



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2018 a jeho skutečné plnění

	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
PŘÍJMY				
pol.1111	Daň ze závislé činnosti	11 250 000,00 Kč	12 220 330,77 Kč	108,63
pol.1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	290 000,00 Kč	278 176,02 Kč	95,92
pol.1113	Daň z příjmu FO srážková	1 050 000,00 Kč	1 099 556,02 Kč	104,72
pol.1121	Daň z příjmu právnických osob	10 400 000,00 Kč	10 098 851,39 Kč	97,10
pol.1122	Daň z příjmu PO za obec	0,00 Kč	2 891 800,00 Kč	100,00
pol.1211	DPH	23 200 000,00 Kč	24 835 735,82 Kč	107,05
pol.1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		78 437,90 Kč	
pol.1335	Poplatky za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		104,00 Kč	
pol.1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu	1 910 000,00 Kč	1 851 518,18 Kč	96,94
pol.1341	Poplatek ze psů	92 000,00 Kč	76 951,00 Kč	83,64
pol.1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	8 000,00 Kč	14 970,00 Kč	187,13
pol.1361	Správní poplatky	200 000,00 Kč	89 580,00 Kč	44,79
pol.1381	Daň z hazardních her	200 000,00 Kč	289 715,34 Kč	144,86
pol.1382	Zrušený odvod z loterií apod. her		183,78 Kč	
pol.1511	Daň z nemovitostí	2 790 000,00 Kč	2 806 130,39 Kč	100,58
pol.2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s.		3 000 000,00 Kč	
pol.4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS-volby	131 200,00 Kč	296 200,00 Kč	225,76
pol.4112	Neinvestiční dotace ze SR	1 837 400,00 Kč	1 837 400,00 Kč	100,00
pol.4116	Neinvestiční dotace ze SR	704 100,00 Kč	3 623 300,00 Kč	514,55
pol.4119	Ost. neinv. transfery od rozpočtů úst. úrovně	633 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00
pol.4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů	1 700,00 Kč	60 000,00 Kč	352,94
pol.4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	8 098 200,00 Kč	3 263 500,00 Kč	40,30
pol.4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	91 000,00 Kč	
§1032	Lesní hospodářství	100 000,00 Kč	63 784,50 Kč	63,78
§2143	Cestovní ruch	28 000,00 Kč	23 123,00 Kč	82,58
§2144	Ost. služby - pronájem ploch pro reklamu	88 000,00 Kč	69 270,40 Kč	78,72
§2212	Silnice	0,00 Kč	6 613,50 Kč	
§2310	Pitná voda	617 000,00 Kč	514 250,00 Kč	83,35
§2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 439 000,00 Kč	514 250,00 Kč	35,74
§3113	Základní školy		7 900,00 Kč	
§3121	Gymnázia	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
§3314	Činnosti knihovnické	25 000,00 Kč	15 490,00 Kč	61,96
§3341	Rozhlas a televize	2 000,00 Kč	1 980,00 Kč	99,00
§3349	Vydávání zpravodaje-prodej	60 000,00 Kč	56 639,84 Kč	94,40
§3392	Zájmová činnost v kultuře	720 000,00 Kč	699 117,00 Kč	97,10
§3612	Bytové hospodářství	7 755 000,00 Kč	7 788 184,66 Kč	100,43
§3613	Nebytové hospodářství	983 000,00 Kč	928 358,00 Kč	94,44
§3631	Veřejné osvětlení		50 000,00 Kč	
§3632	Pohřebnictví	7 000,00 Kč	8 013,00 Kč	114,47
§3639	Komunální služby a územní rozvoj	743 200,00 Kč	877 457,00 Kč	118,06
§3725	Využívání a zneškodňování odpadů	380 000,00 Kč	478 000,98 Kč	125,79
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00 Kč	8 621,00 Kč	
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000,00 Kč	28 700,00 Kč	143,50
§6171	Činnost místní správy	10 500,00 Kč	10 859,00 Kč	103,42
§6310	Příjmy z úroků a dividend	200 400,00 Kč	4 469 322,64 Kč	2230,15
§6402	Finační vypořádání minulých let	0,00 Kč	16 940,00 Kč	
Celkem příjmy	78 974 000,00 Kč	84 522 500,00 Kč	82 584 787,05 Kč	97,11
FINANCOVÁNÍ				
Zapojení přebytků	20 000 000,00 Kč	15 750 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkem	98 974 000,00 Kč	100 272 500,00 Kč	82 584 787,05 Kč	82,36



