

Návrh - Rozpočet Města Rajhrad na rok 2025

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	Odhad skutečnost 2024	Rozpočet 2025
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	15 000 000	15 900 000	17 000 000
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 700 000	3 200 000	3 000 000
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	23 000 000	20 000 000	22 000 000
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	1 800 000	1 987 000	2 300 000
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	40 000 000	39 000 000	40 000 000
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fonu	50 000	160 000	100 000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	81 900	79 000	81 900
	1342	Příjem z poplatku za pobytu	30 000	15 000	30 000
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	60 000	60 000	60 000
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	2 835 300	2 700 000	2 900 000
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	9 100	6 000	9 100
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	50 000	-0-	50 000
	1361	Příjem ze správních poplatků	500 000	400 000	500 000
	1381	Příjem z daně z hazardních her za zdaňovací období do 2023	600 000	300 000	200 000
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do 2023	3 000 000	2 100 000	900 000
	1386	Příjem z daně z hazardních her neprov. Prostř. internetu	-0-	400 000	500 000
	1387	Příjem z daně z hazardních her s vyj. Tech.her.NP internetu	-0-	820 000	1 500 000
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 500 000	3 800 000	3 800 000
Daňové příjmy celkem			93 216 300	91 927 000	95 931 000
	4111	Neinv.příj.transfery z všeob.pokl.správy SR	-0-	127 000	-0-
	4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	4 418 200	4 418 200	3 511 500
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze stát.fondů	-0-	-0-	-0-
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	-0-	-0-	-0-
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-0-	-0-	-0-
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	-0-	102 540	-0-
	4129	Ostatní neinv.příj.transf.od rozp.územní úrovně	-0-	79 302	-0-
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-0-	89 758	-0-
	4221	Investiční přijaté transfery od obce	-0-	-0-	-0-
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	-0-	-0-	-0-
Přijaté transfery celkem			4 418 200	4 816 800	3 511 500
	2310	Pitná voda	50 000	25 000	50 000
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	3 995 300	4 904 130	-0-
	3111	Mateřské školy	721 000	730 079	780 000
	3113	Základní školy	890 000	897 900	2 400 000
	3314	Činnosti knihovnické	30 000	28 980	30 000
	3341	Rozhlas a televize	5 000	4 550	5 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	135 000	108 000	135 000
	3612	Bytové hospodářství	820 000	810 000	920 000
	3613	Nebytové hospodářství	1 900 000	2 650 000	2 800 000
	3631	Veřejné osvětlení	1 400	1 356	1 400
	3632	Pohřebnictví	280 000	160 000	278 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj nikde nezařazené	152 000	50 000	152 000
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 200 000	800 000	1 100 000
	6171	Činnost místní správy	184 000	280 400	274 000
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 400 000	3 060 700	3 100 000
	6402	Finanční vypořádání	450 000	237 000	-0-
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 400 000	27 364 000	1 721 200
Nedaňové příjmy celkem			14 613 700	42 112 095	13 746 600
Příjmy celkem			112 248 200	138 855 895	113 189 100

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Text	Rozpočet 2024	Odhad skutečnost 2024	Rozpočet 2025
2212	Silnice	1 920 000	900 000	3 320 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 176 400	6 800 000	20 326 300
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	136 000	230 000	237 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	409 200	409 200	407 000
2310	Pitná voda	925 000	160 000	305 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kalý	273 000	315 000	4 673 500
3111	Mateřské školy	6 154 000	5 634 251	3 600 000
3113	Základní školy	15 211 000	17 300 000	20 108 000
3141	Školní stravování	15 000	9 500	15 000
3314	Činnosti knihovnické	1 083 200	854 000	1 128 800
3341	Rozhlas a televize	250 000	91 000	250 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	420 000	220 000	420 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	2 542 000	1 609 100	2 592 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	850 000	550 000	850 000
3419	Ostatní sportovní činnost	1 522 000	1 511 500	1 580 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	388 000	58 000	1 600 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	260 000	352 000	410 000
3525	Hospice	35 000	30 000	35 000
3612	Bytové hospodářství	1 242 000	1 560 000	1 112 000
3613	Nebytové hospodářství	7 542 000	2 950 000	5 482 000
3631	Veřejné osvětlení	2 422 000	3 243 000	3 243 000
3632	Pohřebnictví	706 000	683 000	1 001 000
3635	Územní plánování	400 000	223 850	400 000
3636	Územní rozvoj	61 400	-0-	-0-
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	500 000	127 000	500 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500 000	3 350 000	3 500 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	2 894 200	3 150 000	3 204 200
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 982 000	5 982 000	5 992 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	450 000	450 000	500 000
4329	Osobní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	19 800	20 500	20 500
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	50 000	25 000	100 000
5213	Krizová opatření	200 000	200 000	200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000	500 000	500 000
5512	Požární ochrana	300 000	100 000	200 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 768 700	3 541 800	4 127 900
6115,6118	Volby	-0-	130 000	-0-
6171	Činnost místní správy	15 114 300	14 900 000	16 369 200
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	32 800	50 000
6399	Ostatní finanční operace	3 600 000	3 700 000	4 800 000
6402	Finanční vypořádání	-0-	27 200	29 700
Výdaje celkem		89 872 200	81 929 701	113 189 100

III. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Rozpočet 2025
	8115	Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech	-16 376 000,00	-53 426 193,80	3 500 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr)	-6 000 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
Financování			-22 376 000,00	-56 926 193,80	-0,00

Zpracovala:
Alena Pehalová

Vyvěšeno : 02.12.2024
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.

Popis k rozpočtu 2025
Daň Město Rajhrad
Pes -podle nahlášeného počtu a platné vyhlášky
Dle platné vyhlášky
Dle platné vyhlášky
Komunální odpad 2025 dlužníci 2022,2023,2024 - podle počtu obyvatel a platné vyhlášky
Komunální odpad do roku 2021
1x rok na základě FA
Stavební úřad, matrika,....
Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy
Příjmy za vodovodní přípojky a vodoměry
Nájemní smlouva VAS, a.s.
Vratka odpisů MŠ
Vratka odpisů ZŠ
Čtenářské poplatky
Hlášení místního rozhlasu
Nájemní smlouvy, vstupné, fin.dary
Nájemní smlouvy - byty
Nájemní smlouvy nebyty - doktoři, kašerníci, papírníci....
Nájemní smlouva - Eldoto Cítelno
Nájem hrobová místa, prodej kolumbárních desek
Nájemní smlouva a prodej pozemků
EKO - KOM, FCC předá EKOKOMU dle skutečného odvozu, BIO popelnice
Příjmy nájemní smlouvy, sociální pohřby, ..
Úroky,....
Vyúčtování hřbitov dle skut. nákladů roku 202x
Vystavené Fa roku 2024 zaplacené v roce 2025 (rok 2024 došlo k vyplacení peněz SBERBANK)
Popis
Z toho: „1,8mil.-opravy silnic 9.května, Odbojářů, Popovická, Čeladice, 1,2mil. - běžné opravy, spáry, jarní úklid silnic,....
Z toho: Chodníky, Lávkva Pitrův most, zimní údržba, projekty pro budoucí inv.akce, pasporty, zrcadla,
Provoz WC nádraží
Smlouva JMK (KORDIS)
Přípojky, odbočky, kašna,....
Příspěvek do Svazku obcí pro vodovody a kanalizaceŠlapanice, čištění vpusť
Provozní příspěvek
Provozní příspěvek , Projekt přístavba ZŠ
Smlouva Židlochovice
Organizační složka
OSA, varovný systém, protipovodňový plán, mobilní rozhlas opravy
Zpravodaj, plakáty, pamětní listy, ...
Dotace města a akce města
Provoz kluziště
Dotace města
Nové prvky dětské hřiště,workoutové hřiště, opravy a revize
Dotace města
Dotace města a sbírka
Běžné opravy, energie,....
Běžné opravy, energie,....
Smlouva ELTODD
Chodníky ,kamerový systém, sociální pohřby, provoz, zeleň....
Územní plán města - změny
Mikroregion Rajhradsko příspěvek - likvidace
KTS svoz nebezpečného odpadu
KTS svoz komunálního odpadu
KTS svoz tříděný odpad, sběrný dvůr, psí sáčky,....
SoD sečení trávy , SoD ostatní práce
Smlouva Židlochovice pečovatelská služba - dle podaných žádostí - Dotační program
Smlouva Židlochovice sociálně-právní ochrana dětí
Smlouva Židlochovice Senior Taxi
Povinné rezervy dle zákona č. 240/2000 Sb.
Smlouva Židlochovice policie obecní
Smlouva Holasice hasiči
Náklady spojené s činností zastupitelstva města
Volby
Náklady spojené s činností místní správy
Služby peněžních ústavů
DPH, Daň z příjmů právnických osob za obce
Vratky dotací, smlouvy Židlochovice
113 189 100,00
113 189 100,00
0,00
kontrola