

MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

pol.	§	PŘÍJMY	ROZPOČET
1111		Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	8 000 000 Kč
1112		Daň z příjmu FO z podnikání	100 000 Kč
1113		Daň z příjmu FO zvláštní sazba	780 000 Kč
1121		Daň z příjmu právnických osob	8 500 000 Kč
1211		Daň z přidané hodnoty	16 800 000 Kč
1340		Poplatek za komunální odpad	1 760 000 Kč
1341		Poplatek ze psů	71 000 Kč
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000 Kč
1351		Odvod loterií a podobných her	100 000 Kč
1355		Odvod z VHP	250 000 Kč
1361		Správní poplatky	220 000 Kč
1511		Daň z nemovitých věcí	2 670 000 Kč
	1032	Lesní hospodářství	250 000 Kč
	2143	Cestovní ruch	16 800 Kč
	2144	Pronájem ploch pro reklamu	72 000 Kč
	2310	Pitná voda	544 500 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 270 500 Kč
	3113	Základní škola (vratka dotace na předfinancování)	2 398 500 Kč
	3314	Knihovna	22 000 Kč
	3341	Rozhlas	2 000 Kč
	3349	Vydávání zpravodaje	73 000 Kč
	3392	Kultura	255 000 Kč
	3612	Bytové hospodářství	7 928 000 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	937 000 Kč
	3632	Pohřebnictví	10 000 Kč
	3639	Komunální služby	665 000 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování odpadů	280 000 Kč
	5311	Obecní policie	7 000 Kč
	6171	Místní správa	10 000 Kč
	6310	Příjmy z úroků a dividend	100 000 Kč
4112		Neinvestiční transfery ze SR	1 657 200 Kč
4116		Ost. neinv. transfery ze SR	121 000 Kč
4119		Ost. neinv. transfery	181 000 Kč
4213		Inv. transfery ze státních fondů	4 538 500 Kč
4216		Inv. transfery ze SR	1 403 000 Kč
		Celkem	62 000 000,00
		FINANCOVÁNÍ	
8115		Zapojení rezerv	14 000 000,00
		Celkem rozpočet	76 000 000,00

MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

§	VÝDAJE	ROZPOČET
1032	Lesní hospodářství	304 000 Kč
1070	Rybářství	1 970 000 Kč
2143	Cestovní ruch	361 500 Kč
2212	Silnice	4 780 000 Kč
2219	Ostatní komunikace - chodníky, parkoviště, cyklostezky	11 310 000 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	184 000 Kč
2310	Pitná voda	2 708 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 755 000 Kč
3111	Mateřské školy	1 750 000 Kč
3113	Základní škola	4 158 000 Kč
3311	Divadelní činnost	20 000 Kč
3313	Kino	10 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	2 045 300 Kč
3319	Obecní kroniky	55 000 Kč
3326	Obnova místních památek	120 000 Kč
3330	Činnost registrovaných církví	60 000 Kč
3341	Místní rozhlas	45 500 Kč
3349	Tisk a propagace - vydávání zpravodaje	230 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 047 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury SPOZ	140 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000 Kč
3419	Tělovýchovná činnost	1 174 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	71 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost	430 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	10 829 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	1 139 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 230 000 Kč
3632	Pohřebnictví	110 000 Kč
3635	Územní plán	150 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	311 000 Kč
3721	Sběra svoz nebezpečného odpadu	120 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 800 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	800 000 Kč
3725	Využívání a zneškod. komun. odpadů	1 100 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	3 947 000 Kč
4329	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000 Kč
4341	Sociální pomoc a péče	104 000 Kč
4349	Ostatní sociální péče	35 000 Kč
4350	Domovy pro seniory	50 000 Kč
4379	Sociální prevence	50 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	25 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	522 000 Kč
5512	Požární ochrana	1 622 000 Kč
6112	Obecní zastupitelstvo	2 416 000 Kč
6171	Místní správa	7 384 900 Kč
6223	Mezinárodní spolupráce	270 000 Kč
6310	Finanční operace	47 000 Kč
6320	Pojištění obecního majetku	120 000 Kč
6399	Daň z příjmů a DPH za obec	300 000 Kč
6402	Finanční vypořádání dotací	59 800 Kč
Celkem		72 420 000 Kč
FINANCOVÁNÍ		
pol. 8124	Splátka dlouhodobého úvěru	3 580 000,00
Celkem rozpočet		76 000 000,00

