



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

pol.	§	PŘÍJMY	ROZPOČET
1111		Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	11 250 000 Kč
1112		Daň z příjmu FO z podnikání	290 000 Kč
1113		Daň z příjmu FO zvláštní sazba	1 050 000 Kč
1121		Daň z příjmu právnických osob	10 400 000 Kč
1211		Daň z přidané hodnoty	23 200 000 Kč
1340		Poplatek za komunální odpad	1 910 000 Kč
1341		Poplatek ze psů	92 000 Kč
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000 Kč
1361		Správní poplatky	200 000 Kč
1381		Daň z hazardních her	200 000 Kč
1511		Daň z nemovitých věcí	2 790 000 Kč
	1032	Lesní hospodářství	100 000 Kč
	2143	Cestovní ruch	28 000 Kč
	2144	Pronájem ploch pro reklamu	88 000 Kč
	2310	Pitná voda	617 000 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 439 000 Kč
	3121	Gymnázia	3 000 000 Kč
	3314	Činnosti knihovnické	25 000 Kč
	3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	2 000 Kč
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	60 000 Kč
	3392	Zájmová činnost v kultuře	720 000 Kč
	3612	Bytové hospodářství	7 755 000 Kč
	3613	Nebytové hospodářství	983 000 Kč
	3632	Pohřebnictví	7 000 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	743 200 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	380 000 Kč
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	20 000 Kč
	6171	Činnost místní správy	10 500 Kč
	6310	Příjmy z úroků a dividend	200 400 Kč
4111		Neinvestiční transfery z VPS	131 200 Kč
4112		Neinvestiční transfery ze SR	1 837 400 Kč
4116		Ost. neinv. transfery ze SR	704 100 Kč
4119		Ost. neinv. transfery	633 300 Kč
4122		Neinv. přijaté transfery od krajů	1 700 Kč
4216		Investiční transfery ze SR	8 098 200 Kč
		Celkem příjmy	78 974 000,00
		FINANCOVÁNÍ	
8115		Zapojení rezerv	20 000 000,00
		Celkem příjmy a financování	98 974 000,00



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

§	VÝDAJE	ROZPOČET
1032	Lesní hospodářství	170 000 Kč
2143	Cestovní ruch	1 170 000 Kč
2212	Silnice	3 440 000 Kč
2219	Ostatní komunikace - chodníky, parkoviště, cyklostezky	4 880 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	184 000 Kč
2310	Pitná voda	3 215 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	24 773 700 Kč
3111	Mateřské školy	165 000 Kč
3113	Základní škola	5 300 800 Kč
3121	Gymnázia	3 750 000 Kč
3311	Divadelní činnost	18 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	2 776 000 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	217 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	160 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 761 500 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků (SPOZ)	140 000 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 430 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 296 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	61 000 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	450 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	8 072 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	1 082 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	900 000 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000 Kč
3635	Územní plán	400 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	506 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	120 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 900 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	70 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 840 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 091 000 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	200 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	25 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 251 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	894 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	2 683 000 Kč
6118	Volba prezidenta ČR	131 200 Kč
6171	Činnost místní správy	15 519 000 Kč
6223	Mezinárodní spolupráce	728 200 Kč
6310	Finanční operace	47 000 Kč
6320	Pojištění obecního majetku	130 000 Kč
6399	Daň z příjmů a DPH za obec	600 000 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	34 600 Kč
Celkem výdaje		98 974 000 Kč



