



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

pol.	§	PŘÍJMY	ROZPOČET
1111		Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	14 430 000 Kč
1112		Daň z příjmu FO z podnikání	320 000 Kč
1113		Daň z příjmu FO zvláštní sazba	1 220 000 Kč
1121		Daň z příjmu právnických osob	11 680 000 Kč
1211		Daň z přidané hodnoty	27 850 000 Kč
1340		Poplatek za komunální odpad	1 761 000 Kč
1341		Poplatek ze psů	84 100 Kč
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000 Kč
1361		Správní poplatky	100 000 Kč
1381		Daň z hazardních her	270 000 Kč
1511		Daň z nemovitých věcí	2 800 000 Kč
	1032	Lesní hospodářství	183 000 Kč
	2143	Cestovní ruch	32 000 Kč
	2144	Pronájem ploch pro reklamu	75 000 Kč
	2310	Pitná voda	701 000 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 634 000 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	20 000 Kč
	3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	3 000 Kč
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	57 000 Kč
	3392	Zájmová činnost v kultuře	760 000 Kč
	3612	Bytové hospodářství	7 790 000 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	1 062 000 Kč
	3632	Pohřebnictví	13 000 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	165 000 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	660 000 Kč
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	15 000 Kč
	6171	Činnost místní správy	15 000 Kč
	6310	Příjmy z úroků a dividend	2 200 Kč
4112		Neinvestiční transfery ze SR	1 947 300 Kč
4116		Ost. neinv. transfery ze SR	118 300 Kč
4216		Investiční transfery ze SR	43 242 100 Kč
		Celkem příjmy	119 020 000,00
		FINANCOVÁNÍ	
8115		Zapojení rezerv	36 000 000,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (investiční úvěr)	8 000 000,00
		CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ	163 020 000,00

Č.j.: MERJ 475/20

Vyvěšeno na úřední desce: 17.02.2020

Sejmuto:



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

§	VÝDAJE	ROZPOČET
1032	Lesní hospodářství	430 000 Kč
1070	Rybářství	200 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 426 000 Kč
2212	Silnice	1 920 000 Kč
2219	Ostatní komunikace - chodníky, parkoviště, cyklostezky	8 820 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	187 000 Kč
2310	Pitná voda	2 761 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	82 316 000 Kč
3111	Mateřské školy	220 000 Kč
3113	Základní škola	20 087 100 Kč
3311	Divadelní činnost	8 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	3 549 900 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	67 000 Kč
3326	Obnova místních památek	200 000 Kč
3330	Činnosti registrovaných církví	69 000 Kč
3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	385 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	180 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 909 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ)	140 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	405 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná/sportovní činnost	1 668 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	90 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	497 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	7 975 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	3 253 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	2 510 000 Kč
3632	Pohřebnictví	128 000 Kč
3635	Územní plán	600 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 715 100 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	150 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 680 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	290 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 180 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 383 000 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	300 000 Kč
5213	Krizová opatření	25 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 105 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	857 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	2 812 000 Kč
6171	Činnost místní správy	12 927 200 Kč
6310	Finanční operace	70 000 Kč
6320	Pojištění obecního majetku	140 000 Kč
6399	Daň z příjmů a DPH za obec	-13 200 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	40 700 Kč
	Celkem výdaje	161 591 000 Kč
	FINANCOVÁNÍ	
8124	Splátky dlouhodobých půjček	1 429 000 Kč
	CELKEM VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ	163 020 000 Kč



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho skutečné plnění k 31.12.2019

