Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2024

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	Odhad Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Popis k rozpočtu 2024
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	12 000 000	13 100 000	15 000 000	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 300 000	3 000 000	2 700 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 000 000	20 000 000	23 000 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 666 600	1 666 600	1 800 000	
	1211	Daň z přidané hodnoty	39 000 000	39 000 000	40 000 000	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000	20 000	50 000	
	1341	Poplatek ze psů	79 500	79 000	81 900	Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky
	1342	Poplatek z pobytu	5 000	15 000	30 000	Dle platné vyhlášky
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000	80 000	60 000	Dle platné vyhlášky
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	2 844 000	2 844 000	2 835 300	Komunální odpad 2024 dlužníci 2022,2023 - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	13 500	6 000	9 100	Komunální odpad do roku 2021
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické pra	50 000	-00	50 000	1x rok na základě FA
	1361	Správní poplatky	500 000	500 000	500 000	Stavební úřad, matrika,….
	1381	Daň z hazardních her	400 000	700 000	600 000	
	1382	Zrušený odvod z loterií	-00		-00	
	1385	Dílčí daň z technických her	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000	2 500 000	2 500 000	
Daňové příjmy celkem			80 958 600	87 510 600	93 216 300	
	4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR	77 200	77 200	-00	Dotace volba presidenta
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	4 548 000	4 548 000	4 418 200	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze stát.fondů	-00	-00	-00	Dotace výsadba Klínek Lány
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	-00	4 462 500	-00	Průtoková dotace MŠ, ZŠ
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-00	-00	-00	Příspěvek na kluziště- Holasice, Opatovice, Rajhradice, Popovice
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	-00	37 000	-00	Dotace JMK oprava kříže
	4221	Investiční přijaté transfery od obce	-00	-00	-00	Příspěvek na ČOV
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	-00	-00	-00	Dotace JMK územní plán
Přijaté transfery celkem			4 625 200	9 124 700	4 418 200	
2310		Pitná voda, vodovodní odbočky, vodoměry	75 000	25 000	50 000	Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	3 995 300	3 995 300	3 995 300	Nájemní smlouva VAS, a.s.
3111		Předškolní zařízení	721 000	715 312	721 000	Vratka odpisů MŠ
3113		Základní školy	639 000	1 007 810	890 000	Vratka odpisů Zš
3314		Činnosti knihovnické	30 000	25 200	30 000	Čtenářské poplatky
3341		Rozhlas a televize	2 000	4 000	5 000	Hlášení místního rozhlasu
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	112 000	108 000	135 000	Nájemní smlouvy, vstupné, fin.dary
3612		Bytové hospodářství	820 000	820 000	820 000	Nájemní smlouvy - byty
3613		Nebytové hospodářství	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kadeřnictví, papírnictví…
3631		Veřejné osvětlení	1 400	1 356	1 400	Nájemní smlouva - Eltodo Citelo
3632		Pohřebnictví	273 000	160 000	280 000	Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek
3639		Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	152 000	45 000	152 000	Nájemní smlouvy a prodej pozemků
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	870 000	1 200 000	1 200 000	EKO - KOM, FCC předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
6171		Činnost místní správy	184 000	130 000	184 000	Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ..
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000	1 581 000	2 400 000	Úroky,….
6402		Finanční vypořádání minulých let	439 100	439 000	450 000	Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 2023
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 345 700	1 340 500	1 400 000	Vystavené Fa roku 2023 zaplacené v roce 2024
Nedaňové příjmy celkem			11 959 500	13 497 478	14 613 700	
Příjmy celkem			**97 543 300**	**110 132 778**	**112 248 200**	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2023	Odhad Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Popis
2212	Silnice	1 280 000	1 181 000	1 920 000	Z toho: ,700tis. - běžné opravy, 600tis. - cesta k ČOV, 300tis., - spáry, jarní úklid silnic,…
