NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ NA ROK 2024

Č. j.: MERJ 522/24

Zveřejněno na úřední desce: 19.02.2024
Sejmuto:

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Daňové příjmy

- Daně vybírané podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
- místní poplatky vybírané na základě schválených závazných vyhlášek ve smyslu zákona č. 595/1990 Sb. o místních poplatcích,
- správní poplatky vybírané dle zákna č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jejichž rozpočet je stanoven odborným odhadem v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období.

Nedaňové příjmy

Nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, nahodilé příjmy z prodeje materiálu a drobného majetku atd.

Kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje majetku a pozemků. Pro rok 2024 nejsou plánovány.

Transfery

Zahrnuje příjmy z transferů, dotací a příspěvků od jiných veřejných rozpočtů. Jejich podíl během roku stoupá podle vydaných rozhodnutí a smluv obdržených v rozpočtovém roku. Jedním z příjmů je také příspěvek na výkon státní správy (matriku, stavební úřad).

Daňové příjmy

Položka	Název	Rozpočet 2024
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	12 500 000 Kč
1112	Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky	890 000 Kč
1113	Příjem z daně z příjmu fyz. osob vybírané srážkou podle zvl. sazby	2 350 000 Kč
1121	Příjem z daně z příjmu právnických osob	19 600 000 Kč
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	38 200 000 Kč
1341	Příjem z poplatku ze psů	77 000 Kč
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000 Kč
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 576 000 Kč
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	10 000 Kč
1361	Příjem ze správních poplatků	150 000 Kč
1381	Příjem z daně z hazardních her	900 000 Kč
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 075 000 Kč
	Daňové příjmy celkem	**81 332 000 Kč**

Nedaňové příjmy

§	Název	Rozpočet 2024
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)	100 000 Kč
2143	Cestovní ruch (příjmy z prodeje a služeb v Infocentru)	30 000 Kč
2144	Ostatní služby (pronájem ploch pro reklamu)	75 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2024
2310	Pitná voda (pronájem infrastruktury)	554 200 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (pronájem infrastruktury)	3 878 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické (příjmy z poplatků a služeb městs. knihovny)	13 000 Kč
3341	Rozhlas a televize (místní rozhlas)	2 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (prodej zpravodaje)	70 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře (příjmy z nájmů kulturních prostor)	1 200 000 Kč
3612	Bytové hospodářství (pronájem bytových domů)	12 165 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)	1 246 000 Kč
3632	Pohřebnictví (nájem hrobových míst)	20 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem pozemků a dalších)	180 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 050 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	10 000 Kč
6171	Činnost místní správy	5 200 Kč
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ubytování uprchlíků)	700 000 Kč
6310	Obecné příjmy finančních operaci (příjmy z úroků)	1 200 000 Kč
	Nedaňové příjmy celkem	**22 498 400 Kč**

Transfery

Položka	Název	Rozpočet 2024
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 978 700 Kč
4213	Investiční transfery od SF - dotace Karolín připojení nového vrtu	2 157 900 Kč
	Transfery celkem	**4 136 600 Kč**

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno zapojení výsledku hospodaření z předchozích let (přebytky předchozích let) ve výši 33 000 000 Kč, příjem z dříve nakoupených státních dluhopisů, které jsou v roce 2024 splatné, ve výši 11 000 000 Kč a příjem z prodeje dluhopisů ve výši 4 000 000 Kč.

Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů	Rozpočet 2024
Příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery)	107 967 000 Kč
Financování příjmy - zapojení prostředků z minulých let	33 000 000 Kč
Financování příjmy - vyplacení ukončených a prodaných státních dluhopisů	15 000 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM	**155 967 000 Kč**

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Rozpočet výdajů zahrnuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Rozpočet zahrnuje běžné výdaje (energie, opravy, mzdy, platy, materiál, služby, ...) i kapitálové výdaje (nákup, výstavba, pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku). Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje Sociální fondu města Rájec-Jestřebí.

