



ROZPOČET MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ NA ROK 2024

**schválený Zastupitelstvem města Rájec-Jestřebí
na zasedání dne 06.03.2024 usnesením č. 8a**

Č. j.: MERJ 679/24

Zveřejněno na úřední desce: 08.03.2024

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 plátcí	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 nájmu 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 operací (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. záležitosti 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
	- běžné výdaje na vedení obecních kronik dle místních částí, 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-sokolovna 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 přivalových dešťů v Hájcích	600 000 Kč
	- vytvoření plochy pro venkovní akce na býv. tréninkovém 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 čtyř 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 zaměstnanců, 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 zaměstnanců ...	1 135 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	11 341 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování jednotek sboru dobrovolných 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 zaměstnanců, 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 operací	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