2020
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	Popis
2212	Silnice	3 335 000	1 601 737	10 942 000	Z toho: 1,8mil. - zimní a jarní údržba silnic, 600tis. - běžné opravy, 80tis. - Dopravní značení, 8,02mil.Kč - křižovatka u radnice …….
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 799 400	6 081 492	8 145 500	Z toho: 6,5mil. chodníky, 300tis. odpadkové koše, 300tis. kontejnerová stání,….
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	482 000	222 795	195 000	Provoz WC nádraží, kamerový systém
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		226 449	246 000	Smlouva JMK
2310	Pitná voda	265 000	614 087	165 000	Přípojky, odbočky
2321	Odvádění a čistění odpad. vod a nakládání s kaly	1 573 000	111 495	1 573 000	1,4mil. ČOV výměna řídícího systému, 150tis. čištění vpustí,…
3111	Mateřské školy	6 060 000	6 597 078	4 762 000	Provozní příspěvek 3,262mil., investiční příspěvek 50tis., plot kolem MŠ 1,45mil.
3113	Základní školy	9 078 000	11 421 133	7 897 000	Provozní příspěvek 6,257mil., Investiční příspěvek 140tis., projekt sportovní hala 1,5mil
3141	Školní stravování	71 000	1 384	20 000	Smlouva Židlochovice
3314	Činnosti knihovnické	900 500	767 604	912 000	Organizační složka
3341	Rozhlas a televize	118 000	127 862	125 000	OSA, varovný systém, protipovodňový plán, mobilní rozhlas
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	340 000	206 527	350 000	Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, redesign web 90tis.
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 591 000	1 606 254	2 210 000	Dotace města a akce města
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-00	-00	650 000	Provoz kluziště
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 473 000	2 324 741	1 428 000	Dotace města
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 055 000	724 997	1 090 000	Nové prvky dětské hřiště 1mil., opravy a revize 55tis.
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	303 000	295 575	249 000	Dotace města
3525	Hospice	11 400	8 000	17 600	Dotace města a sbírka
3612	Bytové hospodářství	574 000	317 726	581 000	Běžné opravy 310tis.Kč, provoz
3613	Nebytové hospodářství	25 419 000	23 912 919	3 914 000	Rekonstrukce zdr.střediska 1,4mil., běžné opravy a údržba, služby, revize, energie…..
3631	Veřejné osvětlení	1 315 000	1 313 664	2 620 000	Smlouva ELTODO 1,1mil., rekonstrukce osvětlení 1,2mil.
3632	Pohřebnictví	1 320 000	1 252 733	1 875 000	Hřbitovní zeď 1,3mil., nové chodníky 50tis., sociální pohřby, provoz….
3635	Územní plánování	500 000	100 430	500 000	Územní plán města
3636	Územní rozvoj	57 500	57 495	57 800	Mikroregion Rajhradsko příspěvek
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	-00	500 000	Povinné rezervy dle zákona
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 827 000	4 424 618	4 991 000	Psí sáčky - 50tis., FCC svoz komunálního odpadu odpadu, tříděný odpad, brána a zeď sběrný dvůr 350tis., kamerový systém,…
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 011 000	3 509 150	4 266 000	SoD sečení trávy , ostatní dle potřeby a objednávek města, řez Aleje 250tis.
4329	Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	18 500	18 425	19 300	Smlouva Židlochovice sociálně-právní ochrana dětí
5213	Krizová opatření	50 000	-00	50 000	Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana	100 000	-00	200 000	Smlouva Holasice hasiči 2019, 2020
6112	Zastupitelstva obcí	2 886 000	2 671 811	3 017 500	Náklady spojené s činností zastupitelstva města
6171	Činnost místní správy	11 673 000	9 177 886	11 906 500	Náklady spojené s činností místní správy
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000	27 444	40 000	Služby peněžních ústavů
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	DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce
6402	Finanční vypořádání minulých let	38 000	123 311	33 200	Vratky dotací, smlouvy Židlochovice
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

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

Zpracovala:
Alena Pehalová

Schváleno zastupitelstvem Města Rajhrad: 18.3.2020
Vyvěšeno : 31.3.2020
Sejmuto:

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

Do listinné podoby je možné nahlédnout na finančním odboru v prvním patře budovy Městského úřadu, Masarykova 32.