§	Název	Rozpočet 2024
1032	**Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)**	**541 000 Kč**
	- správa lesů ve vlastnictví města, služby, pojištění …	541 000 Kč
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**	**560 000 Kč**
	- místní energetická koncepce (realizace při získání dotace)	560 000 Kč
2143	**Cestovní ruch**	**1 594 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování informačního centra, nákup materiálu, drobného majetku, propagačních a reklamních předmětů …	1 594 000 Kč
2212	**Silnice**	**6 960 000 Kč**
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb …	210 000 Kč
	- opravy silnic v roce 2024 (přístupová komunikace k budovám v areálu MŠ I. Rájec, od ul. Pionýrská k bytovkám ul. Komenského, Holešín od poslední úpravy po Příhon, Holešín kolem opěrné zdi, Karolín zpevnění asfaltem k rybníku a další dle potřeby)	6 750 000 Kč
2219	**Ost. záležistosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, ...)**	**7 325 000 Kč**
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb …	190 000 Kč
	- oprava chodníků a ostatních komunikací v roce 2024 (dokončení komunikací a chodníků Holešín Příhon, oprava chodníku u obecního domu v Karolíně předlážděním a další dle potřeby)	760 000 Kč
	- Polní cesty v Holešíně, doplatky z r. 2023 TDI a BOZP	20 000 Kč
	- Realizace nového mostu ul. Komenského na Luka	5 300 000 Kč
	- PD na bezbariérovost v části Rájec (realizace při získání dotace)	600 000 Kč
	- PD cyklostezka Rájec-Jestřebí - Ráječko (dokončení z r. 2023)	75 000 Kč
	- PD na nahrazení požární nádrže v Holešíně parkovacím stáním a rekonstrukce zatrubněného potoka část od požární nádrže (dokončení z r. 2023)	160 000 Kč
	- PD rekonstrukce povrchů části ulice Nová (dokončení z r. 2023)	220 000 Kč
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**373 000 Kč**
	- neinvestiční transfer kraji na fungování IDS JMK	373 000 Kč
2310	**Pitná voda**	**590 000 Kč**
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, opravy a udržování průběžné ...	190 000 Kč
	- připojení vodojemu v Holešíně na dálkový dohled	180 000 Kč
	- aktivace nového jímacího vrtu v Karolíně (dokončení z r. 2023)	220 000 Kč
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**800 000 Kč**
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, úroky z úvěru, opravy a udržování průběžné ...	800 000 Kč
3111	**Mateřské školy**	**2 805 000 Kč**
	- oprava oplocení (od vstupu po zahradu)	280 000 Kč
	- rekonstrukce MŠ I. (dokončení administrativy dotace z r. 2023)	25 000 Kč
	- rekonstrukce zahrady v MŠ I. Rájec (podklad, herní prvky a výsadba)	2 500 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2024
3113	**Základní školy**	**26 030 000 Kč**
	- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	6 500 000 Kč
	- investiční příspěvek příspěvkové organizaci na realizaci přístavby ZŠ (s dotační podporou)	19 500 000 Kč
	- projekt ZŠ - příběhy našich sousedů (spolek Post Bellum)	30 000 Kč
3311	**Divadelní činnost**	**15 000 Kč**
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	15 000 Kč
3314	**Činnosti knihovnické**	**4 948 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování městské knihovny, nákup materiálu, knihovního fondu, drobného majetku, energií, služeb, spolupráce s dětskými čtenáři, přednášky pro děti i dospělé, opravy a udržování průběžné …	2 848 000 Kč
	- statické zajištění budovy svázáním, oprava a nátěr fasády	2 100 000 Kč
3319	**Ostatní záležitosti kultury (obecní kroniky)**	**69 000 Kč**
	- bežné výdaje na vedení obecních kronik dle místních části, nákup materiálu, služeb, školení kronikářů ...	69 000 Kč
3330	**Činnosti registrovaných církví a náboženských společností**	**150 000 Kč**
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	150 000 Kč
3341	**Rozhlas a televize**	**237 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování místního rozhlasu, poplatky, opravy a udržování průběžné …	237 000 Kč
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**220 000 Kč**
	- vydávání měsíčního periodika - Zpravodaj města	220 000 Kč
3392	**Zájmová činnost v kultuře**	**6 056 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování odboru kultury a cestovního ruchu, výdaje na KC-sokolovnu a K-áčko, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, zajištění koncertů, divadel a dalších kulturních akcí města, …	5 576 000 Kč
