



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

pol.	§	PŘÍJMY	ROZPOČET
1111		Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	12 530 000 Kč
1112		Daň z příjmu FO z podnikání	290 000 Kč
1113		Daň z příjmu FO zvláštní sazba	1 080 000 Kč
1121		Daň z příjmu právnických osob	10 500 000 Kč
1211		Daň z přidané hodnoty	25 500 000 Kč
1340		Poplatek za komunální odpad	2 017 500 Kč
1341		Poplatek ze psů	93 700 Kč
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000 Kč
1361		Správní poplatky	100 000 Kč
1381		Daň z hazardních her	300 000 Kč
1511		Daň z nemovitých věcí	2 810 000 Kč
2420		Splátky půjčených prostředků	1 550 000 Kč
	1032	Lesní hospodářství	80 000 Kč
	2143	Cestovní ruch	25 000 Kč
	2144	Pronájem ploch pro reklamu	80 000 Kč
	2310	Pitná voda	617 000 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 439 000 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	20 000 Kč
	3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	2 000 Kč
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	58 000 Kč
	3392	Zájmová činnost v kultuře	720 000 Kč
	3612	Bytové hospodářství	7 790 000 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	1 005 000 Kč
	3632	Pohřebnictví	7 000 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	160 000 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	498 000 Kč
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	20 000 Kč
	6171	Činnost místní správy	10 500 Kč
	6310	Příjmy z úroků a dividend	2 200 Kč
4112		Neinvestiční transfery ze SR	1 949 300 Kč
4116		Ost. neinv. transfery ze SR	188 500 Kč
4119		Ost. neinv. transfery	633 300 Kč
4216		Investiční transfery ze SR	46 514 000 Kč
		Celkem příjmy	118 600 000,00
		FINANCOVÁNÍ	
8115		Zapojení rezerv	38 500 000,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (investiční úvěr)	12 000 000,00
		Celkem příjmy a financování	169 100 000,00

VYVEŠENO · 18. 2. 2019

Lu

SEJMUTO :



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

§	VÝDAJE	ROZPOČET
1032	Lesní hospodářství	170 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 197 000 Kč
2212	Silnice	3 200 000 Kč
2219	Ostatní komunikace - chodníky, parkoviště, cyklostezky	10 280 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	185 000 Kč
2310	Pitná voda	4 728 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	99 600 700 Kč
3111	Mateřské školy	150 000 Kč
3113	Základní škola	10 200 000 Kč
3311	Divadelní činnost	15 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	2 881 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	62 000 Kč
3326	Obnova místních památek	20 000 Kč
3330	Činnosti registrovaných církví	75 000 Kč
3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	342 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	150 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 189 500 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků (SPOZ)	140 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 115 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 326 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	80 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	421 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	6 595 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	2 862 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 515 000 Kč
3632	Pohřebnictví	110 000 Kč
3635	Územní plán	500 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 286 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	120 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	390 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 160 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 183 000 Kč
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000 Kč
4341	Sociální pomoc a péče	20 000 Kč
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	20 000 Kč
4350	Domovy pro seniory	25 000 Kč
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	250 000 Kč
5213	Krizová opatření	25 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 092 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 653 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	2 840 000 Kč
6171	Činnost místní správy	14 051 500 Kč
6223	Mezinárodní spolupráce	554 200 Kč
6310	Finanční operace	47 000 Kč
6320	Pojištění obecního majetku	140 000 Kč
6399	Daň z příjmů a DPH za obec	-15 000 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	84 100 Kč
Celkem výdaje		169 100 000 Kč

VYVEŠENO : 18.2.2019

SEJMUTO :



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	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	1 450 000,00 Kč	48,33
pol.4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS-volby	131 200,00 Kč	296 200,00 Kč	296 185,00 Kč	99,99
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	3 607 201,60 Kč	99,56
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	59 856,30 Kč	100,00
pol.4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	8 098 200,00 Kč	3 263 500,00 Kč	1 974 257,17 Kč	
pol.4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	91 000,00 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	7 871,85 Kč	99,64
§3121	Gymnázia	3 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
§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	4 450 400,00 Kč	4 469 322,64 Kč	100,43
§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	97,71
	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

VYVĚŠENO: 18.2.2019

Lem

SEJMUTO:



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

VYVĚŠENO: 18.2.2019

Lem

SEJMUTO.