



ROZPOČET MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ NA ROK 2023

**schválený Zastupitelstvem města Rájec-Jestřebí
na zasedání dne 08.03.2023 usnesením č. 5**

Č. j.: MERJ 644/23

Zveřejněno na úřední desce: 13. 03. 2023

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 2023 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 2023
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 620 000 Kč
1112	Příjem z daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky	732 000 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	16 500 000 Kč
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	39 970 000 Kč
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	225 000 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	1 613 000 Kč
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	10 000 Kč
1361	Příjem ze správních poplatků	170 000 Kč
1381	Příjem z daně z hazardních her	550 000 Kč
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 970 000 Kč
	Daňové příjmy celkem	76 791 000 Kč

Nedaňové příjmy

§	Název	Rozpočet 2023
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)	80 000 Kč
2143	Cestovní ruch (příjmy z prodeje a služeb v Infocentru)	30 000 Kč
2144	Ostatní služby (pronájem ploch pro reklamu)	79 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2023
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 měst. 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)	930 000 Kč
3612	Bytové hospodářství (pronájem bytových domů)	12 139 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor)	1 129 000 Kč
3632	Pohřebnictví (nájem hrobových míst)	800 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj (nájem pozemků a dalších)	187 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	900 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	10 000 Kč
6171	Činnost místní správy	5 100 Kč
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ubytování uprchlíků)	700 000 Kč
6310	Obecné příjmy finančních operací (příjmy z úroků)	450 000 Kč
	Nedaňové příjmy celkem	20 058 100 Kč

Transfery

Položka	Název	Rozpočet 2023
4111	Ostatní neinvestiční transfery ze SR (volby prezidenta ČR)	193 000 Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 068 900 Kč
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR (dotace z Úřadu práce ČR)	144 000 Kč
4216	Investiční transfery ze SR (dotace na rekonstrukci MŠ I. Rájec)	1 050 000 Kč
	Transfery celkem	3 455 900 Kč

Financování - příjmy

V příjmech je dále rozpočtováno zapojení výsledku hospodaření z předchozích let (přebytky předchozích let) ve výši 54 987 000 Kč a příjem z dříve nakoupených státních dluhopisů, které jsou v roce 2023 splatné.

