# Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2022

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Rozpočet 2022 | Popis k rozpočtu 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků | 8 101 000 | 11 684 522 | 9 500 000 | |
| | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 225 000 | 687 318 | 690 000 | |
| | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 400 000 | 1 782 084 | 1 790 000 | |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 7 907 000 | 15 037 771 | 9 500 000 | |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 100 000 | 987 240 | 1 167 800 | |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 28 000 000 | 33 614 908 | 29 500 000 | |
| | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 100 000 | 18 746 | 50 000 | |
| | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | 2 100 000 | 1 983 061 | -00 | 2022 ZRUŠENO - Komunální odpad - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 83 500 | 79 091 | 81 600 | Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky |
| | 1342 | Poplatek z pobytu | 5 000 | 964 | 5 000 | Dle platné vyhlášky |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000 | 2 250 | 10 000 | Dle platné vyhlášky |
| | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | | | 1 995 900 | Komunální odpad 2022 - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky |
| | 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | | | 48 000 | Komunální odpad do 2021 - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky |
| | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 55 000 | -00 | 55 000 | 1x rok na základě FA |
| | 1361 | Správní poplatky | 400 000 | 480 860 | 500 000 | Stavební úřad, matrika,…. |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 400 000 | 495 999 | 400 000 | |
| | 1382 | Zrušený odvod z loterií | | 24 | -00 | |
| | 1385 | Dílčí daň z technických her | 1 600 000 | 1 361 116 | 1 400 000 | |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 921 000 | 2 842 316 | 2 850 000 | |
| Daňové příjmy celkem | | | 54 417 500 | 71 058 269 | 59 543 300 | |
| | 4111 | Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR | -00 | 995 138 | -00 | |
| | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 4 263 400 | 4 263 400 | 4 396 900 | Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy |
| | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze stát.fondů | | | 243 000 | Dotace výsadba Klínek Lány |
| | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | -00 | 1 037 958 | -00 | Průtoková dotace MŠ, ZŠ |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | -00 | -00 | -00 | Příspěvek na žáky - Holasice, Opatovice, Rajhradice, Popovice |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od kraje | -00 | 38 000 | -00 | Dotace JMK oprava kříže |
| | 4222 | Investiční přijaté transfery od kraje | | | 200 000 | Dotace JMK územní plán |
| Přijaté transfery celkem | | | 4 263 400 | 6 334 496 | 4 839 900 | |
| 2310 | | Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry | 35 000 | 31 800 | 35 000 | Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 1 700 000 | 2 305 050 | 5 326 500 | Nájemní smlouva VAS, a.s. |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 570 000 | 569 849 | 1 364 700 | Vratka odpisů MŠ a odvody |
| 3113 | | Základní školy | 533 000 | 573 745 | 1 109 200 | Vratka odpisů Zš a odvody |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 25 000 | 24 900 | 25 000 | Čtenářské poplatky |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 2 000 | 1 050 | 2 000 | Hlášení místního rozhlasu |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 260 000 | 195 580 | 90 000 | Nájemní smlouvy, vstupné, fin.dary |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 790 000 | 699 151 | 820 000 | Nájemní smlouvy - byty |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 1 740 000 | 1 689 314 | 1 770 000 | Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeřnictví, papírnictví… |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 1 300 | 1 256 | 1 300 | Nájemní smlouva - Eltodo Citelo |
| 3632 | | Pohřebnictví | 328 000 | 181 741 | 282 000 | Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené | 136 500 | 161 191 | 136 500 | Nájemní smlouvy a prodej pozemků |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 687 000 | 748 692 | 730 000 | EKO - KOM, FCC předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice |
| 6171 | | Činnost místní správy | 285 000 | 145 011 | 225 000 | Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, .. |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000 | 22 832 | 50 000 | Úroky,…. |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | -00 | 543 701 | -00 | |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 685 200 | 684 912 | 986 100 | Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2020 |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 579 000 | 573 601 | 786 600 | Vystavené Fa roku 2020 zaplacené v roce 2021 |
| Nedaňové příjmy celkem | | | 8 407 000 | 9 153 376 | 13 739 900 | |
