



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2021 a jeho skutečné plnění k 31.12.2021

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%	
pol. 1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	8 900 000 Kč	9 743 403,45 Kč	109,48	
pol. 1112	Daň z příjmu FO z podnikání	230 000 Kč	625 636,76 Kč	272,02	
pol. 1113	Daň z příjmu FO zvláštní sazba	1 280 000 Kč	1 622 378,17 Kč	126,75	
pol. 1121	Daň z příjmu právnických osob	7 580 000 Kč	13 688 989,41 Kč	180,59	
pol. 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		1 318 980,00 Kč	100,00	
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	29 250 000 Kč	30 609 885,98 Kč	104,65	
pol. 1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu		4 645,40 Kč		
pol. 1340	Poplatek za komunální odpad	1 652 000 Kč	1 641 260,00 Kč	99,35	
pol. 1341	Poplatek ze psů	78 000 Kč	79 609,00 Kč	102,06	
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000 Kč	2 990,00 Kč	59,80	
pol. 1361	Správní poplatky	90 000 Kč	109 870,00 Kč	122,08	
pol. 1381	Daň z hazardních her	300 000 Kč	451 607,52 Kč	150,54	
pol. 1382	Zrušený odvod z loterií a pod . her.		22,36 Kč		
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	2 760 000 Kč	2 815 599,87 Kč	102,01	
pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - kompenzace		960 300 Kč	99,99	
pol. 4112	Neinvestiční transfery ze SR	2 011 700 Kč	2 011 700,00 Kč	100,00	
pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR		117 600 Kč	99,99	
pol. 4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		13 800 Kč	99,32	
pol. 4213	Investiční přijaté transfery ze SF	480 000 Kč	0,00 Kč	0,00	
pol. 4216	Investiční transfery ze SR	14 261 800 Kč	13 919 134,05 Kč	97,60	
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů		58 000 Kč	100,00	
§ 1032	Lesní hospodářství	50 000 Kč	75 513,76 Kč	151,03	
§ 2143	Cestovní ruch	32 000 Kč	18 395,00 Kč	57,48	
§ 2144	Pronájem ploch pro reklamu	70 000 Kč	78 625,94 Kč	112,32	
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy		67 206,00 Kč		
§ 2310	Pitná voda	757 300 Kč	613 800,00 Kč	81,05	
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 336 700 Kč	2 316 645,00 Kč	99,14	
§ 3113	Základní školy		44 944,20 Kč	99,88	
§ 3314	Činnosti knihovnické	20 000 Kč	9 824,00 Kč	49,12	
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	3 000 Kč	1 080,00 Kč	36,00	
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	55 000 Kč	48 233,76 Kč	87,70	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	590 000 Kč	221 626,00 Kč	37,56	
§ 3612	Bytové hospodářství	7 945 000 Kč	8 046 734,64 Kč	101,28	
§ 3613	Nebytové hospodářství	988 000 Kč	1 104 268,82 Kč	111,77	
§ 3632	Pohřebnictví	13 000 Kč	17 881,00 Kč	137,55	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	180 000 Kč	311 998,00 Kč	173,33	
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	655 000 Kč	837 098,97 Kč	127,80	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 815,00 Kč		
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	10 000 Kč	7 200,00 Kč	72,00	
§ 6171	Činnost místní správy	15 000 Kč	25 836,00 Kč	172,24	
§ 6310	Příjmy z úroků a dividend	1 500 Kč	1 159,61 Kč	77,31	
§ 6402	Finanční vypořádání - vratka poskytnuté dotace		8 705,60 Kč		
	Celkem příjmy	82 600 000,00 Kč	85 113 700,00 Kč	110,03	
	FINANCOVÁNÍ				
pol. 8115+8901	Zapojení rezerv (- úspora, + čerpání)	24 940 000,00	24 940 000,00 Kč	-11 172 056,54 Kč	-44,80
	Celkem	107 540 000,00 Kč	110 053 700,00 Kč	82 481 747,10 Kč	74,95



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2021 a jeho skutečné plnění k 31.12.2021

