Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2023

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Popis k rozpočtu 2023
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	9 500 000	12 441 762	12 000 000	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	690 000	1 044 091	1 000 000	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 790 000	2 320 846	2 300 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 500 000	17 554 053	15 000 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 167 800	1 167 740	1 666 600	
	1211	Daň z přidané hodnoty	29 500 000	39 851 695	39 000 000	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000	7 438	50 000	
	1341	Poplatek ze psů	81 600	81 104	79 500	Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky
	1342	Poplatek z pobytu	5 000	1 630	5 000	Dle platné vyhlášky
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000	44 830	50 000	Dle platné vyhlášky
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 995 900	1 962 319	2 844 000	Komunální odpad 2023 dlužníci 2022 - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	48 000	43 880	13 500	Komunální odpad do 2021
	1356	Přijmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	55 000	-00	50 000	1x rok na základě FA
	1361	Správní poplatky	500 000	406 285	500 000	Stavební úřad, matrika,….
	1381	Daň z hazardních her	400 000	564 193	400 000	
	1382	Zrušený odvod z loterií		404	-00	
	1385	Dílčí daň z technických her	1 400 000	3 399 933	3 000 000	
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 850 000	3 051 739	3 000 000	
Daňové příjmy celkem			59 543 300	83 943 942	80 958 600	
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	-00	383 052	77 200	Dotace volba presidenta
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	4 396 900	4 396 900	4 548 000	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze stát.fondů	243 000	243 000	-00	Dotace výsadba Klínek Lány
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	-00	-00	-00	Průtoková dotace MŠ, ZŠ
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-00	254 340	-00	Příspěvek na kluziště- Holasice, Opatovice, Rajhradice, Popovice
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	-00	41 000	-00	Dotace JMK oprava kříže
	4221	Investiční přijaté transfery od obce		2 000 000	-00	Příspěvek na ČOV
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	200 000	200 000	-00	Dotace JMK územní plán
Přijaté transfery celkem			4 839 900	7 518 292	4 625 200	
2310		Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry	35 000	73 695	75 000	Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	5 326 500	3 994 815	3 995 300	Nájemní smlouva VAS, a.s.
3111		Předškolní zařízení	1 364 700	1 364 662	721 000	Vratka odpisů MŠ
3113		Základní školy	1 109 200	1 109 175	639 000	Vratka odpisů Zš
3314		Činnosti knihovnické	25 000	24 881	30 000	Čtenářské poplatky
3341		Rozhlas a televize	2 000	1 100	2 000	Hlášení místního rozhlasu
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	90 000	105 167	112 000	Nájemní smlouvy, vstupné, fin.dary
3612		Bytové hospodářství	820 000	793 532	820 000	Nájemní smlouvy - byty
3613		Nebytové hospodářství	1 770 000	1 752 982	1 900 000	Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeřnictví, papírnictví…
3631		Veřejné osvětlení	1 300	1 356	1 400	Nájemní smlouva - Eltodo Citelo
3632		Pohřebnictví	282 000	161 224	273 000	Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek
3639		Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	136 500	134 085	152 000	Nájemní smlouvy a prodej pozemků
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	730 000	862 616	870 000	EKO - KOM, FCC předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
6171		Činnost místní správy	225 000	159 069	184 000	Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ..
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000	223 521	400 000	Úroky,….
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	20 373 008	-00	
6402		Finanční vypořádání minulých let	986 100	985 831	439 100	Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2022
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	786 600	781 419	1 345 700	Vystavené Fa roku 2022 zaplacené v roce 2023
Nedaňové příjmy celkem			13 939 900	32 902 138	11 959 500	
Příjmy celkem			**78 323 100**	**124 364 371**	**97 543 300**	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Popis