| **Příjmy celkem** | | | **67 087 900** | **86 546 141** | **78 123 100** | |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Text | Rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Rozpočet 2022 | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Silnice | 3 205 000 | 3 106 198 | 2 155 000 | Z toho: jarní údržba silnic,400tis. - běžné opravy, 600tis. - nezpevněné stání 300tis., Popovická" 590tis.,…. |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 930 800 | 5 847 035 | 9 641 900 | Z toho: 6,1mil. chodníky,zimní údržba chodníků 1,7mil.,SoD IMOS,…. |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 153 000 | 144 519 | 98 000 | Provoz WC nádraží |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 216 200 | 216 172 | 408 400 | Smlouva JMK (KORDIS) |
| 2310 | Pitná voda | 765 000 | 250 054 | 1 165 000 | Přípojky, odbočky, potrubí kašna 600tis.,.. |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly | 673 000 | 615 432 | 6 760 200 | TZ ČOV 6.438 tis., 300tis. čištění vpustí,… |
| 3111 | Mateřské školy | 3 553 000 | 3 553 000 | 3 296 000 | Provozní příspěvek 3,296mil., |
| 3113 | Základní školy | 7 548 000 | 7 274 970 | 6 809 000 | Provozní příspěvek 6,310mil., |
| 3141 | Školní stravování | 6 000 | 3 840 | 9 000 | Smlouva Židlochovice |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 906 000 | 722 495 | 919 000 | Organizační složka |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. his. Pov. | 200 000 | 166 423 | 270 000 | Oprava kříže, oprava Floriánka + kašna |
| 3341 | Rozhlas a televize | 140 000 | 116 245 | 230 000 | OSA, varovný systém, protipovodňový plán, mobilní rozhlas opravy |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 320 000 | 229 369 | 620 000 | Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, … |
| 3399 | Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 1 489 000 | 682 630 | 1 839 000 | Dotace města a akce města |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 600 000 | 465 958 | 610 000 | Provoz kluziště |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 680 000 | 1 398 348 | 1 519 500 | Dotace města |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1 095 000 | 96 383 | 1 158 000 | Nové prvky dětské hřiště 1mil., opravy a revize 55tis. |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 213 900 | 208 860 | 230 000 | Dotace města |
| 3525 | Hospice | 17 600 | 10 000 | 23 000 | Dotace města a sbírka |
| 3612 | Bytové hospodářství | 897 000 | 1 196 022 | 858 000 | Běžné opravy, energie,….. |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 3 367 000 | 2 241 888 | 6 107 600 | Běžné opravy, fasáda zdravotní středisko (dvůr) 1mil.,zázemí údržba města 2,2mil.,energie,… |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 170 000 | 1 453 923 | 2 410 000 | Smlouva ELTODO |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 871 000 | 1 758 336 | 1 001 000 | Chodníky 50tis., sociální pohřby, provoz, zeleň…. |
| 3635 | Územní plánování | 600 000 | 96 800 | 100 000 | Územní plán města |
| 3636 | Územní rozvoj | 59 000 | 58 920 | 59 700 | Mikroregion Rajhradsko příspěvek |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 500 000 | -00 | 500 000 | Povinné rezervy dle zákona |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 574 000 | 4 253 066 | 5 844 000 | FCC svoz komunálního odpadu odpadu, tříděný odpad, psí sáčky,…. |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 017 000 | 3 633 492 | 4 122 000 | SoD sečení trávy , SoD ostatní práce dle potřeby |
| 4351 | Osobní asist. peč. služba a podpora samost. bydlení | -00 | 450 000 | 450 000 | Smlouva Židlochovice pečovatelská služby - dle podaných žádostí - Dotační program |
| 4329 | Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 19 700 | 19 640 | 19 900 | Smlouva Židlochovice sociálně-právní ochrana dětí |
| 5213 | Krizová opatření | 100 000 | -00 | 100 000 | Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb. |
| 5512 | Požární ochrana | 100 000 | 100 000 | 200 000 | Smlouva Holasice hasiči 2021, 2022 |
| 5299 | Ostatní zálež. Civilní připravenosti na krizové st. | | 100 000 | | Tornádo |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 981 500 | 2 886 439 | 3 098 500 | Náklady spojené s činností zastupitelstva města |
| 6114 | Volby do parlamentu ČR | -00 | 62 000 | -00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 11 772 500 | 10 930 434 | 12 745 500 | Náklady spojené s činností místní správy |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 28 238 | 40 000 | Služby peněžních ústavů |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | -00 | 543 701 | -00 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 2 400 000 | 1 730 288 | 2 667 800 | DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 53 500 | 94 593 | 38 100 | Vratky dotací, smlouvy Židlochovice |
| **Výdaje celkem** | | **70 233 700** | **56 745 709** | **78 123 100** | |

## III. FINANCOVÁNÍ

| Paragraf | Položka | Text | Rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Rozpočet 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 78 123 100,00 |
| | 8115 | Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech | 3 145 800,00 | -29 800 432,75 | -00,00 | 78 123 100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| **Financování** | | | **3 145 800,00** | **-29 800 432,75** | **-00,00** | **kontrola** |

Zpracovala:
Alena Pehalová

**Schváleno zastupitelstvem Města Rajhrad:**
Vyvěšeno : **28.2.2022**
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.**