



# **ROZPOČET MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ NA ROK 2022**

**schválený Zastupitelstvem města Rájec-Jestřebí  
na zasedání dne 02.03.2022 usnesením č. 6b**

Č.j.: MERJ 581/22

Zveřejněno na úřední desce: 10.03.2022

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 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 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
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>58 866 300 Kč</b>

### 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
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>15 953 500 Kč</b>

#### 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
	<b>Transfery celkem</b>	<b>2 505 200 Kč</b>

#### Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno zapojení výsledku hospodaření z předchozích let (přebytky předchozích let) ve výši 36.009.000 Kč

#### Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů	Rozpočet 2022
Příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery)	77 325 000 Kč
Financování příjmy	36 009 000 Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>113 334 000 Kč</b>

## 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
<b>1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)</b>	<b>837 000 Kč</b>
	- 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 funkci lesa	376 000 Kč
<b>1070</b>	<b>Rybářství a myslivost</b>	<b>410 000 Kč</b>
	- PD na úpravu rybníka v Karolíně	410 000 Kč
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 314 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na fungování informačního centra, nákup materiálu, drobného majetku, propagačních a reklamních předmětů, ...	1 314 000 Kč
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>2 090 000 Kč</b>
	- 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 okamenování 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
	- odvodnění komunikace před ČOV	180 000 Kč
	- oprava komunikace v lokalitě tzv. Na příhoně v Holešíně zástřikem	330 000 Kč
<b>2219</b>	<b>Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, ...)</b>	<b>11 760 000 Kč</b>
	- 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
	- 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 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
<b>2292</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>374 500 Kč</b>
	- neinvestiční transfer kraji na fungování IDS Jmk	374 500 Kč
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>2 267 000 Kč</b>
	- 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

§	Název	Rozpočet 2022
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>1 011 000 Kč</b>
	- 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
<b>2333</b>	<b>Úprava drobných vodních toků</b>	<b>80 000 Kč</b>
	- čištění potoků na katastrální území města (Žleb, ...)	80 000 Kč
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>15 000 000 Kč</b>
	- realizace interiérových úprav v MŠ I. Rájec, elektroinstalace, PZTS, hygienické zázemí, kuchyně v MŠ a další (na akci je podána žádost o dotaci, pavilon č. 1 bude realizován i v případě nezískání dotačních prostředků)	15 000 000 Kč
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>5 125 000 Kč</b>
	- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	5 100 000 Kč
	- projekt ZŠ - příběhy našich sousedů (spolek Post Bellum)	25 000 Kč
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>15 000 Kč</b>
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	15 000 Kč
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>3 023 000 Kč</b>
	- 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
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury (obecní kroniky)</b>	<b>67 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na vedení obecních kronik dle místních částí, nákup materiálu, služeb, školení kronikářů, ...	67 000 Kč
<b>3326</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí (místní památky)</b>	<b>420 000 Kč</b>
	- 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
<b>3330</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>69 000 Kč</b>
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	49 000 Kč
	- ostatní výdaje, příspěvky organizacím, adopce na dálku, ...	20 000 Kč
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>185 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na fungování místního rozhlasu, poplatky, ...	35 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	150 000 Kč
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>230 000 Kč</b>
	- vydávání měsíčního periodika - Zpravodaj města	230 000 Kč
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>4 743 000 Kč</b>
	- 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
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků</b>	<b>186 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na zajištění svatebních obřadů, vítání občánků, gratulace jubilantům, věcné dary, ...	186 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2022
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>4 570 000 Kč</b>
	- 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
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>1 716 000 Kč</b>
	- investiční a neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	1 596 000 Kč
	- ostatní výdaje v oblasti sportu, sportovní akce města, ...	120 000 Kč
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>90 000 Kč</b>
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	90 000 Kč
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>560 000 Kč</b>
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	450 000 Kč
	- ostatní výdaje, fungování kluboven, úhrada energií příspěvky/dary ostatním organizacím, ...	110 000 Kč
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>13 691 000 Kč</b>
	- 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
	- 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 kotelný 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
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>1 212 000 Kč</b>
	- 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 kotelný, budova č.p. 359 "Hájíček" - oprava střechy)	600 000 Kč
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 880 000 Kč</b>
	- 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
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>282 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na fungování veřejného pohřebiště, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, ...	102 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	180 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2022
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>300 000 Kč</b>
	- pořizování nového územního plánu (pokračování z ro. 2020 a 2021, s dotační podporou)	300 000 Kč
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>825 300 Kč</b>
	- 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
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>180 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na odvoz nebezpečných odpadů (pneumatiky, oleje, obaly od barev, ...)	180 000 Kč
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 950 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na odvoz směsného odpadu od domácností	1 950 000 Kč
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	<b>120 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na odvoz odpadu jinde nezařazeného (skládka Ovčín)	120 000 Kč
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>3 064 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na odvoz tříděného odpadu, chod sběrného dvora	2 589 000 Kč
	- oprava udržování průběžně sběrného dvora a sběrných hnízd	475 000 Kč
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>9 445 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na fungování pracovní čtyry 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
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>50 000 Kč</b>
	- příspěvek městu Blansku dle veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí	50 000 Kč
<b>4349</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob</b>	<b>25 000 Kč</b>
	- příspěvky příležitostné organizacím zajišťující sociální služby	25 000 Kč
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>	<b>25 000 Kč</b>
	- příspěvky příležitostné organizacím zajišťující péči o seniory	25 000 Kč
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>350 000 Kč</b>
	- příspěvek městu Blansku na spolufinancování sítě sociálních služeb, sociální prevence a poradenství ve správním obvodu, služby sociální péče ve správním obvodu	350 000 Kč
<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>50 000 Kč</b>
	- rezerva na krizové události	50 000 Kč
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)</b>	<b>892 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na fungování městské policie, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení zaměstnanců, ...	892 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2022
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 189 000 Kč</b>
	- 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
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 632 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na fungování zastupitelstva města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení, ...	3 632 000 Kč
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>13 971 000 Kč</b>
	- 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 zázemí pracovní čety na základě nálezu ošetřujícího lékaře	500 000 Kč
<b>6221</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>	<b>50 000 Kč</b>
	- dar města na podporu lidí postižených válkou na Ukrajině	50 000 Kč
<b>6310</b>	<b>Obecné výdaje finančních operací</b>	<b>70 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na fungování finančních toků města	70 000 Kč
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>140 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na pojištění majetku	140 000 Kč
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace (daň z příjmů a DPH za obec)</b>	<b>900 000 Kč</b>
	- běžné výdaje na odvody DPH a daně z příjmů právnických osob placených za obec	900 000 Kč
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>40 200 Kč</b>
	- vratka dotace na volby do PS Parlamentu ČR	40 200 Kč
	<b>Výdaje dle § celkem</b>	<b>110 476 000 Kč</b>

#### 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
<b>Výdaje dle §</b>	<b>110 476 000 Kč</b>
<b>Financování výdaje - splátky úvěru</b>	<b>2 858 000 Kč</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>113 334 000 Kč</b>