Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2019

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Popis k rozpočtu 2019
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	13 405 000	14 299 832	14 500 000	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	323 000	296 356	303 000	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	995 000	1 172 451	1 160 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 132 000	10 773 630	11 713 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	850 000	849 300	961 000	
	1211	Daň z přidané hodnoty	26 055 000	26 457 905	26 870 000	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		37 934	60 000	
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	2 005 000	1 965 850	2 026 000	Komunální odpad - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky
	1341	Poplatek ze psů	75 000	73 396	75 000	Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000	21 360	25 000	Dle platné vyhlášky
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	5 096	8 000	Dle platné vyhlášky
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50 000	50 016	55 000	1x rok na základě FA
	1361	Správní poplatky	900 000	517 283	800 000	Stavební úřad, matrika
	1381	Daň z hazardních her	2 500 000	1 959 612	2 000 000	
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000	2 892 532	2 900 000	
Daňové příjmy celkem			61 113 000	61 372 555	63 456 000	
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	52 500	127 474	-00	
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	3 753 400	3 753 400	4 046 100	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	856 100	2 644 527	740 000	Průtoková dotace MŠ
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-00	400 000	-00	
Přijaté transfery celkem			4 662 000	6 925 401	4 786 100	
2310		Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry	40 000	34 146	40 000	Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1 770 000	2 170 135	2 105 000	Nájemní smlouva VAS, a.s.
3111		Předškolní zařízení	211 000	205 909	830 000	Vratka odpisů MŠ a návratná finanční výpomoc
3113		Základní školy	312 000	2 043 268	3 988 000	Vratka odpisů Zš a návratná finanční výpomoc
3314		Činnosti knihovnické	30 000	33 704	30 000	Čtenářské poplatky
3341		Rozhlas a televize	5 000	4 800	5 000	Hlášení místního rozhlasu
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	190 000	151 657	180 000	Nájemní smlouvy, vstupné fin.dary
3612		Bytové hospodářství	760 000	769 989	820 000	Nájemní smlouvy - byty
3613		Nebytové hospodářství	1 660 000	1 729 645	1 770 000	Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeř., papírnictví…
3631		Veřejné osvětlení	1 300	1 256	1 300	Nájemní smlouva - Eltodo Citelo
3632		Pohřebnictví	500 000	392 161	490 000	Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek
3639		Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	780 600	1 351 905	180 000	Nájemní smlouvy a prodej pozemků
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	557 000	624 879	710 000	EKO - KOM, ASA předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
6171		Činnost místní správy	267 000	241 926	229 000	Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ..
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000	9 179	15 000	Úroky,….
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	2 571 472	-00	
6402		Finanční vypořádání minulých let	478 300	477 948	121 500	Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2018
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	933 000	501 447	570 000	Vystavené Fa roku 2018 zaplacené v roce 2019
Nedaňové příjmy celkem			8 502 200	13 315 426	12 084 800	
Příjmy celkem			74 277 200	81 613 382	80 326 900	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Popis
2212	Silnice	2 805 000	1 682 232	3 335 000	Z toho: 1.800 tis. - zimní a jarní údržba silnic, 600tis. - Běžné opravy, 50tis. - Dopravní značení, PP křižovatka u radnice 500tis.Kč, dopravní modely tranzitní dopravy v Rajhradě 230tis.
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 189 900	4 993 925	6 799 400	Z toho: 4.300tis.Kč chodníky Syrovická, Palackého, 510tis. Masarykova, 300tis. kontejnerová stání, 200tis. stojany na kola, oprava zdi 150tis., schody Bezručova 380tis….
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	297 800	264 668	482 000	Smlouva JMK, provoz WC nádraží
2310	Pitná voda	115 000	60 648	265 000	přípojky, odbočky
2321	Odvádění a čistění odpad. vod a nakládání s kaly	103 500	151 389	1 573 000	1,4mil. ČOV výměna řídícího systému, 100tis. - čištění vpustí,…
3111	Mateřské školy	17 743 000	17 765 373	6 060 000	Provozní příspěvek 3,434mil., Investiční příspěvek 1,102mil. elektroinstalace
3113	Základní školy	8 268 000	13 485 030	9 078 000	Provozní příspěvek 6,535mil., Investiční příspěvek 1,093mil.
3141	Školní stravování	14 000	10 257	71 000	Smlouva Židlochovice
3314	Činnosti knihovnické	817 000	668 521	900 500	Organizační složka
3341	Rozhlas a televize	50 000	105 985	118 000	OSA, Varovný systém, Protipovodňový plán, Mobilní rozhlas
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000	199 767	340 000	Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, redesign web a zpravodaj 90tis.
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 541 000	1 546 820	1 591 000	Dotace města a akce města
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 590 000	2 761 530	2 473 000	Dotace města a provoz kluziště
3421	Využití volného času dětí a mládeže	205 000	192 919	1 055 000	Nové prvky dětské hřiště 1mil., opravy a revize 55tis.
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	334 000	332 000	303 000	Dotace města
3525	Hospice	11 400	8 000	11 400	Dotace města a sbírka
3612	Bytové hospodářství	374 000	351 469	574 000	Běžné opravy 310tis.Kč
3613	Nebytové hospodářství	14 024 000	1 598 297	25 419 000	ZUŠ 22mil., výtah středisko 1,4mil. běžné opravy a údržba, služby, revize, energie…….
3631	Veřejné osvětlení	2 400 000	2 115 781	1 315 000	Smlouva ELTODO 1,1mil., rozšíření osvětlení ulice Masarykova 215tis.
3632	Pohřebnictví	470 000	422 202	1 320 000	Hřbitovní zeď 900tis., nové chodníky 50tis., socialní pohřby, provoz….
3635	Územní plánování	500 000	-00	500 000	Územní plán města
3636	Územní rozvoj	55 900	55 815	57 500	Mikroregion Rajhradsko příspěvek
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	538	500 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 090 000	3 991 268	4 827 000	Psí sáčky - 50tis., FCC svoz komunálního odpadu odpadu, tříděný odpad, brána a zeď sběrný dvůr 350tis.
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 511 000	2 802 044	3 011 000	SoD na sečení trávy , ostatní dle potřeby a sazebníku SoD, řez Alej 300tis.
4329	Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	17 200	18 280	18 500	Smlouva Židlochovice ochrana dětí
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	-00	50 000	Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana	100 000	100 000	100 000	Smlouva Holasice- hasiči
6112	Zastupitelstva obcí	3 329 500	2 359 773	2 886 000	Náklady spojené s činností zastupitelstva města
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	-00	66 945	-00	
6118	Volba prezidenta ČR	52 500	52 474	-00	
6171	Činnost místní správy	11 473 000	8 616 203	11 673 000	Náklady spojené s činností místní správy
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000	26 482	40 000	Služby peněžních ústavů
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	2 571 472	-00	
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000	1 685 349	2 461 000	DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce
6402	Finanční vypořádání minulých let	12 600	12 461	38 000	Vratky dotací, smlouvy Židlochovice
Výdaje celkem		82 834 300	71 075 917	89 245 300	

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	8 557 100,00	-10 537 464,15	8 918 400,00
Financování			8 557 100,00	-10 537 464,15	8 918 400,00

80 326 900,00
89 245 300,00
8 918 400,00
kontrola

Zpracovala:
Alena Pehalová

Vyvěšeno : **25.2.2019**
Sejmuto:

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