



Město
Rájec-Jestřebí

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROK 2025

Č. j.: MERJ 3135/24

Zveřejněno na úřední desce: 25.11.2024

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 zákona 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 2025 je plánován prodej části nemovitosti.

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 2025
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	14 340 000 Kč
1112	Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky	1 170 000 Kč
1113	Příjem z daně z příjmu fyz. osob vybírané srážkou podle zvl. sazby	2 450 000 Kč
1121	Příjem z daně z příjmu právnických osob	19 520 000 Kč
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	38 340 000 Kč
1341	Příjem z poplatku ze psů	79 000 Kč
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000 Kč
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 580 000 Kč
1361	Příjem ze správních poplatků	150 000 Kč
1381	Příjem z daně z hazardních her s výj. dílčí daně z technických her	170 000 Kč
1386	Příjem z daně z hazardních her s výj. technických her NPI	330 000 Kč
1387	Příjem z daně technických her neprovozovaných prostř. internetu	160 000 Kč
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 080 000 Kč
	Daňové příjmy celkem	83 373 000 Kč

Nedaňové příjmy

§	Název	Rozpočet 2025
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)	245 000 Kč
2143	Cestovní ruch (příjmy z prodeje a služeb v Infocentru)	25 000 Kč
2144	Ostatní služby (pronájem ploch pro reklamu a jiné)	60 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2025
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)	18 000 Kč
3341	Rozhlas a televize (místní rozhlas)	2 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (prodej zpravodaje)	75 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře (příjmy z nájmu kulturních prostor)	1 000 000 Kč
3612	Bytové hospodářství (pronájem bytových domů)	12 660 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)	1 310 000 Kč
3632	Pohřebnictví (nájem hrobových míst)	20 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem pozemků, prodej a další)	2 180 000 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	6 800 Kč
6310	Obecné příjmy finančních operací (příjmy z úroků)	1 000 000 Kč
	Nedaňové příjmy celkem	24 094 000 Kč

Transfery

Položka	Název	Rozpočet 2025
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	160 000 Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 693 000 Kč
	Transfery celkem	1 853 000 Kč

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno zapojení výsledku hospodaření z předchozích let (přebytky předchozích let) ve výši 30 000 000 Kč, příjem z dříve nakoupených státních dluhopisů v 2025 v případě potřeby finančních zdrojů prodejem dluhopisů ve výši 26 450 000 Kč.

Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů	Rozpočet 2025
Příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery)	109 320 000 Kč
Financování příjmy - zapojení prostředků z minulých let	30 000 000 Kč
Financování příjmy - prodej státních dluhopisů	26 450 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM	165 770 000 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 Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí.

