Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2021

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Popis k rozpočtu 2021
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	16 000 000	15 250 712	8 101 000	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000	226 150	225 000	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 400 000	1 381 147	1 400 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 500 000	10 342 911	7 907 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 290 000	1 072 170	1 100 000	
	1211	Daň z přidané hodnoty	28 100 000	28 329 548	28 000 000	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	60 000	88 955	100 000	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 987 000	1 953 400	2 100 000	Komunální odpad - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky
	1341	Poplatek ze psů	77 000	74 508	83 500	Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky
	1342	Poplatek z pobytu	8 000	4 544	5 000	Dle platné vyhlášky
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	16 805	20 000	Dle platné vyhlášky
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55 000	53 455	55 000	1x rok na základě FA
	1361	Správní poplatky	600 000	357 580	400 000	Stavební úřad, matrika,….
	1381	Daň z hazardních her	350 000	391 154	400 000	
	1382	Zrušený odvod z loterií		105		
	1385	Dílčí daň z technických her	1 800 000	1 561 067	1 600 000	
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000	2 920 341	2 921 000	
Daňové příjmy celkem			67 552 000	64 024 554	54 417 500	
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	-00	5 012 820	-00	
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	4 075 200	4 075 200	4 263 400	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	-00	537 963	-00	Průtoková dotace MŠ, ZŠ
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 044 000	1 043 863	-00	Příspěvek na žáky - Holasice, Opatovice, Rajhradice, Popovice
Přijaté transfery celkem			5 119 200	10 669 846	4 263 400	
2310		Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry	40 000	31 138	35 000	Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2 200 000	1 644 390	1 700 000	Nájemní smlouva VAS, a.s.
3111		Předškolní zařízení	466 000	465 583	570 000	Vratka odpisů MŠ
3113		Základní školy	495 000	494 637	533 000	Vratka odpisů Zš
3314		Činnosti knihovnické	30 000	23 327	25 000	Čtenářské poplatky
3341		Rozhlas a televize	5 000	1 250	2 000	Hlášení místního rozhlasu
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150 000	43 616	260 000	Nájemní smlouvy, vstupné, fin.dary
3612		Bytové hospodářství	820 000	705 177	790 000	Nájemní smlouvy - byty
3613		Nebytové hospodářství	1 700 000	1 378 126	1 740 000	Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeřnictví, papírnictví…
3631		Veřejné osvětlení	1 300	1 256	1 300	Nájemní smlouva - Eltodo Citelo
3632		Pohřebnictví	350 000	266 382	328 000	Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek
3639		Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	150 000	125 641	136 500	Nájemní smlouvy a prodej pozemků
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000	690 671	687 000	EKO - KOM, FCC předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
6171		Činnost místní správy	395 000	128 503	285 000	Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ..
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	40 736	50 000	Úroky,….
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	621 880	-00	
6402		Finanční vypořádání minulých let	1 044 200	688 935	685 200	Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2020
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	580 000	566 704	579 000	Vystavené Fa roku 2020 zaplacené v roce 2021
Nedaňové příjmy celkem			9 126 500	7 917 951	8 407 000	
Příjmy celkem			81 797 700	82 612 351	67 087 900	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Popis
2212	Silnice	10 942 000	1 967 973	3 205 000	Z toho: 1,9mil. - zimní a jarní údržba silnic, 600tis. - běžné opravy, 80tis. - nezpevněné stání 220tis., křižovatka u radnice …….
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 145 500	5 870 013	10 930 800	Z toho: 7mil. chodníky, Křižovatka u silnice-chodníky, osvětlení …2,8mil.,…