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 026 000	5 811 000	8 176 400	Z toho: 2,8 mil. chodníky,zimní údržba chodníků 3mil.,opravy 1,9mil, zastávky,…
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	106 000	76 000	136 000	Provoz WC nádraží
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	445 600	395 600	409 200	Smlouva JMK (KORDIS)
2310	Pitná voda	125 000	279 600	925 000	Přípojky, odbočky, kašna,…
2321	Odvádění a čistění odpad. vod a nakládání s kaly	273 000	246 400	273 000	Čištění vpustí,…
3111	Mateřské školy	4 700 000	5 434 800	6 154 000	Provozní příspěvek , 2 mil. Projekt rozšíření Mš Úvoz
3113	Základní školy	48 900 000	102 500 400	15 211 000	Provozní příspěvek , 1 mil. Projekt přístavba Zš
3141	Školní stravování	10 000	5 400	15 000	Smlouva Židlochovice
3314	Činnosti knihovnické	1 024 000	877 100	1 083 200	Organizační složka
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. his. Pov.	-00	-00	-00	Oprava kříže, oprava Floriánka + kašna
3341	Rozhlas a televize	250 000	156 000	250 000	OSA, varovný systém, protipovodňový plán, mobilní rozhlas opravy
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	420 000	231 800	420 000	Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, …
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	2 592 000	1 609 100	2 542 000	Dotace města a akce města
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	665 000	517 400	850 000	Provoz kluziště
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 522 000	1 511 500	1 522 000	Dotace města
3421	Využití volného času dětí a mládeže	278 000	485 500	388 000	Nové prvky dětské hřiště, opravy a revize
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000	290 000	260 000	Dotace města
3525	Hospice	30 000	30 000	35 000	Dotace města a sbírka
3612	Bytové hospodářství	1 170 000	525 800	1 242 000	Běžné opravy, energie,…..
3613	Nebytové hospodářství	7 141 000	2 423 100	7 542 000	Běžné opravy, zázemí údržba města 2,3mil.,energie,…
3631	Veřejné osvětlení	2 422 000	2 422 000	2 422 000	Smlouva ELTODO
3632	Pohřebnictví	646 000	476 400	706 000	Chodníky 50tis., sociální pohřby, provoz, zeleň….
3635	Územní plánování	100 000	26 700	400 000	Územní plán města - změny
3636	Územní rozvoj	59 700	59 400	61 400	Mikroregion Rajhradsko příspěvek
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	88 450	500 000	KTS
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 534 200	6 234 990	3 500 000	KTS svoz komunálního odpadu
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	-00	-00	2 894 200	KTS svoz tříděný odpad, sběrný dvůr, psí sáčky,….
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 982 000	4 692 000	5 982 000	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	19 800	19 780	19 800	Smlouva Židlochovice sociálně-právní ochrana dětí
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	-00	40 000	50 000	Smlouva židlochovice Senior Taxi
5213	Krizová opatření	200 000	-00	200 000	Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	-00	-00	500 000	Smlouva Židlochovice policie obecní
5512	Požární ochrana	100 000	100 000	300 000	Smlouva Holasice hasiči
6112	Zastupitelstva obcí	4 076 500	3 541 800	3 768 700	Náklady spojené s činností zastupitelstva města
6115,6118	Volby	77 200	77 200	-00	Volby
6171	Činnost místní správy	14 266 500	12 129 900	15 114 300	Náklady spojené s činností místní správy
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000	32 800	50 000	Služby peněžních ústavů
6399	Ostatní finanční operace	3 166 600	3 172 000	3 600 000	DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce
6402	Finanční vypořádání minulých let	63 900	128 320	-00	Vratky dotací, smlouvy Židlochovice
Výdaje celkem		**117 962 000**	**158 279 240**	**89 872 200**	

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	
						112 248 200,00
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	20 418 700,00	48 146 462,00	-16 376 000,00	89 872 200,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr)	-00,00	50 000 000,00		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředk	-00	-00,00	-6 000 000,00	
						-22 376 000,00
Financování			**20 418 700,00**	**98 146 462,00**	**-22 376 000,00**	**kontrola**

Zpracovala:
Alena Pehalová

Vyvěšeno : **22.11.2023**
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.