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

PŘÍJMY		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
pol. 1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	12 530 000 Kč		13 870 416,06 Kč	110,70
pol. 1112	Daň z příjmu FO z podnikání	290 000 Kč		372 124,61 Kč	128,32
pol. 1113	Daň z příjmu FO zvláštní sazba	1 080 000 Kč		1 255 561,47 Kč	116,26
pol. 1121	Daň z příjmu právnických osob	10 500 000 Kč		11 692 505,22 Kč	111,36
pol. 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		2 164 000 Kč	2 163 910,00 Kč	100,00
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	25 500 000 Kč		26 315 172,29 Kč	103,20
pol. 1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu			21 287,00 Kč	
pol. 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			103,60 Kč	
pol. 1340	Poplatek za komunální odpad	2 017 500 Kč		1 927 644,58 Kč	95,55
pol. 1341	Poplatek ze psů	93 700 Kč		82 983,00 Kč	88,56
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000 Kč		5 450,00 Kč	54,50
pol. 1361	Správní poplatky	100 000 Kč		116 630,00 Kč	116,63
pol. 1381	Daň z hazardních her	300 000 Kč		259 072,73 Kč	86,36
pol. 1382	Zrušený odvod z loterií apod. her			1 578,94 Kč	
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	2 810 000 Kč		2 795 802,83 Kč	99,49
pol. 2420	Splátky půjčených prostředků	1 550 000 Kč		1 550 000,00 Kč	100,00
pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS		155 300 Kč	155 290,00 Kč	99,99
pol. 4112	Neinvestiční transfery ze SR	1 949 300 Kč		1 949 300,00 Kč	100,00
pol. 4116	Ost. neinv. transfery ze SR	188 500 Kč	297 500 Kč	297 387,00 Kč	99,96
pol. 4119	Ost. neinv. transfery	633 300 Kč		603 425,50 Kč	95,28
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 700 Kč	34 676,25 Kč	99,93
pol. 4216	Investiční transfery ze SR	46 514 000 Kč	46 964 000 Kč	20 901 610,05 Kč	44,51
pol. 4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 643 700 Kč	4 643 700,00 Kč	100,00
§ 1032	Lesní hospodářství	80 000 Kč		416 096,24 Kč	520,12
§ 2143	Cestovní ruch	25 000 Kč		28 867,00 Kč	115,47
§ 2144	Pronájem ploch pro reklamu	80 000 Kč		74 292,78 Kč	92,87
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			11 156,00 Kč	
§ 2310	Pitná voda	617 000 Kč		367 033,32 Kč	59,49
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 439 000 Kč		217 800,00 Kč	15,14
§ 3113	Základní školy		53 300 Kč	53 272,80 Kč	99,95
§ 3314	Činnosti knihovnické	20 000 Kč		16 676,00 Kč	83,38
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	2 000 Kč		3 120,00 Kč	156,00
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	58 000 Kč		55 970,88 Kč	96,50
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	720 000 Kč		778 877,00 Kč	108,18
§ 3612	Bytové hospodářství	7 790 000 Kč		7 847 485,34 Kč	100,74
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 005 000 Kč		1 012 125,73 Kč	100,71
§ 3632	Pohřebnictví	7 000 Kč		13 130,00 Kč	187,57
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	160 000 Kč		270 889,00 Kč	169,31
§ 3723	Sběr a svoz ost. odpadů			14 534,00 Kč	
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	498 000 Kč		568 520,72 Kč	114,16
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 815,00 Kč	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	20 000 Kč		10 200,00 Kč	51,00
§ 6171	Činnost místní správy	10 500 Kč		17 153,00 Kč	163,36
§ 6310	Příjmy z úroků a dividend	2 200 Kč		1 862,59 Kč	84,66
§ 6409	Ostatní činnosti - vratka dotace			8 000,00 Kč	
Celkem příjmy		118 600 000,00 Kč	126 210 000,00 Kč	102 804 508,53 Kč	81,46
FINANCOVÁNÍ					
Zapojení rezerv (- úspora, + čerpání)		38 500 000,00	38 500 000,00 Kč	-13 218 245,21 Kč	-34,33
§ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (investiční úvěr)	12 000 000,00	12 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	100,00
Celkem		169 100 000,00 Kč	176 710 000,00 Kč	101 586 263,32 Kč	57,49



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho skutečné plnění k 31.12.2019