	- vybavení kulturních center, připravovaná dotační výzva přes MAS (skladové prostory v K-áčku a nákup vybavení do KC-sokolovna a K-áčka)	50 000 Kč
	- opravy a udržování v KC-sokolovna (výměna sanitární techniky, oprava zábradlí, obložení balkonu, oprava schodů, výmalba, odvlhčení skladu ...)	430 000 Kč
3399	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**196 000 Kč**
	- běžné výdaje na zajištění svatebních obřadů, vítání občánků, gratulace jubilantům, věcné dary …	196 000 Kč
3412	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**6 410 000 Kč**
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, revize dětských hřišť, opravy a udržování hřišť průběžné …	470 000 Kč
	- dokončení zázemí pro hřiště v Holešíně (dokončení z r. 2023)	40 000 Kč
	- výstavba dětského hřiště na ul. Sportovní (dokončení z r. 2023)	880 000 Kč
	- herní prvky v Jestřebí v Hájcích	70 000 Kč
	- PD hřiště ve Žlebě	100 000 Kč
	- skatepark a pumptrack	4 850 000 Kč
3419	**Ostatní sportovní činnost**	**2 245 000 Kč**
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	2 135 000 Kč
	- ostatní výdaje v oblasti sportu, sportovní akce města ...	110 000 Kč
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**	**100 000 Kč**
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	100 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2024
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**678 000 Kč**
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	600 000 Kč
	- ostatní výdaje, fungování kluboven, úhrada energií příspěvky/dary ostatním organizacím ...	78 000 Kč
3612	**Bytové hospodářství**	**16 755 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování odd. bytového hospodářství, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, školení, vyúčtování služeb za rok 2023 ...	8 635 000 Kč
	- opravy a udržování v bytových domech, opravy bytů při stěhování a po revizích	2 500 000 Kč
	- oprava střechy a hromosvodů na bytovém domě 9. května 191-192	1 800 000 Kč
	- rekonstrukce kotelny k bytovému domu Komenského 504-506 vč. nové fasády a navazujících prací	3 160 000 Kč
	- PD polyfunkční bytový dům 9. května 72 v Jestřebí	660 000 Kč
3613	**Nebytové hospodářství**	**4 112 000 Kč**
	- běžné výdaje na správu nebytových prostor v majetku města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb …	392 000 Kč
	- opravy a udržování budov a nebytových prostor	250 000 Kč
	- dokončení opravy střechy, pokračování v udržovacích opravách budovy č. p. 359 "Hájíček" (dveře, okenice apod.)	600 000 Kč
	- oprava fasády a výměna výloh na obchodním domě ul. Komenského	550 000 Kč
	- oprava elektroinstalace v kapli Jestřebí	100 000 Kč
	- Gymnázium opravy a technické zhodnocení budovy (kotelna, podlaha ve třídě, oplocení zahrady, zateplení fasády apod)	1 900 000 Kč
	- PD dům č. p. 53	320 000 Kč
3631	**Veřejné osvětlení**	**3 090 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování veřejného osvětlení, nákup energií, služeb, vánoční výzdoba města, opravy a udržování průběžné …	2 740 000 Kč
	- výstavba veřejného osvětlení v potřebných lokalitách	350 000 Kč
3632	**Pohřebnictví**	**379 600 Kč**
	- běžné výdaje na fungování veřejného pohřebiště, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, oprava hrobů ve správě města, opravy a udržování průběžné …	259 600 Kč
	- oprava kříže na hřbitově	120 000 Kč
3635	**Územní plánování**	**100 000 Kč**
	- zadání změn územního plánu (dle doručených žádostí)	100 000 Kč
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**2 992 000 Kč**
	- běžné výdaje na zajištění obecních domů v Holešíně a Karolíně, fungování dalších městských objektů, nákup materiálu, energií, služeb, revize, věcná břemena, opravy a udržování průběžné …	322 500 Kč
	- příspěvek do DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras	74 500 Kč
	- PD na úpravu letního kina (dokončení z předchozích let)	175 000 Kč
	- PD ke zmírnění dopadů přívalových dešťů v Hájcích	600 000 Kč
	- vytvoření plochy pro venkovní akce na býv. trénikovém hřišti vč. veřejného osvětlení	1 700 000 Kč
	- dobíjecí stanice na mobilní telefony a elektrokola	120 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2024
3721	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**190 000 Kč**
	- běžné výdaje na odvoz nebezpečných odpadů (pneumatiky, oleje, obaly od barev, …)	190 000 Kč
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 620 000 Kč**
	- běžné výdaje na odvoz směsného odpadu od domácností	2 620 000 Kč
