



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2020 a jeho skutečné plnění k 31.12.2020

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

PŘÍJMY		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
pol. 1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	14 430 000 Kč	13 210 000 Kč	13 114 974,25 Kč	99,28
pol. 1112	Daň z příjmu FO z podnikání	320 000 Kč	133 700 Kč	208 251,26 Kč	155,76
pol. 1113	Daň z příjmu FO zvláštní sazba	1 220 000 Kč		1 270 784,28 Kč	104,16
pol. 1121	Daň z příjmu právnických osob	11 680 000 Kč	9 900 000 Kč	9 512 245,42 Kč	96,08
pol. 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		1 168 900 Kč	1 168 880,00 Kč	100,00
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	27 850 000 Kč	26 350 000 Kč	26 084 171,79 Kč	98,99
pol. 1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu			8 028 270,80 Kč	
pol. 1340	Poplatek za komunální odpad	1 761 000 Kč		1 702 869,00 Kč	96,70
pol. 1341	Poplatek ze psů	84 100 Kč		78 198,00 Kč	92,98
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000 Kč		3 700,00 Kč	37,00
pol. 1361	Správní poplatky	100 000 Kč		78 550,00 Kč	78,55
pol. 1381	Daň z hazardních her	270 000 Kč		359 601,49 Kč	133,19
pol. 1382	Zrušený odvod z loterií apod. her			97,41 Kč	
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	2 800 000 Kč		2 756 236,09 Kč	98,44
pol. 4111	Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. Správy		4 841 300 Kč	4 841 250,00 Kč	100,00
pol. 4112	Neinvestiční transfery ze SR	1 947 300 Kč		1 947 300,00 Kč	100,00
pol. 4116	Ost. neinv. transfery ze SR	118 300 Kč	1 591 800 Kč	1 591 705,30 Kč	99,99
pol. 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7 900 Kč	7 865,00 Kč	99,56
pol. 4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		46 700 Kč	46 550,70 Kč	99,68
pol. 4216	Investiční transfery ze SR	43 242 100 Kč	43 874 100 Kč	30 012 286,07 Kč	68,41
§ 1032	Lesní hospodářství	183 000 Kč		37 701,31 Kč	20,60
§ 2143	Cestovní ruch	32 000 Kč		24 992,00 Kč	78,10
§ 2144	Pronájem ploch pro reklamu	75 000 Kč		67 144,01 Kč	89,53
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			3 392,00 Kč	
§ 2310	Pitná voda	701 000 Kč		847 931,87 Kč	120,96
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 634 000 Kč		2 226 295,00 Kč	136,25
§ 3313	Základní školy		32 100 Kč	32 005,05 Kč	99,70
§ 3314	Činnosti knihovnické	20 000 Kč		11 759,00 Kč	58,80
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	3 000 Kč		1 380,00 Kč	46,00
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	57 000 Kč		50 904,12 Kč	89,31
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	760 000 Kč		492 303,40 Kč	64,78
§ 3612	Bytové hospodářství	7 790 000 Kč		8 019 569,82 Kč	102,95
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 062 000 Kč		961 540,54 Kč	90,54
§ 3632	Pohřebnictví	13 000 Kč		10 415,00 Kč	80,12
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	165 000 Kč		490 286,49 Kč	297,14
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	660 000 Kč		935 981,00 Kč	141,82
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 815,00 Kč	
§ 3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			9 000,00 Kč	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	15 000 Kč		8 500,00 Kč	56,67
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část			63 546,15 Kč	
§ 6171	Činnost místní správy	15 000 Kč		14 395,00 Kč	95,97
§ 6310	Příjmy z úroků a dividend	2 200 Kč		12 700,41 Kč	577,29
Celkem příjmy		119 020 000,00 Kč	122 536 100,00 Kč	117 137 344,03 Kč	95,59
FINANCOVÁNÍ					
pol. 8115+8901	Zapojení rezerv (- úspora, + čerpání), DPH	36 000 000,00	36 000 000,00 Kč	6 165 026,28 Kč	17,13
pol. 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (investiční úvěr)	8 000 000,00	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	100,00
Celkem		163 020 000,00 Kč	166 536 100,00 Kč	131 302 370,31 Kč	78,84



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2020 a jeho skutečné plnění k 31.12.2020