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	195 000	51 194	153 000	Provoz WC nádraží, kamerový systém
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	246 000	245 480	216 200	Smlouva JMK
2310	Pitná voda	165 000	44 869	765 000	Přípojky, odbočky, potrubí kašna 600tis.,..
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	1 573 000	1 503 409	673 000	500tis. Opravy ČOV, 150tis. čištění vpustí,…
3111	Mateřské školy	4 762 000	5 109 137	3 553 000	Provozní příspěvek 3,262mil., investiční příspěvek 291tis.
3113	Základní školy	7 897 000	7 904 780	7 548 000	Provozní příspěvek 5,918mil., Investiční příspěvek 130tis., sportovní hala 1,5mil
3141	Školní stravování	20 000	1 104	6 000	Smlouva Židlochovice
3314	Činnosti knihovnické	912 000	751 523	906 000	Organizační složka
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. his. Pov.	-00	-00	200 000	Oprava kříže 150tis., oprava Floriánka 50tis.
3341	Rozhlas a televize	125 000	94 157	140 000	OSA, varovný systém, protipovodňový plán, mobilní rozhlas opravy
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000	233 665	320 000	Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, …
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	2 210 000	1 207 423	1 489 000	Dotace města a akce města
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	650 000	422 952	600 000	Provoz kluziště
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 428 000	1 413 000	1 680 000	Dotace města
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 090 000	150 758	1 095 000	Nové prvky dětské hřiště 1mil., opravy a revize 55tis.
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	249 000	240 900	213 900	Dotace města
3525	Hospice	17 600	10 000	17 600	Dotace města a sbírka
3612	Bytové hospodářství	581 000	513 237	897 000	Běžné opravy 50tis., zateplení zadní části Masarykova 600tis.Kč, provoz
3613	Nebytové hospodářství	3 914 000	12 375 815	3 367 000	Běžné opravy a údržba majetku obce, služby, revize, energie…..
3631	Veřejné osvětlení	2 620 000	1 153 404	3 170 000	Smlouva ELTODO 1,1mil., přeložky osvětlení 1,8mil. Komenského, Městečko
3632	Pohřebnictví	1 875 000	1 255 209	1 871 000	Hřbitovní zeď 1,4mil., nové chodníky 50tis., sociální pohřby, provoz….
3635	Územní plánování	500 000	-00	600 000	Územní plán města
3636	Územní rozvoj	57 800	57 780	59 000	Mikroregion Rajhradsko příspěvek
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	-00	500 000	Povinné rezervy dle zákona
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 991 000	4 534 344	4 574 000	FCC svoz komunálního odpadu odpadu, tříděný odpad, nádoby na olej 100tis., psí sáčky - 50tis.,….
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 266 000	3 589 692	4 017 000	SoD sečení trávy , SoD ostatní práce dle potřeby
4329	Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	19 300	19 260	19 700	Smlouva Židlochovice sociálně-právní ochrana dětí
5213	Krizová opatření	50 000	-00	100 000	Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana	200 000	100 000	100 000	Smlouva Holasice hasiči 2020
6112	Zastupitelstva obcí	3 017 500	2 777 071	2 981 500	Náklady spojené s činností zastupitelstva města
6117	Volby do zastupitelstev ÚSC	-00	94 000	-00	
6171	Činnost místní správy	11 906 500	10 158 389	11 772 500	Náklady spojené s činností místní správy
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000	26 200	40 000	Služby peněžních ústavů
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	621 880	-00	
6399	Ostatní finanční operace	2 790 000	1 853 674	2 400 000	DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce
6402	Finanční vypořádání minulých let	33 200	33 154	53 500	Vratky dotací, smlouvy Židlochovice
Výdaje celkem		78 338 400	66 385 446	70 233 700	

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	-3 459 300,00	-16 226 904,94	3 145 800,00
Financování			-3 459 300,00	-16 226 904,94	3 145 800,00

67 087 900,00
70 233 700,00
3 145 800,00
kontrola

Zpracovala:
Alena Pehalová

Schváleno zastupitelstvem Města Rajhrad:
Vyvěšeno : **23.2.2021**
Sejmuto:

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

Rozpočet 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.