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2018 a jeho skutečné plnění

	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
VÝDAJE				
§1032 Lesní hospodářství	170 000,00 Kč		139 850,00 Kč	82,26
§2143 Cestovní ruch	1 170 000,00 Kč		974 222,80 Kč	83,27
§2212 Silnice	3 440 000,00 Kč	3 840 000,00 Kč	2 568 678,96 Kč	66,89
§2219 Chodníky, ostatní komunikace	4 880 000,00 Kč	4 365 000,00 Kč	2 895 923,53 Kč	66,34
§2221 Provoz veřejné silniční dopravy		110 000,00 Kč	91 180,00 Kč	82,89
§2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	184 000,00 Kč	184 000,00 Kč	183 700,00 Kč	
§2310 Pitná voda	3 215 000,00 Kč	6 715 000,00 Kč	1 845 375,27 Kč	27,48
§2321 Odpadní vody	24 773 700,00 Kč	16 518 300,00 Kč	1 296 856,50 Kč	7,85
§3111 Mateřské školy	165 000,00 Kč		0,00 Kč	
§3113 Základní školy	5 300 800,00 Kč	7 921 800,00 Kč	7 921 623,90 Kč	100,00
§3121 Gymnázia	3 750 000,00 Kč		3 748 000,00 Kč	99,95
§3311 Divadelní činnost	18 000,00 Kč		18 000,00 Kč	100,00
§3314 Knihovna	2 776 000,00 Kč		2 469 212,15 Kč	88,95
§3319 Ostatní záležitosti kultury - Kroniky	62 000,00 Kč		48 684,00 Kč	78,52
§3326 Obnova místních památek	20 000,00 Kč		8 367,15 Kč	41,84
§3330 Činnost registrovaných církví	75 000,00 Kč		67 000,00 Kč	89,33
§3341 Rozhlas a televize	217 000,00 Kč		202 467,00 Kč	93,30
§3349 Ostatní záležitosti sděl prostředků - Zpravodaj	160 000,00 Kč		125 345,00 Kč	78,34
§3392 Zájmová činnost v kultuře	2 761 500,00 Kč		2 516 460,95 Kč	91,13
§3399 SPOZ	140 000,00 Kč		78 145,00 Kč	55,82
§3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 430 000,00 Kč	2 435 000,00 Kč	478 344,01 Kč	19,64
§3419 Tělovýchovná činnost	1 296 000,00 Kč	1 294 000,00 Kč	1 259 000,00 Kč	97,30
§3421 Využití volného času dětí a mládeže	61 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100,00
§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	450 000,00 Kč	448 000,00 Kč	434 714,00 Kč	97,03
§3612 Bytové hospodářství	8 072 000,00 Kč		6 960 544,85 Kč	86,23
§3613 Nebytové hospodářství	1 082 000,00 Kč	1 170 000,00 Kč	1 079 328,93 Kč	92,25
§3631 Veřejné osvětlení	900 000,00 Kč		695 612,10 Kč	77,29
§3632 Pohřebnictví	120 000,00 Kč		89 533,00 Kč	74,61
§3635 Územní plán	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
§3639 Komunální služby a územní rozvoj	506 000,00 Kč		495 062,75 Kč	97,84
§3721 Sběr nebezpečného odpadu	120 000,00 Kč		93 881,50 Kč	78,23
§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 900 000,00 Kč		1 658 867,00 Kč	87,31
§3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00 Kč		14 747,00 Kč	21,07
§3725 Využívání a znešk.komunál.odpadů	1 840 000,00 Kč		1 523 661,38 Kč	82,81
§3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 091 000,00 Kč	4 181 000,00 Kč	4 160 106,59 Kč	99,50
§4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	100,00
§4341 Sociální rehabilitace a péče	20 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00
§4349 Ost. soc. péče a pomoc	20 000,00 Kč	32 000,00 Kč	22 000,00 Kč	68,75
§4350 Domovy pro seniory	25 000,00 Kč		15 000,00 Kč	60,00
§4379 Ost. služby v oblasti soc. prevence	200 000,00 Kč		200 000,00 Kč	100,00
§5212 Rezerva na krizové události	25 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00
§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 251 000,00 Kč		854 149,70 Kč	68,28
§5312 Požární ochrana-dobrovolná část	894 000,00 Kč	1 106 700,00 Kč	780 248,65 Kč	70,50
§6112 Zastupitelstva obcí	2 683 000,00 Kč		2 403 908,00 Kč	89,60
§6115 Volby do zastupitelstev úsc		165 000,00 Kč	116 750,08 Kč	70,76
§6118 Volba prezidenta republiky	131 200,00 Kč		95 406,12 Kč	72,72
§6171 Místní správa	15 519 000,00 Kč	15 553 900,00 Kč	13 955 828,58 Kč	89,73
§6223 Mezinár. spolupráce	728 200,00 Kč		158 166,00 Kč	21,72
§6310 Služby peněžních ústavů	47 000,00 Kč		37 822,85 Kč	80,47
§6320 Pojištění majetku	130 000,00 Kč		124 565,00 Kč	95,82
§6399 Daň z příjmu za obec + DPH	600 000,00 Kč	3 491 800,00 Kč	3 271 331,98 Kč	93,69
§6402 Finanční vypořádání minulých let	34 600,00 Kč	73 100,00 Kč	73 018,51 Kč	99,89
Celkem výdaje	98 974 000,00 Kč	100 272 500,00 Kč	68 365 690,79 Kč	68,18
FINANCOVÁNÍ				
Převaha příjmů nad výdaji			14 219 096,26 Kč	
Celkem	98 974 000,00 Kč	100 272 500,00 Kč	82 584 787,05 Kč	82,36