Mimořádné výdaje rozpočtu 2015

§	akce	Kč
1070	Rybářství: Dokončení I. etapa vypouštěcího zařízení rybníka Klimšák+TDI	1 970 000 Kč
2212	Silnice: Nový povrch ulic Šafranice a Hradisko	3 800 000 Kč
2212	Silnice: PD zkapacitnění ul. V Úvoze	210 000 Kč
2212	Silnice: Nové radary (Rájec, Jestřebí, Holešín)	300 000 Kč
2219	Ostatní komunikace: Oprava mostku přes Býkovku	70 000 Kč
2219	Ostatní komunikace: Cyklostezka Bořitov-Jestřebí vlastní část + dotace	6 760 000 Kč
2219	Ostatní komunikace: Nové chodníky na ulicích Hradisko a Šafranice	2 000 000 Kč
2219	Ostatní komunikace: Nová parkovací stání ul. Komenského	2 100 000 Kč
2310	Pitná voda: Rekonstrukce vodovodu na ul. Blanenská	2 100 000 Kč
2321	Odpadní vody: Havlíčkova oprava kanalizace, vyvložkování - doplatek	701 000 Kč
2321	Odpadní vody: nová kanalizace Karolín (ke hřišti)	1 580 000 Kč
2321	Odpadní vody: PD na novou ČOV	600 000 Kč
2321	Odpadní vody: ČOV doplatek dmychadlo+elektrické připojení	310 000 Kč
2321	Odpadní vody: ČOV míchadlo	165 000 Kč
3111	MŠ: Zateplení MŠ II Jestřebí - dotace + vlastní část + administrace	1 750 000 Kč
3314	Knihovna: nábytek do dětského oddělení	60 000 Kč
3314	Knihovna: rekonstrukce, výmalby v dětském oddělení a chodby	100 000 Kč
3326	Obnova místních památek: socha sv. Rafaela	120 000 Kč
3612	Byt. hosp.: Výměna oken na pavlačích Ol. Blažka 181/199	1 100 000 Kč
3612	Byt. hosp.: Výměna oken 399 a 400	200 000 Kč
3612	Byt. hosp.: Rekonstrukce elektřiny po revizích	200 000 Kč
3612	Byt. hosp.: Výměna zásobníku v kotelně Komenského 504-506	100 000 Kč
3612	Byt. hosp.: Okapový chodník Sportovní 436	120 000 Kč
3612	Byt. hosp.: Sportovní 435 - výměna oken, zateplení (př. Zelená úsporám)	3 660 000 Kč
3613	Nebyt. hosp.: Gymnázium - rekonstrukce soc. zařízení	750 000 Kč
3613	Nebyt. hosp.: výměna oken Karolín prodejna + oprava střížka, mříže	80 000 Kč
3631	Veř. osvětlení: rekonstrukce Holešín	100 000 Kč
3631	Veř. osvětlení: rekonstrukce ul. Komenského	100 000 Kč
3639	Komunální služby: Členský příspěvek-DSO venkova Morav.kras	44 000 Kč
3639	Komunální služby: Výkup pozemků ul. Spešovská	100 000 Kč
3723	Odvodnění skládky Ovčín a provozní řád	750 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň: Kácení stromů a výsadba	300 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň: Šnekový sypač na multikáru	185 000 Kč
5512	Požární ochrana: SDH Jestřebí výměna topidel (havarijní stav)	40 000 Kč
5512	Požární ochrana: PD Hasička SDH Rájec	300 000 Kč
5512	Požární ochrana: Hasička SDH Holešín, PD + realizace	500 000 Kč
6223	Mezinárodní spolupráce: Grant Biržai dotace+vlastní podíl	270 000 Kč
	Celkem	33 595 000 Kč

**Návrh rozpočtu
sociálního fondu zaměstnanců Města Rájec-Jestřebí
na rok 2015**

Příjmy

Zůstatek k 1.1.2015	88 284,65
Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	290 000,00
Úroky	300,00
Celkem příjmy	378 584,65

Výdaje

Příspěvek na osobní účty (9000 Kč na zaměstnance)	234 000,00
Příspěvek na rehabilitaci a pedikúru	20 000,00
Příspěvek na kulturní, sportovní akce, ostatní	23 521,15
Zůstatek na osobních účtech k 31.12.2014	99 263,50
Bankovní poplatky	1 800,00
Celkem výdaje	378 584,65