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho skutečné plnění

		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Plnění	%
PŘÍJMY					
pol.1111	Daň ze závislé činnosti	9 200 000,00 Kč		10 181 705,22 Kč	110,67
pol.1112	Daň z příjmu fyzických osob SVČ	280 000,00 Kč		286 522,85 Kč	102,33
pol.1113	Daň z příjmu FO srážková	1 050 000,00 Kč		1 320 152,26 Kč	125,73
pol.1121	Daň z příjmu právnických osob	10 200 000,00 Kč		10 207 720,03 Kč	100,08
pol.1122	Daň z příjmu PO za obec	0,00 Kč	1 017 700,00 Kč	1 017 640,00 Kč	0,00
pol.1211	DPH	19 200 000,00 Kč		20 709 495,60 Kč	107,86
pol.1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu			127 663,02 Kč	
pol.1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu	1 737 200,00 Kč		1 832 945,72 Kč	105,51
pol.1341	Poplatek ze psů	72 100,00 Kč		80 098,00 Kč	111,09
pol.1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	8 000,00 Kč		8 350,00 Kč	104,38
pol.1361	Správní poplatky	250 000,00 Kč		160 730,00 Kč	64,29
pol.1381	Daň z hazardních her	200 000,00 Kč		191 949,13 Kč	95,97
pol.1382	Zrušený odvod z loterií apod. her			64 495,29 Kč	
pol.1383	Zrušený odvod z VHP			-375,23 Kč	
pol.1511	Daň z nemovitostí	2 770 000,00 Kč		2 795 439,56 Kč	100,92
pol.4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby		120 500,00 Kč	120 455,00 Kč	99,96
pol.4112	Neinvestiční dotace ze SR	1 767 400,00 Kč		1 767 400,00 Kč	100,00
pol.4116	Neinvestiční dotace ze SR	175 000,00 Kč	1 148 800,00 Kč	1 142 213,40 Kč	99,43
pol.4119	Ost. neinv. transfery od rozpočtů úst. úrovně	633 300,00 Kč		633 186,68 Kč	99,98
pol.4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů		27 800,00 Kč	27 772,50 Kč	99,90
§1032	Lesní hospodářství	100 000,00 Kč		106 290,00 Kč	106,29
§2143	Cestovní ruch	25 000,00 Kč		27 585,00 Kč	110,34
§2144	Pronájem ploch pro reklamu	80 000,00 Kč		87 473,28 Kč	109,34
§2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			20 313,00 Kč	
§2310	Pitná voda	544 500,00 Kč		544 500,00 Kč	100,00
§2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 270 500,00 Kč		1 391 500,00 Kč	109,52
§3314	Činnost knihovnické	22 000,00 Kč		25 361,00 Kč	115,28
§3341	Rozhlas	2 000,00 Kč		1 920,00 Kč	96,00
§3349	Vydávání zpravodaje-prodej	75 000,00 Kč		54 533,56 Kč	72,71
§3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000,00 Kč		602 144,00 Kč	100,36
§3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			5 650,00 Kč	
§3612	Bytové hospodářství	7 851 000,00 Kč		8 019 129,45 Kč	102,14
§3613	Nebytové hospodářství	950 000,00 Kč		954 022,58 Kč	100,42
§3632	Pohřebnictví	10 000,00 Kč		3 733,00 Kč	37,33
§3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 230 000,00 Kč	9 230 000,00 Kč	10 452 698,40 Kč	113,25
§3725	Využívání a zneškodňování odpadů	360 000,00 Kč		438 767,30 Kč	121,88
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek-pokuty	9 000,00 Kč		20 900,00 Kč	232,22
§5512	Požární ochrana-dobrovolná část			34 194,00 Kč	
§6171	Činnost místní správy	15 500,00 Kč		4 349,00 Kč	28,06
§6310	Příjmy z úroků a dividend	200 000,00 Kč		208 638,67 Kč	104,32
Celkem příjmy		67 887 500,00 Kč	71 027 300,00 Kč	75 679 261,27 Kč	106,55
FINANCOVÁNÍ					
Zapojení přebytků		13 000 000,00 Kč	15 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00
Celkem		80 887 500,00 Kč	86 527 300,00 Kč	75 679 261,27 Kč	87,46



MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

Schválený rozpočet na rok 2017 a jeho skutečné plnění

		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
VÝDAJE					
§1032	Lesní hospodářství	160 000,00 Kč		159 440,00 Kč	99,65
§1070	Rybářství	6 800 000,00 Kč	6 980 000,00 Kč	6 914 577,31 Kč	99,06
§2143	Cestovní ruch	1 099 000,00 Kč		712 148,02 Kč	64,80
§2212	Silnice	6 580 000,00 Kč		6 100 734,12 Kč	92,72
§2219	Chodníky, ostatní komunikace	3 345 000,00 Kč	4 536 000,00 Kč	3 643 627,77 Kč	80,33
§2221	Dopravní obsluha	186 000,00 Kč		185 350,00 Kč	99,65
§2310	Pitná voda	2 908 000,00 Kč	2 611 000,00 Kč	1 589 667,18 Kč	60,88
§2321	Odpadní vody	10 115 000,00 Kč	9 812 000,00 Kč	6 905 850,53 Kč	70,38
§3111	Mateřské školy	100 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00
§3113	Základní školy	4 700 000,00 Kč	5 626 400,00 Kč	5 626 352,90 Kč	100,00
§3121	Gymnázia	500 000,00 Kč		354 409,00 Kč	
§3311	Divadelní činnost	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	100,00
§3314	Knihovna	2 263 700,00 Kč		1 678 616,61 Kč	74,15
§3319	Ostatní záležitosti kultury - Kroniky	62 000,00 Kč		48 600,00 Kč	78,39
§3326	Obnova místních památek	20 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00
§3330	Činnost registrovaných církví	65 000,00 Kč		61 620,00 Kč	94,80
§3341	Rozhlas a televize	283 000,00 Kč		213 942,87 Kč	75,60
§3349	Ostatní záležitosti sdělní prostředků - Zpravodaj	180 000,00 Kč		126 556,00 Kč	70,31
§3392	Zájmová činnost v kultuře	2 651 000,00 Kč		2 234 961,91 Kč	84,31
§3399	SPOZ	140 000,00 Kč		93 845,00 Kč	67,03
§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	207 000,00 Kč	157 000,00 Kč	144 327,40 Kč	91,93
§3419	Tělovýchovná činnost	1 215 000,00 Kč		1 179 000,00 Kč	97,04
§3421	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00 Kč		65 000,00 Kč	92,86
§3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	530 000,00 Kč		460 053,00 Kč	86,80
§3612	Bytové hospodářství	9 250 000,00 Kč	8 649 000,00 Kč	7 698 459,75 Kč	89,01
§3613	Nebytové hospodářství	819 000,00 Kč	959 000,00 Kč	805 288,62 Kč	83,97
§3631	Veřejné osvětlení	930 000,00 Kč		564 719,86 Kč	60,72
§3632	Pohřebnictví	80 000,00 Kč		46 475,00 Kč	58,09
§3635	Územní plán	200 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00
§3639	Komunální služby a územní rozvoj	390 500,00 Kč	976 700,00 Kč	881 477,32 Kč	90,25
§3721	Sběr nebezpečného odpadu	120 000,00 Kč		59 219,00 Kč	49,35
§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800 000,00 Kč		1 629 191,00 Kč	90,51
§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00 Kč		38 860,40 Kč	55,51
§3725	Využívání a zneškodnění komunálních odpadů	1 200 000,00 Kč		1 180 713,00 Kč	98,39
§3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 996 000,00 Kč	3 911 000,00 Kč	3 449 918,19 Kč	88,21
§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		2 000,00 Kč	10,00
§4349	Ost. soc. péče a pomoc	20 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00
§4350	Domovy pro seniory	20 000,00 Kč		15 000,00 Kč	75,00
§4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	150 000,00 Kč		150 000,00 Kč	100,00
§5212	Rezerva na krizové události	25 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	831 000,00 Kč		673 861,93 Kč	81,09
§5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 481 000,00 Kč	1 511 200,00 Kč	995 415,54 Kč	65,87
§6112	Zastupitelstva obcí	2 143 000,00 Kč		2 109 224,00 Kč	98,42
§6114	Volby do Parlamentu ČR		120 500,00 Kč	85 962,54 Kč	71,34
§6171	Místní správa	11 647 000,00 Kč	14 030 800,00 Kč	10 926 243,85 Kč	77,87
§6223	Mezinár. spolupráce	738 900,00 Kč		737 780,73 Kč	99,85
§6310	Služby peněžních ústavů	47 000,00 Kč		37 227,25 Kč	79,21
§6320	Pojištění majetku	130 000,00 Kč		120 815,00 Kč	92,93
§6399	Daň z příjmu za obec + DPH	500 000,00 Kč	1 917 700,00 Kč	1 820 659,60 Kč	94,94
§6402	Finanční vypořádání minulých let	29 400,00 Kč		29 354,50 Kč	99,85
Celkem výdaje		80 887 500,00 Kč	86 527 300,00 Kč	72 626 546,70 Kč	83,93
FINANCOVÁNÍ					
Převaha příjmů nad výdaji				3 052 714,57 Kč	
Celkem		80 887 500,00 Kč	86 527 300,00 Kč	75 679 261,27 Kč	87,46