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
§ 1032 Lesní hospodářství	280 000 Kč	431 600 Kč	352 596,32 Kč	81,70
§ 1070 Rybářství	400 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 2143 Cestovní ruch	1 441 000 Kč		770 230,85 Kč	53,45
§ 2212 Silnice	2 420 000 Kč		2 173 888,72 Kč	89,83
§ 2219 Ostatní komunikace-chodníky, parkoviště, cyklostezky	10 260 000 Kč	10 874 300 Kč	7 356 341,02 Kč	67,65
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy		157 200 Kč	89 909,00 Kč	57,19
§ 2292 Dopravní obslužnost	188 000 Kč		187 450,00 Kč	99,71
§ 2310 Pitná voda	5 957 000 Kč	5 787 000 Kč	2 746 923,36 Kč	47,47
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod	17 400 000 Kč	17 130 000 Kč	13 558 412,02 Kč	79,15
§ 3111 Mateřské školy	80 000 Kč	230 000 Kč	219 435,00 Kč	95,41
§ 3113 Základní škola	7 100 000 Kč	7 113 800 Kč	7 113 706,70 Kč	100,00
§ 3311 Divadelní činnost	8 000 Kč		8 000,00 Kč	100,00
§ 3314 Činnosti knihovnické	3 471 000 Kč	3 641 000 Kč	2 871 039,81 Kč	78,85
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	67 000 Kč		53 095,95 Kč	79,25
§ 3326 Obnova místních památek	100 000 Kč	270 000 Kč	94 380,00 Kč	34,96
§ 3330 Činnosti registrovaných církví	69 000 Kč		49 000,00 Kč	71,01
§ 3341 Rozhlas a televize - místní rozhlas	410 000 Kč		140 322,10 Kč	34,22
§ 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	140 000 Kč	155 000 Kč	151 732,00 Kč	97,89
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	4 138 000 Kč	4 108 000 Kč	2 063 474,37 Kč	50,23
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků (SPO)	140 000 Kč		77 450,60 Kč	55,32
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	4 135 000 Kč		362 559,69 Kč	8,77
§ 3419 Ostatní sportovní činnost	1 643 000 Kč	1 543 000 Kč	1 332 000,00 Kč	86,33
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	90 000 Kč		90 000,00 Kč	100,00
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	535 000 Kč		495 772,00 Kč	92,67
§ 3612 Bytové hospodářství	7 490 000 Kč		6 933 366,81 Kč	92,57
§ 3613 Nebytové hospodářství	1 638 000 Kč		1 181 346,10 Kč	72,12
§ 3631 Veřejné osvětlení	1 710 000 Kč		1 075 020,39 Kč	62,87
§ 3632 Pohřebnictví	278 000 Kč		61 788,00 Kč	22,23
§ 3635 Územní plán	300 000 Kč		15 000,00 Kč	5,00
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj	1 145 400 Kč		213 361,40 Kč	18,63
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu	150 000 Kč	165 000 Kč	159 943,56 Kč	96,94
§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	1 600 000 Kč	1 700 000 Kč	1 582 831,61 Kč	93,11
§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	160 000 Kč	35 000 Kč	0,00 Kč	0,00
§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 355 000 Kč	2 480 000 Kč	2 338 434,42 Kč	94,29
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 468 000 Kč	9 501 800 Kč	7 851 739,73 Kč	82,63
§ 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	30 000 Kč		4 900,00 Kč	16,33
§ 4350 Domovy pro seniory	25 000 Kč		10 000,00 Kč	40,00
§ 4379 Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	310 000 Kč		290 000,00 Kč	93,55
§ 5213 Krizová opatření	50 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 095 000 Kč	1 100 000 Kč	742 128,84 Kč	67,47
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 105 000 Kč	1 224 000 Kč	778 290,00 Kč	63,59
§ 6112 Zastupitelstva obcí	2 995 000 Kč		2 809 977,60 Kč	93,82
§ 6114 Volby do Parlamentu ČR		155 000 Kč	114 834,25 Kč	74,09
§ 6171 Činnost místní správy	12 909 000 Kč	12 759 000 Kč	10 620 994,52 Kč	83,24
§ 6310 Finanční operace	70 000 Kč		50 519,23 Kč	72,17
§ 6320 Pojištění obecního majetku	140 000 Kč		122 848,00 Kč	87,75
§ 6399 Daň z příjmů a DPH za obec	-900 000 Kč	419 000 Kč	178 049,48 Kč	42,49
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	36 600 Kč	81 600 Kč	81 513,65 Kč	99,89
Celkem výdaje	104 682 000,00 Kč	107 195 700,00 Kč	79 624 607,10 Kč	74,28
FINANCOVÁNÍ				
Splátky úvěru	2 858 000,00 Kč	2 858 000,00 Kč	2 857 140,00 Kč	99,97
Celkem	107 540 000,00 Kč	110 053 700,00 Kč	82 481 747,10 Kč	74,95