

Rozpočet Města Rajhrad na rok 2018

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	10 500 000	11 844 155	13 405 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	230 000	284 293	323 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000	991 564	995 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 200 000	10 566 935	11 132 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	850 000	652 650	850 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	20 300 000	21 385 100	26 055 000
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepra	2 100 000	2 107 563	2 005 000
	1341	Poplatek ze psů	72 000	74 139	75 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000	15 090	18 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	4 440	5 000
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologick	-00	46 769	50 000
	1381	Daň z hazardních her		2 508 060	2 500 000
	1382	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.příst	200 000	65 083	-00
	1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 200 000	691 590	-00
	1361	Správní poplatky	900 000	859 373	900 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000	2 780 888	2 800 000
Daňové příjmy celkem			51 272 000	54 877 691	61 113 000
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	48 200	48 182	52 500
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	-00		-00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhnr.dotač.vzta	3 487 000	3 486 500	3 753 400
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 517 000	3 320 918	856 100
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-00	400 000	-00
Přijaté transfery celkem			6 004 000	7 255 600	4 662 000
	2119	Ost. Záležitosti těžeb. Průmyslu a energetiky	45 000	-00	-00
	2310	Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry	20 000	37 122	40 000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 617 000	1 616 560	1 770 000
	3111	Předškolní zařízení	211 000	211 000	211 000
	3113	Základní školy	301 000	987 244	312 000
	3314	Činnosti knihovnické	30 000	29 224	30 000
	3341	Rozhlas a televize	8 000	1 300	5 000
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000	-00	-00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	165 000	153 805	190 000
	3612	Bytové hospodářství	680 000	744 220	760 000
	3613	Nebytové hospodářství	1 610 000	1 578 539	1 660 000
	3631	Veřejné osvětlení	1 300	1 256	1 300
	3632	Pohřebnictví	370 000	214 020	500 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	123 000	131 569	780 600
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	390 000	516 213	557 000
	6171	Činnost místní správy	177 000	172 428	267 000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000	11 666	7 000
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	520 139	-00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	178 900	178 947	478 300
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 000	14 628	933 000
Nedaňové příjmy celkem			5 994 200	7 119 880	8 502 200
Příjmy celkem			63 270 200	69 253 172	74 277 200

Popis
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
Nová položka
zrušeno
zrušeno
Stavební úřad, matika
Dotace volby prezidenta ČR
Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
Dotace ÚP, Ministerstvo zemědělství
Průtoková dotace ZŠ
zrušeno - položka 1356
Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
Nájemní smlouva VAS, a.s.
Vratka odpisů MŠ
Vratka odpisů ZŠ
Čtenářské poplatky
Hlášení místního rozhlasu
Inzerce zpravodaj
Nájemní smlouvy, vstupné fin.dary
Nájemní smlouvy - byty
Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeři, papírnictví...
Nájemní smlouva - Eltodo Cítelo
Nájem hřobová místa, prodej kolumbárních desek
Nájemní smlouvy a prodej pozemků
EKO - KOM, ASA předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ..
Úroky,....
Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2017
Vystavené Fa roku 2017 zaplacené v roce 2018

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018
2212	Silnice	2 010 000	1 761 238	2 805 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 135 500	6 020 962	5 189 900
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	288 000	244 275	297 800
2310	Pitná voda	685 000	635 683	115 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	531 000	484 950	103 500
3111	Mateřské školy	4 604 000	6 498 802	17 743 000
3113	Základní školy	9 988 700	10 388 644	8 268 000
3141	Školní stravování	14 000	13 759	14 000
3314	Činnosti knihovnické	746 500	653 308	817 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.pov.	-00		-00
3341	Rozhlas a televize	52 000	34 077	50 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000	198 557	250 000
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 010 000	1 378 029	1 541 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5 325 000	5 375 688	2 590 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	234 000	98 689	205 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	466 000	458 792	334 000
3525	Hospice	15 000	8 000	11 400
3612	Bytové hospodářství	844 000	292 140	374 000
3613	Nebytové hospodářství	7 694 000	2 425 073	14 024 000
3631	Veřejné osvětlení	1 100 000	1 016 238	2 400 000
3632	Pohřebnictví	984 000	1 442 710	470 000
3635	Územní plánování	500 000	-00	500 000
3636	Územní rozvoj	55 000	342 685	55 900
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	-00	500 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 204 000	4 710 374	4 090 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 111 000	2 568 503	2 511 000
4329	Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	17 200	17 140	17 200
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	40 000	260 300	-00
5212	Ochrana obyvatelstva	-00	-00	50 000
5512	Požární ochrana	100 000	100 000	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	-00		-00
6112	Zastupitelstva obcí	2 327 000	2 209 466	3 329 500
6114	Volby do parlamentu	-00	48 182	-00
6118	Volba prezidenta ČR	-00	-00	52 500
6171	Činnost místní správy	9 096 200	7 951 257	11 473 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000	43 790	40 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	520 139	-00
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000	1 335 316	2 500 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	17 400	21 157	12 600
Výdaje celkem		68 524 500	59 557 921	82 834 300