2212	Silnice	2 155 000	949 278	1 280 000	Z toho: ,700tis. - běžné opravy, 600tis. - nezpevněné stání, 300tis., - spáry, jarní úklid silnic,…
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 841 900	7 485 499	10 026 000	Z toho: 4mil. chodníky,zimní údržba chodníků 3mil.,opravy 1,9mil……
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	98 000	49 796	106 000	Provoz WC nádraží
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	408 400	407 459	445 600	Smlouva JMK (KORDIS)
2310	Pitná voda	1 165 000	299 882	125 000	Přípojky, odbočky, ….
2321	Odvádění a čistění odpad. vod a nakládání s kaly	6 760 200	5 516 158	273 000	Čištění vpustí,…
3111	Mateřské školy	3 296 000	3 296 000	4 700 000	Provozní příspěvek
3113	Základní školy	6 809 000	30 126 513	48 900 000	Provozní příspěvek , Sportovmní hala
3141	Školní stravování	9 000	9 150	10 000	Smlouva Židlochovice
3314	Činnosti knihovnické	919 000	797 012	1 024 000	Organizační složka
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. his. Pov.	270 000	131 796	-00	Oprava kříže, oprava Floriánka + kašna
3341	Rozhlas a televize	230 000	203 359	250 000	OSA, varovný systém, protipovodňový plán, mobilní rozhlas opravy
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	620 000	192 313	420 000	Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, …
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	1 839 000	1 306 791	2 592 000	Dotace města a akce města
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	610 000	409 709	665 000	Provoz kluziště
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 519 500	1 489 315	1 522 000	Dotace města
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 158 000	568 065	278 000	Nové prvky dětské hřiště, opravy a revize
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	230 000	235 000	300 000	Dotace města
3525	Hospice	23 000	15 000	30 000	Dotace města a sbírka
3612	Bytové hospodářství	858 000	222 347	1 170 000	Běžné opravy, energie,…..
3613	Nebytové hospodářství	6 107 600	2 594 923	7 141 000	Běžné opravy, zázemí údržba města 2,3mil.,energie,…
3631	Veřejné osvětlení	2 410 000	2 299 328	2 422 000	Smlouva ELTODO
3632	Pohřebnictví	1 001 000	700 027	646 000	Chodníky 50tis., sociální pohřby, provoz, zeleň….
3635	Územní plánování	100 000	110 413	100 000	Územní plán města
3636	Územní rozvoj	59 700	59 610	59 700	Mikroregion Rajhradsko příspěvek
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	59 469	500 000	Povinné rezervy dle zákona
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 844 000	4 817 107	5 534 200	FCC svoz komunálního odpadu odpadu, tříděný odpad, psí sáčky,….
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 122 000	5 053 804	4 982 000	SoD sečení trávy , SoD ostatní práce dle potřeby
4351	Osobní asist. peč. služba a podpora samost. bydlení	450 000	450 000	450 000	Smlouva Židlochovice pečovatelská služby - dle podaných žádostí - Dotační program
4329	Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	19 900	19 870	19 800	Smlouva Židlochovice sociálně-právní ochrana dětí
5213	Krizová opatření	100 000	-00	200 000	Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
5512	Požární ochrana	200 000	200 000	100 000	Smlouva Holasice hasiči
6112	Zastupitelstva obcí	3 098 500	3 173 234	4 076 500	Náklady spojené s činností zastupitelstva města
6115,6118	Volby	-00	77 085	77 200	Volby
6171	Činnost místní správy	12 745 500	11 706 750	14 266 500	Náklady spojené s činností místní správy
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000	30 352	40 000	Služby peněžních ústavů
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-00	20 373 008	-00	
6399	Ostatní finanční operace	2 667 800	2 369 461	3 166 600	DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce
6402	Finanční vypořádání minulých let	38 100	38 010	63 900	Vratky dotací, smlouvy Židlochovice
6409	Ostatní činnost jinde nezařazená	-00	26 031 467	-00	Sberbank
Výdaje celkem		78 323 100	133 874 358	117 962 000	

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	-00,00	9 509 986,96	20 418 700,00
Financování			-00,00	9 509 986,96	20 418 700,00

97 543 300,00
117 962 000,00
20 418 700,00
kontrola

Zpracovala:
Alena Pehalová

Schváleno zastupitelstvem Města Rajhrad:
Vyvěšeno : **21.02.2023**
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.