Rekapitulace příjmů

Rekapitulace příjmů	Rozpočet 2023
Příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a transfery)	100 305 000 Kč
Financování příjmy - zapojení prostředků z minulých let	54 987 000 Kč
Financování příjmy - vyplacení ukončených státních dluhopisů	11 000 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM	166 292 000 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 2023
1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)	867 000 Kč
	- správa lesů ve vlastnictví města, služby, pojištění ...	491 000 Kč
	- odnětí pozemků plnících funkci lesa	376 000 Kč
1070	Rybářství a myslivost	270 000 Kč
	- PD na úpravu rybníka v Karolíně	270 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 404 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování informačního centra, nákup materiálu, drobného majetku, propagačních a reklamních předmětů ...	1 404 000 Kč
2212	Silnice	2 400 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb ...	150 000 Kč
	- opravy a udržování silnic	2 250 000 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, ...)	12 555 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, služeb ...	290 000 Kč
	- opravy a udržování (oprava chodníků, komunikací a jiných ploch)	2 900 000 Kč
	- rekonstrukce schodiště v Holešíně mezi domem č. p. 44 a č. p. 39	670 000 Kč
	- dokončení výstavby nového mostu na ul. Vrchlického vč. lávky pro pěší a propojení komunikace na ul. 9. května	2 650 000 Kč
	- stavba polních cest v Holešíně (část v zastavěném území)	450 000 Kč
	- výstavba chodníku v bezejmenné uličce mezi ul. Hřbitovní a Hradisko	640 000 Kč
	- PD na rekonstrukci mostu Na luka ul. Komenského, realizace nového mostu	4 500 000 Kč
	- PD cyklostezka Rájec-Jestřebí - Ráječko (navázání na PD Ráječko)	75 000 Kč
	- PD na nahrazení požární nádrže v Holešíně parkovacím stáním a rekonstrukce zatrubněného potoka část od požární nádrže	160 000 Kč
	- PD rekonstrukce povrchů části ulice Nová	220 000 Kč
2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	368 000 Kč
	- neinvestiční transfer kraje na fungování IDS Jmk	368 000 Kč
2310	Pitná voda	2 885 000 Kč
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, opravy a udržování průběžné ...	165 000 Kč
	- osazení nadzemních požárních hydrantů	120 000 Kč
	- aktivace nového jímacího vrtu v Karolíně (PD, výběr. řízení, zpracování žádosti o dotaci), realizace	2 600 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	990 000 Kč
	- běžné výdaje, nájemné, pojištění, nákup služeb, opravy a udržování průběžné ...	740 000 Kč
	- dostavba a zkapacitnění kanalizace, příprava na žádost o dotaci	250 000 Kč
2333	Úprava drobných vodních toků	85 000 Kč
	- čištění potoků na katastrální území města (Žleb, ...)	85 000 Kč
3111	Mateřské školy	11 500 000 Kč
	- realizace interiérových úprav v MŠ I. Rájec, elektroinstalace, PZTS, hygienické zázemí, kuchyně v MŠ a další	11 500 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2023
3113	Základní školy	6 300 000 Kč
	- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	5 600 000 Kč
	- investiční příspěvek příspěvkové organizaci	700 000 Kč
3311	Divadelní činnost	30 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	30 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	3 647 000 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 ...	2 997 000 Kč
	- fotovoltaické panely na budovu městské knihovny	650 000 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)	30 000 Kč
	- opravy a udržování průběžné	30 000 Kč
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	49 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	49 000 Kč
3341	Rozhlas a televize	185 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování místního rozhlasu, poplatky, opravy a udržování průběžné ...	185 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000 Kč
	- vydávání měsíčního periodika - Zpravodaj města	200 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 922 000 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, pořádání oslav města ...	5 072 000 Kč
	- opravy a udržování v KC sokolovna a v sále Káčko	850 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	206 000 Kč
	- běžné výdaje na zajištění svatebních obřadů, vítání občánků, gratulace jubilantům, věcné dary ...	206 000 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 630 000 Kč
	- běžné výdaje, nákup materiálu, drobného majetku, revize dětských hřišť, opravy a udržování hřišť průběžné ...	430 000 Kč
	- rekonstrukce víceúčelového hřiště za ZŠ	4 500 000 Kč
	- výstavba dětského hřiště na ul. Sportovní a v Jestřebí	2 000 000 Kč
	- doplnění workoutového hřiště za sokolovnu	200 000 Kč
	- zázemí pro hřiště a kulturní akce v Holešíně (kontejner-buňka)	500 000 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost	2 376 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	2 081 000 Kč
	- investiční dotace dle Programu na poskytování dotací	200 000 Kč
	- ostatní výdaje v oblasti sportu, sportovní akce města ...	95 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	95 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	95 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	630 000 Kč
	- neinvestiční dotace dle Programu na poskytování dotací	545 000 Kč
	- ostatní výdaje, fungování kluboven, úhrada energií příspěvky/dary ostatním organizacím ...	85 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2023
3612	Bytové hospodářství	25 452 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování odd. bytového hospodářství, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, školení, vyúčtování služeb za rok 2022 ...	8 472 000 Kč
	- opravy a udržování v bytových domech	5 000 000 Kč
	- studie na polyfunkční bytový dům 9. května 72 v Jestřebí	130 000 Kč
	- rekonstrukce kotelny v bytovém domě Jurkova 643	2 350 000 Kč
	- zateplení a balkony na bytovém domě Komenského 504-506	9 500 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	2 101 000 Kč
	- běžné výdaje na správu nebytových prostor v majetku města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb ...	496 000 Kč
	- opravy a udržování budov a nebytových prostor	895 000 Kč
	- TZH budovy gymnázia	360 000 Kč
	- PD dům č.p. 53	350 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	3 110 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování veřejného osvětlení, nákup energií, služeb, vánoční výzdoba města, opravy a udržování průběžné ...	2 960 000 Kč
	- výstavba veřejného osvětlení v potřebných lokalitách	150 000 Kč
3632	Pohřebnictví	360 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování veřejného pohřebiště, nákup materiálu, drobného majetku, energií, služeb, oprava hrobů ve správě města, opravy a udržování průběžné ...	360 000 Kč
3635	Územní plánování	140 000 Kč
	- pořizování nového územního plánu	140 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 986 000 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 ...	407 500 Kč
	- příspěvek do DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras	73 500 Kč
	- průzkum území na protipovodňová opatření v návaznosti na pozemkové úpravy v k. ú. Jestřebí	350 000 Kč
	- PD na úpravu letního kina	175 000 Kč
	- demolice přístavku, zpevněná zídka, svahování terénu vč. přístupové rampy za obecní budovou a obchodem v Karolíně	350 000 Kč
	- dobíjecí stanice na mobilní telefony a elektrokola	120 000 Kč
	- výkup pozemků	510 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	230 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz nebezpečných odpadů (pneumatiky, oleje, obaly od barev, ...)	230 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz směsného odpadu od domácností	2 400 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	130 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz odpadu jinde nezařazeného (zejména skládka Ovčín)	130 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 989 000 Kč
	- běžné výdaje na odvoz tříděného odpadu, chod sběrného dvora	2 839 000 Kč
	- výstavba zpevněných kontejnerových stání ul. Vrchlického, Školní, Pionýrská, oplocení vybraných stání	1 150 000 Kč

