



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho skutečné plnění k 31.12.2022

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%	
pol. 1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	9 100 000 Kč	10 461 341,75 Kč	114,96	
pol. 1112	Daň z příjmu FO z podnikání	350 000 Kč	939 346,81 Kč	268,38	
pol. 1113	Daň z příjmu FO zvláštní sazba	1 480 000 Kč	2 088 096,24 Kč	141,09	
pol. 1121	Daň z příjmu právnických osob	11 200 000 Kč	15 788 297,90 Kč	140,97	
pol. 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		573 800,00 Kč	98,76	
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	31 500 000 Kč	35 866 508,35 Kč	113,86	
pol. 1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu		12 825,20 Kč		
pol. 1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku z lesního fondu	225 000 Kč	0,00 Kč	0,00	
pol. 1341	Poplatek ze psů	79 900 Kč	79 833,00 Kč	99,92	
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000 Kč	3 635,00 Kč	121,17	
pol. 1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp.	1 578 400 Kč	1 603 369,20 Kč	101,58	
pol. 1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	20 000 Kč	8 524,00 Kč	42,62	
pol. 1361	Správní poplatky	100 000 Kč	166 740,00 Kč	166,74	
pol. 1381	Daň z hazardních her	420 000 Kč	507 349,75 Kč	120,80	
pol. 1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her		364,29 Kč		
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	2 810 000 Kč	2 967 012,89 Kč	105,59	
pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzace, volby		540 400 Kč	99,99	
pol. 4112	Neinvestiční transfery ze SR	2 025 200 Kč	2 025 200,00 Kč	100,00	
pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 933 100 Kč	99,98	
pol. 4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		13 800 Kč	99,32	
pol. 4213	Investiční přijaté transfery ze SF	480 000 Kč	480 000,00 Kč	100,00	
pol. 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		11 016 000 Kč	99,99	
§ 1032	Lesní hospodářství	60 000 Kč	84 062,09 Kč	140,10	
§ 2143	Cestovní ruch	20 000 Kč	30 302,00 Kč	151,51	
§ 2144	Ostatní služby - pronájem ploch pro reklamu	79 000 Kč	79 125,67 Kč	100,16	
§ 2310	Pitná voda	757 300 Kč	514 250,00 Kč	67,91	
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 766 700 Kč	1 192 280,00 Kč	67,49	
§ 3314	Činnosti knihovnické	15 000 Kč	18 364,00 Kč	122,43	
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	2 000 Kč	900,00 Kč	45,00	
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	50 000 Kč	51 790,40 Kč	103,58	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	930 000 Kč	786 819,12 Kč	84,60	
§ 3612	Bytové hospodářství	10 200 000 Kč	10 111 402,38 Kč	99,13	
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 119 000 Kč	1 104 199,73 Kč	98,68	
§ 3632	Pohřebnictví	15 000 Kč	21 142,00 Kč	140,95	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	187 000 Kč	850 566,36 Kč	454,85	
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	710 000 Kč	945 931,54 Kč	133,23	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		51 599,50 Kč		
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	8 000 Kč	12 900,00 Kč	161,25	
§ 6171	Činnost místní správy	5 000 Kč	27 785,72 Kč	555,71	
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		649 100,00 Kč	185,46	
§ 6310	Příjmy z úroků a dividend	1 300 Kč	438 340,06 Kč	33718,47	
§ 6402	Finanční vypořádání - vratka poskytnuté dotace	28 200 Kč	28 189,00 Kč	99,96	
	Celkem příjmy	77 325 000,00 Kč	94 759 300,00 Kč	107 072 081,44 Kč	112,99
	FINANCOVÁNÍ				
pol. 8115+8901	Zapojení rezerv (- úspora, + čerpání)	36 009 000,00	60 634 100,00 Kč	10 511 151,39 Kč	17,34
	Celkem	113 334 000,00 Kč	155 393 400,00 Kč	117 583 232,83 Kč	75,67



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho skutečné plnění k 31.12.2022