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	-5 254 300,00	9 695 250,09	-8 557 100,00
Financování			-5 254 300,00	9 695 250,09	-8 557 100,00

Zpracovala:
Alena Pehalová

Vyvěšeno : 6.2.2018
Sejmuto: 23.2.2018

Schváleno zastupitelstvem Města Rajhrad dne 21. 2. 2018



František Ondráček
Mgr. František Ondráček
starosta města

Popis
Z toho: 1.500 tis. - zimní a jarní údržba silnic, 600tis. - Běžné opravy, 50tis. - Dopravní značení, PP křižovatka u radnice 500tis.Kč
4.300tis.Kč chodníky, 185tis. Přeložky SoD, oprava zastávek 100tis.Kč, zdi Masarykova 100tis.Kč, zpevněná plocha pod hřbitovem 300tis.Kč
Smlouva JMK, provoz WC nádraží
přípojky, odbočky
100tis. - čištění vpustí,...
2.993tis.Kč. - provozní příspěvek, Modulární MŠ 11.850tis.Kč, Zateplení Mš objekt A 2.900tis.Kč
Provozní příspěvek 4.545tis., Investiční příspěvek 3.473 tis..
Smlouva Židlochovice
Organizační složka
OSA, Varovný systém, Protipovodňový plán
Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, redesign web a zpravodaj 50tis.
Dotace a akce města
Dotace města a provoz kluziště
150tis. - nové prvky dětské hřiště, 55tis. - opravy a revize
Dotace města
Dotace města a sbírka
Běžné opravy 170tis.Kč
ZUŠ 12mil., PD Kino 250tis., běžné opravy a údržba, služby, revize, energie.....
Smlouva ELTODO, vybudování osvětlení ulice Masarykova 1.300tis.Kč.
250tis. Kolumbární desky, 50tis. - nové chodníky, sociální pohřby, provoz....
Územní plán města
Mikroregion Rajhradsko příspěvek
Psí sáčky - 50tis., svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora.....
SoD na sečení trávy, ostatní dle potřeby a sazebníku SoD
Smlouva Židlochovice ochrana dětí
Smlouva Židlochovice pečovatelská smlouva
Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
Smlouva Holasice- hasiči
Náklady spojené s činností zastupitelstva města
Náklady spojené s činností místní správy
DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce

74 277 200,00
82 834 300,00
8 557 100,00
kontrola

Komentář k rozpočtu Města Rajhrad na rok 2018

V rozpočtu jsou zahrnuty níže uvedené akce města

Chodníky Štefánikova, Bezručova	3 700 000,00 Kč
Veřejné osvětlení ul. Masarykova (za studenou kuchyní)	186 000,00 Kč
Nástavba modulární MŠ	11 500 000,00 Kč
Zateplení MŠ objekt A	2 900 000,00 Kč
Novostavba ZUŠ	23 000 000,00 Kč
Nový územní plán města	500 000,00 Kč
Opravy a nové herní prvky na dětská hřiště	150 000,00 Kč
Nové lavičky, dopravní zrcadla	50 000,00 Kč
Projektová příprava	
Projekt Tělocvična ZŠ	250 000,00 Kč
Projekt Kino	250 000,00 Kč
Projektové práce Křižovatka u radnice	500 000,00 Kč



Mgr. František Ondráček
starosta

