



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ NA ROK 2022

Č.j.: MERJ 430/22

Zveřejněno na úřední desce: 14.02.2022

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 2022 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 2022
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 100 000 Kč
1112	Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky	350 000 Kč
1113	Příjem z daně z příjmu fyz. osob vybírané srážkou podle zvl. sazby	1 480 000 Kč
1121	Příjem z daně z příjmu právnických osob	11 200 000 Kč
1122	Příjem z daně z příjmu právnických osob za obec	0 Kč
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	31 500 000 Kč
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	225 000 Kč
1341	Příjem z poplatku ze psů	79 900 Kč
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000 Kč
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 578 400 Kč
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	20 000 Kč
1361	Příjem ze správních poplatků	100 000 Kč
1381	Příjem z daně z hazardních her	420 000 Kč
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 810 000 Kč
	Daňové příjmy celkem	58 866 300 Kč

Nedaňové příjmy

§	Název	Rozpočet 2022
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)	60 000 Kč
2143	Cestovní ruch (příjmy z prodeje a služeb v Infocentru)	20 000 Kč
2144	Ostatní služby (pronájem ploch pro reklamu)	79 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2022
2310	Pitná voda (pronájem infrastruktury)	757 300 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (pronájem infrastruktury)	1 766 700 Kč
3314	Činnosti knihovnické (příjmy z poplatků a služeb městs. knihovny)	15 000 Kč
3341	Rozhlas a televize (místní rozhlas)	2 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (prodej zpravodaje)	50 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře (příjmy z nájmu kulturních prostor)	930 000 Kč
3612	Bytové hospodářství (pronájem bytových domů)	10 200 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)	1 119 000 Kč
3632	Pohřebnictví (nájem hrobových míst)	15 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem pozemků a dalších)	187 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	710 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	8 000 Kč
6171	Činnost místní správy	5 000 Kč
6310	Obecné příjmy finančních operací (příjmy z úroků)	1 300 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)	28 200 Kč
	Nedaňové příjmy celkem	15 953 500 Kč

Transfery

Položka	Název	Rozpočet 2022
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 025 200 Kč
4213	Investiční přijaté transfery od státních fondů - Elektroauto	480 000 Kč
	Transfery celkem	2 505 200 Kč

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno zapojení výsledku hospodaření z předchozích let (přebytky předchozích let) ve výši 41.494.000 Kč

Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů	Rozpočet 2022
Příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery)	77 325 000 Kč
Financování příjmy	41 494 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM	118 819 000 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 zahrnuti výdaje Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí.

§	Název	Rozpočet 2022
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)	837 000 Kč
	- správa lesů ve vlastnictví města, služby, pojištění, ...	371 000 Kč
	- práce v lese na pozemku parc. č. 1055 kú Holešín	90 000 Kč
	- odnětí pozemků plnicích funkcí lesa	376 000 Kč
1070	Rybářství a myslivost	410 000 Kč
	- PD na úpravu rybníka v Karolíně	410 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 314 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování informačního centra, nákup materiálu, drobného majetku, propagačních a reklamních předmětů, ...	1 314 000 Kč
2212	Silnice	3 245 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, ...	120 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	305 000 Kč
	- oprava místní komunikace ul. Blanenská u byt. domu č.p. 617	350 000 Kč
	- oprava lokálních trhlin ve vozovce na ul. Lesní	85 000 Kč
	- usměrnění vody, srážek a okamennování vpusti na komunikaci od křížku k domu č.p. 8 v Holešíně	60 000 Kč
	- oprava asfaltového povrchu po výkopu vodovodu na křižovatce ul. Fügnerova a Komenského	115 000 Kč
	- oprava povrchu komunikace na ul. Školní, Karolín (pod obchodem)	545 000 Kč
	- oprava povrchu komunikace ul. Jurkova a Blanenská (směrem k MěÚ kolem restaurace)	1 485 000 Kč
	- odvodnění komunikace před ČOV	180 000 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, ...)	14 340 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, ...	305 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	650 000 Kč
	- oprava chodníků a komunikací část Rájec (započato v r. 2021)	1 040 000 Kč
	- oprava chodníku a části komunikace v Jestřebí ul. Jiráskova	2 600 000 Kč
	- oprava cesty v Holešíně od lípy k domu č. 53	100 000 Kč
	- oprava chodníků a povrchu komunikace v lokalitě tzv. Na příhoně v Holešíně	2 330 000 Kč
	- výstavba nových schodů na ul. Blanenská s demolicí původních (schody u sýpky a od ZŠ směr zámek)	190 000 Kč
	- PD na rekonstrukci mostu Na luka	100 000 Kč
	- PD a realizace nového mostu na ul. Vrchlického vč. lávky pro pěší a propojení komunikace na ul. 9. května	6 140 000 Kč
	- PD cyklostezka Rájec-Jestřebí - Ráječko (navázání na PD Ráječko)	80 000 Kč
	- PD na nahrazení požární nádrže v Holešíně parkovacím stáním a rekonstrukci zatrubněného potoka část od požární nádrže	250 000 Kč
	- PD na schody v Holešíně u domu č.p. 39	60 000 Kč
	- PD komunikace a chodníky ul. Nová	250 000 Kč
	- Směrový systém po městě	245 000 Kč
2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	374 500 Kč
	- neinvestiční transfer kraji na fungování IDS Jmk	374 500 Kč