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%	
§ 1032	Lesní hospodářství (podpora ost. produkčních čin.)	837 000 Kč	451 800,61 Kč	53,98	
§ 1070	Rybářství a myslivost	410 000 Kč	114 950,00 Kč	28,04	
§ 2143	Cestovní ruch	1 314 000 Kč	1 057 621,32 Kč	80,49	
§ 2212	Silnice	2 090 000 Kč	1 649 121,14 Kč	70,18	
§ 2219	Ostatní komunikace-chodníky, parkoviště, cyklostezky	11 760 000 Kč	9 187 270,61 Kč	76,50	
§ 2292	Dopravní obslužnost	374 500 Kč	374 500,00 Kč	100,00	
§ 2310	Pitná voda	2 267 000 Kč	739 596,63 Kč	34,94	
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 011 000 Kč	1 051 449,63 Kč	81,26	
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	80 000 Kč	79 715,00 Kč	99,64	
§ 3111	Mateřské školy	15 000 000 Kč	11 921 033,95 Kč	46,51	
§ 3113	Základní škola	5 125 000 Kč	9 860 658,70 Kč	99,97	
§ 3311	Divadelní činnost	15 000 Kč	15 000,00 Kč	100,00	
§ 3314	Činnosti knihovnické	3 023 000 Kč	2 000 454,67 Kč	63,85	
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	67 000 Kč	43 600,00 Kč	65,07	
§ 3326	Obnova místních památek	420 000 Kč	362 890,00 Kč	86,40	
§ 3330	Činnosti registrovaných církví	69 000 Kč	49 000,00 Kč	71,01	
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	185 000 Kč	22 038,82 Kč	11,91	
§ 3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	230 000 Kč	163 828,83 Kč	71,23	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	4 743 000 Kč	3 382 614,28 Kč	71,32	
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků (SPC)	186 000 Kč	95 774,56 Kč	51,49	
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 570 000 Kč	3 985 511,19 Kč	54,82	
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	1 716 000 Kč	1 628 436,00 Kč	94,90	
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	90 000 Kč	90 000,00 Kč	100,00	
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	560 000 Kč	473 469,00 Kč	84,55	
§ 3612	Bytové hospodářství	13 691 000 Kč	9 254 590,81 Kč	69,02	
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 121 000 Kč	790 282,28 Kč	65,20	
§ 3631	Veřejné osvětlení	1 880 000 Kč	1 480 172,66 Kč	78,73	
§ 3632	Pohřebnictví	282 000 Kč	216 187,00 Kč	76,66	
§ 3635	Územní plán	300 000 Kč	174 059,00 Kč	58,02	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	825 300 Kč	460 674,48 Kč	55,82	
§ 3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	180 000 Kč	134 003,50 Kč	74,45	
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 950 000 Kč	1 975 394,67 Kč	97,79	
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	120 000 Kč	35 000,00 Kč	29,17	
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 064 000 Kč	2 474 606,03 Kč	82,65	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 445 000 Kč	8 657 776,52 Kč	91,20	
§ 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000 Kč	50 000,00 Kč	100,00	
§ 4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	25 000 Kč	65 900,00 Kč	87,87	
§ 4350	Domovy pro seniory	25 000 Kč	20 000,00 Kč	80,00	
§ 4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	350 000 Kč	350 000,00 Kč	100,00	
§ 5213	Krizová opatření	50 000 Kč	0,00 Kč	0,00	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	892 000 Kč	800 432,93 Kč	89,73	
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 189 000 Kč	791 539,52 Kč	57,65	
§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 632 000 Kč	3 035 192,30 Kč	83,57	
§ 6115	Volby do zastupitelstev obcí		260 000 Kč	207 000,13 Kč	79,62
§ 6118	Volby prezidenta republiky		47 000 Kč	5 093,86 Kč	10,84
§ 6171	Činnost místní správy	13 971 000 Kč	13 921 000 Kč	11 758 496,29 Kč	84,47
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	50 000 Kč	450 000 Kč	247 861,88 Kč	55,08
§ 6310	Finanční operace	70 000 Kč		44 847,99 Kč	64,07
§ 6320	Pojištění obecního majetku	140 000 Kč		101 623,00 Kč	72,59
§ 6399	Daň z příjmů a DPH za obec	900 000 Kč	1 481 000 Kč	876 716,90 Kč	59,20
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	40 200 Kč		40 165,75 Kč	99,91
	Celkem výdaje	110 476 000,00 Kč	130 535 400,00 Kč	92 847 952,44 Kč	71,13
	FINANCOVÁNÍ				
pol. 8118	Aktivní krátk. operace řízení likvidity - nákup st. dluhopisů		22 000 000,00 Kč	21 878 140,39 Kč	99,45
pol. 8124	Splátky úvěru	2 858 000,00 Kč	2 858 000,00 Kč	2 857 140,00 Kč	99,97
	Celkem	113 334 000,00 Kč	155 393 400,00 Kč	117 583 232,83 Kč	75,67