3723	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**	**90 000 Kč**
	- běžné výdaje na odvoz odpadu jinde nezařazeného (zejména skládka Ovčín)	90 000 Kč
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**4 890 000 Kč**
	- běžné výdaje na odvoz tříděného odpadu, chod sběrného dvora	4 220 000 Kč
	- nákup popelnic na tříděný odpad 120 l (pro prodej občanům za zvýhodněnou cenu 200 Kč)	50 000 Kč
	- oprava oplocení sběrného dvora	150 000 Kč
	- úprava a ohrazení kontejnerových stání	320 000 Kč
	- PD na úpravy sběrného dvora	150 000 Kč
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**6 910 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování pracovní čety odd. správy a údržby města, nákup materiálu, ochranných oděvů, drobného majetku, pohonných hmot, služeb, pojištění vozidel a strojů, péče o městskou zeleň, kácení a výsadba, školení zaměstnaců, doplnění vybavení pro údržbu města …	6 660 000 Kč
	- kácení, posudky a ořez stromů	250 000 Kč
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**	**50 000 Kč**
	- příspěvek městu Blansku dle veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí	50 000 Kč
4349	**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**	**25 000 Kč**
	- příspěvky příležitostné organizacím zajišťující sociální služby	25 000 Kč
4350	**Domovy pro seniory**	**25 000 Kč**
	- příspěvky příležitostné organizacím zajišťující péči o seniory	25 000 Kč
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**	**370 000 Kč**
	- příspěvek městu Blansku na spolufinancování sítě sociálních služeb, sociální prevence a poradenství ve správním obvodu, služby sociální péče ve správním obvodu	370 000 Kč
5213	**Krizová opatření**	**50 000 Kč**
	- rezerva na krizové události	50 000 Kč
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)**	**1 135 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování městské policie, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení zaměstnaců …	1 135 000 Kč
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**11 341 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování jednotek sboru dobrovných hasičů v Rájci a Jestřebí, nákup materiálu, drobného majetku, ochranných pomůcek, pohonných hmot, služeb, úhrada energií v požárních zbrojnicích, opravy a udržování budov a techniky, nákup nového vybavení ...	1 341 000 Kč
	- výstavba nové hasičské zbrojnice v Rájci (s dotační podporou)	10 000 000 Kč
6112	**Zastupitelstva obcí**	**4 243 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování zastupitelstva města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení …	4 243 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2024
6171	**Činnost místní správy**	**22 716 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování městského úřadu vč. odborů a pracovníků, nákup materiálu, drobného majetku, energií, pohonných hmot, služeb, školení zaměnstnaců, úhrada programového vybavení, poradenské a právní služby, cestovné při služebních cestách, opravy a udržování průběžné ...	15 686 000 Kč
	- zajištění kybernetické bezpečnosti, SQL databáze, aktivní prvky IT, segmentace a řízení přístupů v oblasti IT (požádáno o dotaci)	6 900 000 Kč
	- sekční vrata	130 000 Kč
6221	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**	**700 000 Kč**
	- výdaje na ubytování ukrajinských uprchlíků v budově na ul. 9. května č. p. 72 v Jestřebí, nákup materiálu, energií, služeb, opravy a udržování objektu …	700 000 Kč
6310	**Obecné výdaje finančních operaci**	**70 000 Kč**
	- běžné výdaje na fungování finančních toků města	70 000 Kč
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**130 000 Kč**
	- běžné výdaje na pojištění majetku	130 000 Kč
6399	**Ostatní finanční operace (daň z příjmů a DPH za obec)**	**1 200 000 Kč**
	- běžné výdaje na odvody DPH a daně z příjmů právnických osob placených za obec	1 200 000 Kč
6402	**Finanční vypořádání minulých let**	**23 400 Kč**
	- vratka části dotace na prezidentské volby	23 400 Kč
	Výdaje dle § celkem	**153 109 000 Kč**

Financování - výdaje

Ve výdajích je dále rozpočtováno splácení investičního úvěru na modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Rájec-Jestřebí ve výši 2 858 000 Kč.

Rekapitulace výdajů

Rekapitulace výdajů	Rozpočet 2023
Výdaje dle §	**153 109 000 Kč**
Financování výdaje - splátky úvěru	**2 858 000 Kč**
VÝDAJE CELKEM	**155 967 000 Kč**