§	Název	Rozpočet 2022
2310	Pitná voda	2 267 000 Kč
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, ...	137 000 Kč
	- oprava a udržování průběžné	100 000 Kč
	- PD na vodovodní přívaděč Rájec Na lukách	150 000 Kč
	- realizace nadzemních požárních hydrantů	580 000 Kč
	- aktivace nového jímacího vrtu v Karolíně (PD, výběr. řízení, zpracování žádosti o dotaci)	1 300 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 011 000 Kč
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, ...	91 000 Kč
	- oprava a udržování průběžné	120 000 Kč
	- realizace modernizace a intenzifikace ČOV Rájec-Jestřebí (s dotační podporou)	600 000 Kč
	- dostavba a zkapacitnění kanalizace, příprava na žádost o dotaci	200 000 Kč
2333	Úprava drobných vodních toků	80 000 Kč
	- čištění potoků na katastrální území města (Žleb, ...)	80 000 Kč
3111	Mateřské školy	15 000 000 Kč
	- realizace interiérových úprav v MŠ I. Rájec, elektroinstalace, PZTS, hygienické zázemí, kuchyně v MŠ a další (akce bude realizována pouze při získání dotace)	15 000 000 Kč
3113	Základní školy	5 125 000 Kč
	- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	5 100 000 Kč
	- projekt ZŠ - příběhy našich sousedů (spolek Post Bellum)	25 000 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	15 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	3 023 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování městské knihovny, nákup materiálu, knihovního fondu, drobného majetku, energií, služeb, spolupráce s dětskými čtenáři, přednášky pro děti i dospělé, ...	2 653 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	70 000 Kč
	- výměna plynových kotlů	100 000 Kč
	- nákup nového knihovního systému Tritius (podána žádost o dotaci)	200 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury (obecní kroniky)	67 000 Kč
	- běžné výdaje na vedení obecních kronik dle místních částí, nákup materiálu, služeb, školení kronikářů, ...	67 000 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí (místní památky)	420 000 Kč
	- oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, oprava kříže u kapličky v Holešíně, oprava kříže u kaple v Jestřebí	370 000 Kč
	- opravy průběžné	50 000 Kč
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	69 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	49 000 Kč
	- ostatní výdaje, příspěvky organizacím, adopce na dálku, ...	20 000 Kč
3341	Rozhlas a televize	185 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování místního rozhlasu, poplatky, ...	35 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	150 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	230 000 Kč
	- vydávání měsíčního periodika - Zpravodaj města	230 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2022
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 743 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování odboru kultury a cestovního ruchu, výdaje na KC-Sokolovnu a Káčko, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, zajištění koncertů a dalších kulturních akcí města, ...	4 233 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	90 000 Kč
	- opravy v KC-Sokolovna (střecha, dřevěné obložení, teraco podlaha, sanitární zařízení, klavír)	420 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků	186 000 Kč
	- běžné výdaje na zajištění svatebních obřadů, vítání občánků, gratulace jubilantům, věcné dary, ...	186 000 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 020 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, revize dětských hřišť, ...	165 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	255 000 Kč
	- PD na víceúčelového hřiště v Jestřebí, výstavba hřiště	3 900 000 Kč
	- výstavba dětského hřiště na ul. B. Němcové	250 000 Kč
	- zázemí pro hřiště a kulturní akce v Holešíně (kontejner - buňka)	450 000 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost	1 716 000 Kč
	- investiční a neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	1 596 000 Kč
	- ostatní výdaje v oblasti sportu, sportovní akce města, ...	120 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	90 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	90 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	560 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	450 000 Kč
	- ostatní výdaje, fungování kluboven, úhrada energií příspěvky/dary ostatním organizacím, ...	110 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	13 831 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování odd. bytového hospodářství, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, školení, ...	5 421 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	1 000 000 Kč
	- studie na polyfunkční bytový dům 9. května 72 v Jestřebí	140 000 Kč
	- oprava bytů při stěhování, oprava elektroinstalace, podlah, apod. (cca 4 byty)	1 200 000 Kč
	- rekonstrukce elektroinstalace v bytech po revizích (cca 6 bytů)	450 000 Kč
	- plánované opravy v bytových domech (výměna stoupaček v bytových domech Erbenova 399 a 400, oprava kotelny Fügnerova 350)	620 000 Kč
	- PD na zateplení a balkony na bytovém domě Komenského 504-506, výběr. řízení, počátek realizace	4 000 000 Kč
	- vyúčtování služeb za rok 2021	1 000 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	1 562 000 Kč
	- běžné výdaje na správu nebytových prostor v majetku města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, ...	342 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	140 000 Kč
	- nátěr fasády, lokální opravy, nátěr okapů, výměna okna na kapli v Jestřebí	130 000 Kč
	- plánované opravy v nebytových prostorech (gymnázium - výměna části oken, nátěry, omítky, elektroinstalace v kotelně, Enapo - řešení kotelny, budova č.p. 359 "Hájíček" - oprava střechy)	600 000 Kč
	- PD dům č.p. 53	350 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2022
3631	Veřejné osvětlení	1 880 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování veřejného osvětlení, nákup energií, služeb, vánoční výzdoba města, ...	1 550 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	220 000 Kč
	- výstavba veřejného osvětlení v potřebných lokalitách	110 000 Kč
3632	Pohřebnictví	282 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování veřejného pohřebiště, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, ...	102 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	180 000 Kč
3635	Územní plánování	300 000 Kč
	- pořizování nového územního plánu (pokračování z ro. 2020 a 2021, s dotační podporou)	300 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	825 300 Kč
	- běžné výdaje na zajištění obecních domů v Holešíně a Karolíně, fungování dalších městských objektů, nákup materiálu, energií, služeb, revize, věcná břemena, ...	194 100 Kč
	- opravy a udržování průběžné	125 000 Kč
	- příspěvek do DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras	56 200 Kč
	- PD na úpravu letního kina (dokončení z r. 2019)	450 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	180 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz nebezpečných odpadů (pneumatiky, oleje, obaly od barev, ...)	180 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 950 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz směsného odpadu od domácností	1 950 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	120 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz odpadu jinde nezařazeného (skládka Ovčín)	120 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 064 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz tříděného odpadu, chod sběrného dvora	2 589 000 Kč
	- oprava udržování průběžně sběrného dvora a sběrných hnízd	475 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 445 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování pracovní čtyř odd. správa 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, ...	5 415 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	400 000 Kč
	- výsadba průtah	890 000 Kč
	- doplnění vybavení pro údržbu města (sekačka na trávu, nástavba na Hako pro zimní údržbu)	540 000 Kč
	- multifunkční nakladač	2 200 000 Kč
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000 Kč
	- příspěvek městu Blansku dle veřejnoprávní smlouva 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