§	Název	Rozpočet 2025
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)	591 000 Kč
	- správa lesů ve vlastnictví města, služby, pojištění ...	591 000 Kč
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	390 000 Kč
	- místní energetická koncepce (realizace s dotační podporou)	390 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 605 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování informačního centra, nákup materiálu, drobného majetku, propagačních a reklamních předmětů ...	1 605 000 Kč
2212	Silnice	2 620 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb ...	220 000 Kč
	- opravy silnic v roce 2025 (V Humnech a další dle potřeby)	2 400 000 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, ...)	9 745 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb ...	170 000 Kč
	- oprava chodníků a ostatních komunikací v roce 2025 (cesta u hřbitova směr Holešín, zpevnění plochy k hasičské zbrojnici v Jestřebí, oprava části chodníku na ul. Ol. Blažka a další dle potřeby)	1 250 000 Kč
	- Realizace nového mostu ul. Komenského na Luka	2 500 000 Kč
	- PD na bezbariérovost v části Rájec	850 000 Kč
	- zahájení etapy I. cyklostezky Rájec-Jestřebí - Ráječko (realizováno společně z obcí Ráječko), dokončení PD cyklostezky Rájec-Jestřebí - Ráječko etapa II. (navázání na PD etapa I., řešení dokončení na území v Rájci)	175 000 Kč
	- realizace stavby nahrazení požární nádrže v Holešíně parkovacím stáním a rekonstrukce zatrubněného potoka část od požární nádrže	4 800 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	374 000 Kč
	- neinvestiční transfer kraji na fungování IDS JMK	374 000 Kč
2310	Pitná voda	2 240 000 Kč
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, opravy a udržování průběžné ...	240 000 Kč
	- zahájení rekonstrukce vodovodu ul. B. Němcové	2 000 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 600 000 Kč
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, úroky z úvěru, opravy a udržování průběžné ...	720 000 Kč
	- oprava kanalizace ul. Nová (bezvýkopovou metodou)	3 800 000 Kč
	- zábrany na kanály v Hájcích a jejich úprava	80 000 Kč
	- zahájení rekonstrukce kanalizace ul. B. Němcové	3 000 000 Kč
3111	Mateřské školy	2 125 000 Kč
	- administrace dotace na rekonstrukci MŠ I. z roku 2023	25 000 Kč
	- rekonstrukce zahrady mateřské školy Jestřebí vč. části oplocení (povrchy, herní prvky, výsadba)	2 100 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2025
3113	Základní školy	28 900 000 Kč
	- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	8 400 000 Kč
	- investiční příspěvek příspěvkové organizaci na realizaci přístavby ZŠ (s dotační podporou)	20 500 000 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč
	- neinvestiční a investiční dotace dle Programu na poskytování dotací	15 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	2 814 000 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 ...	2 814 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury (obecní kroniky)	86 000 Kč
	- běžné výdaje na vedení obecních kronik dle místních částí, nákup materiálu, služeb, školení kronikářů ...	86 000 Kč
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000 Kč
	- neinvestiční a investiční dotace dle Programu na poskytování dotací	50 000 Kč
3341	Rozhlas a televize	240 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování místního rozhlasu, poplatky, opravy a udržování průběžné ...	240 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	270 000 Kč
	- vydávání měsíčního periodika - Zpravodaj města	270 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	6 631 000 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, ...	5 691 000 Kč
	- opravy a udržování v KC-sokolovna (výměna sanitární techniky, odvlhčení a sanace skladu pod podíem, renovace nápisu na budově, oprava střechy, oprava dveří ...)	260 000 Kč
	- TZH budovy KC (úprava vzduchotechniky - klimatizace, doplnění osvětlení jeviště, obnova a posílení wi-fi, vestavěná skříň na mobiliář ...)	680 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	195 000 Kč
	- běžné výdaje na zajištění svatebních obřadů, vítání občánků, gratulace jubilantům, věcné dary ...	195 000 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 990 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, revize dětských hřišť, čištění umělých ploch, opravy a udržování hřišť průběžné ...	550 000 Kč
	- herní prvky v Jestřebí v Hájcích a další dle potřeby	140 000 Kč
	- napojení vody na dětské hřiště ul. Sportovní	100 000 Kč
	- skatepark a pumptrack	5 200 000 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost	2 350 000 Kč
	- neinvestiční a investiční dotace dle Programu na poskytování dotací	2 235 000 Kč
	- ostatní výdaje v oblasti sportu, sportovní akce města ...	115 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000 Kč
	- neinvestiční a investiční dotace dle Programu na poskytování dotací	100 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	681 000 Kč
	- neinvestiční a investiční dotace dle Programu na poskytování dotací	600 000 Kč
	- ostatní výdaje, fungování kluboven, úhrada energií příspěvky/dary ostatním organizacím ...	81 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2025
3612	Bytové hospodářství	13 195 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování odd. bytového hospodářství, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, školení, vyúčtování služeb za rok 2024 ...	8 140 000 Kč
	- opravy a udržování v bytových domech, opravy bytů při stěhování a po revizích	3 000 000 Kč
	- oprava výtahu, výměna řídicí desky a navazující elektroinstalace v byt. domě Havlíčkova 678	675 000 Kč