§	Název	Rozpočet 2023
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 997 000 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 ...	7 997 000 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	350 000 Kč
	- příspěvek městu Blansku na spolufinancování sítě sociálních služeb, sociální prevence a poradenství ve správním obvodu, služby sociální péče ve správním obvodu	350 000 Kč
5213	Krizová opatření	50 000 Kč
	- rezerva na krizové události	50 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie)	1 091 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování městské policie, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení zaměstnanců ...	1 091 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 725 000 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, nákup nového vybavení ...	1 725 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	3 388 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování zastupitelstva města, nákup materiálu, drobného majetku, služeb, školení ...	3 388 000 Kč
6112	Volby prezidenta České republiky	193 000 Kč
	- výdaje na uskutečnění voleb prezidenta České republiky v 5 volebních okrscích města Rájec-Jestřebí, odměny členům komisí, nákup materiálu, služeb, úhrada energií ...	193 000 Kč
6171	Činnost místní správy	20 036 000 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 ...	15 536 000 Kč
	- SQL databáze, aktivní prvky IT, segmentace a řízení přístupů v oblasti IT	1 250 000 Kč
	- rekonstrukce dvorní části MěÚ	1 200 000 Kč
	- rekonstrukce zázemí čtyř	650 000 Kč
	- fotovoltaické panely pro budovu městského úřadu	1 400 000 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

§	Název	Rozpočet 2023
6310	Obecné výdaje finančních operací	70 000 Kč
	- běžné výdaje na fungování finančních toků města	70 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	150 000 Kč
	- běžné výdaje na pojištění majetku	150 000 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	95 000 Kč
	- vrátka dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR	53 000 Kč
	- vrátka dotace na volby prezidenta ČR	42 000 Kč
	Výdaje dle § celkem	137 434 000 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 a realizace nákupu státních dluhopisů ke zhodnocení volných finančních prostředků ve výši 26 000 000 Kč.

Rekapitulace výdajů

Rekapitulace výdajů	Rozpočet 2023
Výdaje dle §	137 434 000 Kč
Financování výdaje - splátky úvěru	2 858 000 Kč
Financování výdaje - nákup státních dluhopisů	26 000 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	166 292 000 Kč