§	Název	Rozpočet 2022
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	310 000 Kč
	- příspěvek městu Blansku na spolufinancování sítě sociálních služeb, sociální prevence a poradenství ve správním obvodu, služby sociální péče ve správním obvodu	310 000 Kč
5213	Krizová opatření	50 000 Kč
	- rezerva na krizové události	50 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	892 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování městské policie, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení zaměstnanců, ...	892 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 189 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování jednotek sboru dobrovolných hasičů v Rájci, Jestřebí a Holešíně, nákup materiálu, drobného majetku, ochranných pomůcek, pohonných hmot, služeb, úhrada energií v požárních zbrojnicích, opravy a udržování budov a techniky ...	1 189 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	3 632 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování zastupitelstva města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení, ...	3 632 000 Kč
6171	Činnost místní správy	14 871 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování městského úřadu vč. odborů a pracovníků, nákup materiálu, drobného majetku, energií, pohonných hmot, služeb, školení zaměstnanců, úhrada programového vybavení, podadenské a právní služby, cestovné při služebních cestách, ...	13 321 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	150 000 Kč
	- rekonstrukce dvorní části MěÚ (zrušení septiků, úprava plochy, dláždění)	1 100 000 Kč
	- sekční vrata do vjezdu městského úřadu 2 ks	300 000 Kč
6310	Obecné výdaje finančních operací	70 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování finančních toků města	70 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	140 000 Kč
	- běžné výdaje na pojištění majetku	140 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace (daň z příjmů a DPH za obec)	900 000 Kč
	- běžné výdaje na odvody DPH a daně z příjmů právnických osob placených za obec	900 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	40 200 Kč
	- vratka dotace na volby do PS Parlamentu ČR	40 200 Kč
	Výdaje dle § celkem	115 961 000 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 2022
Výdaje dle §	115 961 000 Kč
Financování výdaje - splátky úvěru	2 858 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	118 819 000 Kč