	- přestavba kluboven v byt. domě Jurkova 643 na nouzové bydlení	700 000 Kč
	- PD polyfunkční bytový dům 9. května 72 v Jestřebí	680 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	3 175 000 Kč
	- běžné výdaje na správu nebytových prostor v majetku města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, neplánovné opravy ...	705 000 Kč
	- plánované opravy v nebyt. prostorách (oprava elektroinstace, výměna oken a výmalba v kapličky v Holešíně, výměna rozvaděčů v objektech dle nálezu z revize, opravy v objektu Komenského 240-Gymnázium, podlahy v technickém zázemí, výměna brány, opěrná zídka, výměna zárubní, výměna světel ...)	1 520 000 Kč
	- demontáž bowlingových drah z objektu Komenského 621	600 000 Kč
	- Vybudování altánku u objektu Komenského č.p. 359 "Hájíček"	350 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	2 210 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování veřejného osvětlení, nákup energií, služeb, vánoční výzdoba města, opravy a udržování průběžné ...	1 910 000 Kč
	- Výměna starých lamp za LED lampy	300 000 Kč
3632	Pohřebnictví	230 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování veřejného pohřebiště, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, oprava hrobů ve správě města, opravy a udržování průběžné ...	110 000 Kč
	- PD na parkoviště, řešení kontejnerového stání a oplocení v přední části hřbitova	120 000 Kč
3635	Územní plánování	200 000 Kč
	- zadání změn územního plánu (dle doručených žádostí)	200 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 268 000 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 ...	503 300 Kč
	- příspěvek do DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras	74 700 Kč
	- opravy v obecním domě Karolín, rozvody, kuchyňská linka, obnova vnitřního vybavení, venkovní posezení	260 000 Kč
	- PD ke zmírnění dopadů přívalových dešťů v Hájcích	130 000 Kč
	- Výkup pozemků	300 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	350 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz nebezpečných odpadů (pneumatiky, oleje, obaly od barev, ...)	350 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 975 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz směsného odpadu od domácností	2 975 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	70 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz odpadu jinde nezařazeného (zejména skládka Ovčín)	70 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2025
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 718 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz tříděného odpadu, chod sběrného dvora ...	4 488 000 Kč
	- úprava a ohrazení kontejnerového stání ul. J. Stráže	80 000 Kč
	- PD na úpravy sběrného dvora	150 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 807 000 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 zaměstnanců, doplnění vybavení pro údržbu města ...	6 187 000 Kč
	- vyčištění gabionů v Holešíně (protipovod. opatření)	150 000 Kč
	- kácení, posudky a ořez stromů, obnova výsadby stromů	670 000 Kč
	- obnova vybavení pro údržbu města - AS Sherpa, taktorová sekačka	800 000 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	380 000 Kč
	- příspěvek městu Blansku na spolufinancování sítě sociálních služeb, sociální prevence a poradenství ve správním obvodu, služby sociální péče ve správním obvodu	380 000 Kč
5213	Krizová opatření	50 000 Kč
	- rezerva na krizové události	50 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	2 118 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování městské policie, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení zaměstnanců ...	1 138 000 Kč
	- kamerový systém (8 kusů kamerových bodů)	980 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 341 000 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 ...	1 241 000 Kč
	- oprava fasády hasičské zbrojnice Jestřebí	100 000 Kč
	- výstavba nové hasičské zbrojnice v Rájci (s dotační podporou)	14 000 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	3 953 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování zastupitelstva města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení ...	3 953 000 Kč
6114	Volby do Parlamentu ČR	160 000 Kč
	- výdaje na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předběžné	160 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2025
6171	Činnost místní správy	27 761 300 Kč
	- běžné výdaje na fungování městského úřadu vč. odborů a zaměstnanců, 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 ...	16 721 300 Kč
	- zajištění kybernetické bezpečnosti, SQL databáze, aktivní prvky IT, segmentace a řízení přístupů v oblasti IT (s dotační podporou)	10 300 000 Kč
	- nová telefonní ústředna	500 000 Kč
	- klimatizační jednotky do 4 kanceláří v 1. patře MěÚ	240 000 Kč
6310	Obecné výdaje finančních operací	60 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování finančních toků města	60 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	120 000 Kč
	- běžné výdaje na pojištění majetku	120 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace (daň z příjmů a DPH za obec)	1 000 000 Kč
	- běžné výdaje na odvody DPH a daně z příjmů právnických osob placených za obec	1 000 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	58 700 Kč
	- vratka části dotace na volby do Evropského parlamentu	30 200 Kč
	- vratka části dotace na volby do zastupitelstev krajů	28 500 Kč
	Výdaje dle § celkem	162 912 000 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 2025
Výdaje dle §	162 912 000 Kč
Financování výdaje - splátky úvěru	2 858 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	165 770 000 Kč