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
§ 1032	Lesní hospodářství	170 000 Kč	450 000 Kč	390 243,05 Kč	86,72
§ 2143	Cestovní ruch	1 197 000 Kč		885 379,18 Kč	73,97
§ 2212	Silnice	3 200 000 Kč		2 409 955,68 Kč	75,31
§ 2219	Ostatní komunikace - chodníky, parkoviště, cyklostezky	10 280 000 Kč		6 537 504,34 Kč	63,59
§ 2292	Dopravní obslužnost	185 000 Kč		184 450,00 Kč	99,70
§ 2310	Pitná voda	4 728 000 Kč		2 810 724,71 Kč	59,45
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	99 600 700 Kč	101 194 400 Kč	34 578 604,77 Kč	34,17
§ 3111	Mateřské školy	150 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 3113	Základní škola	10 200 000 Kč	10 234 700 Kč	10 008 220,25 Kč	97,79
§ 3311	Divadelní činnost	15 000 Kč		15 000,00 Kč	100,00
§ 3314	Činnosti knihovnické	2 881 000 Kč		2 481 948,46 Kč	86,15
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	62 000 Kč		44 992,00 Kč	72,57
§ 3326	Obnova místních památek	20 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 3330	Činnosti registrovaných církví	75 000 Kč	78 700 Kč	78 700,00 Kč	100,00
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	342 000 Kč		106 250,63 Kč	31,07
§ 3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	150 000 Kč		136 241,71 Kč	90,83
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	3 189 500 Kč		2 619 817,21 Kč	82,14
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOŽ)	140 000 Kč		69 498,00 Kč	49,64
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 115 000 Kč		2 028 508,19 Kč	95,91
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	1 326 000 Kč	1 346 000 Kč	1 282 397,00 Kč	95,27
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	80 000 Kč		80 000,00 Kč	100,00
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	421 000 Kč		405 386,00 Kč	96,29
§ 3612	Bytové hospodářství	6 595 000 Kč		6 252 297,84 Kč	94,80
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 862 000 Kč	2 307 000 Kč	562 411,94 Kč	24,38
§ 3631	Veřejné osvětlení	1 515 000 Kč		1 231 350,38 Kč	81,28
§ 3632	Pohřebnictví	110 000 Kč		84 622,39 Kč	76,93
§ 3635	Územní plán	500 000 Kč		6 050,00 Kč	1,21
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 286 000 Kč	4 311 000 Kč	3 656 023,48 Kč	84,81
§ 3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	120 000 Kč		114 854,50 Kč	95,71
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 000 000 Kč	1 700 000 Kč	1 277 534,86 Kč	75,15
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	390 000 Kč		145 680,32 Kč	37,35
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 160 000 Kč	2 460 000 Kč	1 940 945,09 Kč	78,90
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 183 000 Kč	5 228 000 Kč	4 344 238,31 Kč	83,10
§ 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		0,00 Kč	0,00
§ 4350	Domovy pro seniory	25 000 Kč		10 000,00 Kč	40,00
§ 4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	250 000 Kč		250 000,00 Kč	100,00
§ 5213	Krizová opatření	25 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 092 000 Kč		649 354,20 Kč	59,46
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 653 000 Kč	2 467 000 Kč	2 041 041,75 Kč	82,73
§ 6112	Zastupitelstva obcí	2 840 000 Kč		2 588 631,95 Kč	91,15
§ 6117	Volby do Evropského parlamentu		145 000 Kč	104 323,39 Kč	71,95
§ 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa - SLDB 2021		10 300 Kč	10 290,00 Kč	99,90
§ 6171	Činnost místní správy	14 051 500 Kč	14 017 800 Kč	12 182 981,73 Kč	86,91
§ 6223	Mezinárodní spolupráce	554 200 Kč		518 435,00 Kč	93,55
§ 6310	Finanční operace	47 000 Kč	57 000 Kč	49 005,97 Kč	85,98
§ 6320	Pojištění obecního majetku	140 000 Kč		128 348,00 Kč	91,68
§ 6399	Daň z příjmů a DPH za obec	-15 000 000 Kč	-12 836 000 Kč	-3 903 280,56 Kč	30,41
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	84 100 Kč	137 400 Kč	137 301,60 Kč	99,93
Celkem výdaje		169 100 000,00 Kč	176 710 000,00 Kč	101 586 263,32 Kč	57,49