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
§ 1032	Lesní hospodářství	430 000 Kč	549 200 Kč	203 868,14 Kč	37,12
§ 1070	Rybářství	200 000 Kč	232 000 Kč	231 005,00 Kč	99,57
§ 2143	Cestovní ruch	1 426 000 Kč		864 513,19 Kč	60,63
§ 2212	Silnice	1 920 000 Kč		1 642 906,49 Kč	85,57
§ 2219	Ostatní komunikace-chodníky, parkoviště, cyklostezky	8 820 000 Kč		3 037 582,65 Kč	34,44
§ 2292	Dopravní obslužnost	187 000 Kč		186 850,00 Kč	99,92
§ 2310	Pitná voda	3 461 000 Kč		785 564,05 Kč	22,70
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	82 316 000 Kč		68 347 506,54 Kč	83,03
§ 3111	Mateřské školy	220 000 Kč		149 950,00 Kč	68,16
§ 3113	Základní škola	20 087 100 Kč	21 880 000 Kč	21 879 800,97 Kč	100,00
§ 3311	Divadelní činnost	8 000 Kč		8 000,00 Kč	100,00
§ 3314	Činnosti knihovnické	3 549 900 Kč		1 729 832,38 Kč	48,73
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	67 000 Kč		44 740,00 Kč	66,78
§ 3326	Obnova místních památek	200 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 3330	Činnosti registrovaných církví	69 000 Kč		65 000,00 Kč	94,20
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	385 000 Kč		180 738,07 Kč	46,94
§ 3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	180 000 Kč		124 216,50 Kč	69,01
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	3 909 000 Kč	3 877 000 Kč	2 021 793,98 Kč	52,15
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ)	140 000 Kč		48 754,00 Kč	34,82
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	405 000 Kč		98 325,09 Kč	24,28
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	1 668 000 Kč		1 655 219,00 Kč	99,23
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	90 000 Kč		85 000,00 Kč	94,44
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	497 000 Kč		479 758,00 Kč	96,53
§ 3612	Bytové hospodářství	7 975 000 Kč		7 134 928,34 Kč	89,47
§ 3613	Nebytové hospodářství	3 253 000 Kč		2 992 315,88 Kč	91,99
§ 3631	Veřejné osvětlení	2 510 000 Kč		2 295 473,62 Kč	91,45
§ 3632	Pohřebnictví	128 000 Kč		31 263,34 Kč	24,42
§ 3635	Územní plán	600 000 Kč		465 890,40 Kč	77,65
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 315 100 Kč		371 724,95 Kč	28,27
§ 3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	150 000 Kč		137 108,42 Kč	91,41
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 680 000 Kč	1 610 000 Kč	1 413 181,79 Kč	87,78
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	290 000 Kč		31 000,00 Kč	10,69
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 180 000 Kč	2 250 000 Kč	2 128 141,75 Kč	94,58
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 383 000 Kč	6 503 000 Kč	4 990 523,73 Kč	76,74
§ 4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000 Kč		50 000,00 Kč	100,00
§ 4341	Sociální pomoc a péče	20 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	20 000 Kč		4 900,00 Kč	24,50
§ 4350	Domovy pro seniory	25 000 Kč		10 000,00 Kč	40,00
§ 4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	300 000 Kč		285 000,00 Kč	95,00
§ 5213	Krizová opatření	25 000 Kč	165 000 Kč	112 186,00 Kč	67,99
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 105 000 Kč		736 840,80 Kč	66,68
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	857 000 Kč	977 100 Kč	665 223,19 Kč	68,08
§ 6112	Zastupitelstva obcí	2 812 000 Kč		2 811 718,09 Kč	99,99
§ 6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		155 000 Kč	118 430,55 Kč	76,41
§ 6171	Činnost místní správy	12 627 200 Kč	12 495 100 Kč	9 791 679,75 Kč	78,36
§ 6310	Finanční operace	70 000 Kč		54 705,71 Kč	78,15
§ 6320	Pojištění obecního majetku	140 000 Kč		131 599,00 Kč	94,00
§ 6399	Daň z příjmů a DPH za obec	-13 200 000 Kč	-12 031 100 Kč	-10 833 640,71 Kč	90,05
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	40 700 Kč	72 800 Kč	72 681,66 Kč	99,84
Celkem výdaje		161 591 000,00 Kč	165 107 100,00 Kč	129 873 800,31 Kč	78,66
FINANCOVÁNÍ					
Splátky úvěru		1 429 000,00 Kč	1 429 000,00 Kč	1 428 570,00 Kč	
Celkem		163 020 000,00 Kč	166 536 100,00 Kč	131 302 370,31 Kč	