



# MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

## Schválený rozpočet na rok 2023 a jeho skutečné plnění k 31.12.2023

### Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

PŘÍJMY	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%	
pol. 1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	11 620 000 Kč	12 137 034,31 Kč	104,45	
pol. 1112	Daň z příjmu FO z podnikání	732 000 Kč	998 942,74 Kč	136,47	
pol. 1113	Daň z příjmu FO zvláštní sazba	2 350 000 Kč	2 882 653,87 Kč	122,67	
pol. 1121	Daň z příjmu právnických osob	16 500 000 Kč	20 904 099,76 Kč	126,69	
pol. 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		1 056 590,00 Kč	99,96	
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	39 970 000 Kč	37 618 487,85 Kč	94,12	
pol. 1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu		18 358,20 Kč		
pol. 1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku z lesního fondu	225 000 Kč	244 164,00 Kč	108,52	
pol. 1341	Poplatek ze psů	77 000 Kč	81 443,00 Kč	105,77	
pol. 1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 000 Kč	2 900,00 Kč	72,50	
pol. 1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp.	1 613 000 Kč	1 601 380,80 Kč	99,28	
pol. 1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	10 000 Kč	5 525,00 Kč	55,25	
pol. 1361	Správní poplatky	170 000 Kč	137 710,00 Kč	81,01	
pol. 1381	Daň z hazardních her	550 000 Kč	533 685,16 Kč	97,03	
pol. 1382	Příjem ze zrušeného odvodu loterií		5,98 Kč		
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	2 970 000 Kč	2 918 076,22 Kč	98,25	
pol. 4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS - volby prezident	193 000 Kč	193 000,00 Kč	100,00	
pol. 4112	Neinvestiční transfery ze SR	2 068 900 Kč	2 068 900,00 Kč	100,00	
pol. 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery	144 000 Kč	148 100,00 Kč	90,25	
pol. 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		99 000 Kč	99 000,00 Kč	100,00
pol. 4213	investiční přijaté transfery za státních fondů		0 Kč	0,00 Kč	
pol. 4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	1 050 000 Kč	1 140 000 Kč	1 139 789,88 Kč	99,98
§ 1032	Lesní hospodářství	80 000 Kč	158 114,68 Kč	197,64	
§ 2143	Cestovní ruch	30 000 Kč	26 684,00 Kč	88,95	
§ 2144	Ostatní služby - pronájem ploch pro reklamu	79 000 Kč	74 665,61 Kč	94,51	
§ 2212	Silnice		14 520,00 Kč		
§ 2310	Pitná voda	757 300 Kč	879 350,00 Kč	116,12	
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 766 700 Kč	2 488 572,00 Kč	140,86	
§ 3113	Základní školy		20 452,95 Kč	99,77	
§ 3314	Činnosti knihovnické	18 000 Kč	13 822,00 Kč	76,79	
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	2 000 Kč	1 340,00 Kč	67,00	
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	75 000 Kč	68 964,48 Kč	91,95	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	930 000 Kč	1 131 573,00 Kč	121,67	
§ 3612	Bytové hospodářství	12 139 000 Kč	11 945 381,79 Kč	98,40	
§ 3613	Nebytové hospodářství	1 129 000 Kč	1 247 284,53 Kč	110,48	
§ 3632	Pohřebnictví	800 000 Kč	871 730,00 Kč	108,97	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	187 000 Kč	232 208,00 Kč	124,18	
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	900 000 Kč	1 073 587,47 Kč	119,29	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 700,00 Kč	0,00	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	10 000 Kč	10 900,00 Kč	109,00	
§ 6171	Činnost místní správy	5 100 Kč	9 467,82 Kč	185,64	
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (ubytování UK)	700 000 Kč	1 183 100,00 Kč	169,01	
§ 6310	Příjmy z úroků a dividend	450 000 Kč	2 133 837,70 Kč	474,19	
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>100 305 000,00 Kč</b>	<b>101 591 600,00 Kč</b>	<b>108 377 102,80 Kč</b>	<b>106,68</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
pol. 8115+8901	Zapojení rezerv (- úspora, + čerpání)	54 987 000,00 Kč	54 987 000,00 Kč	24 048 931,09 Kč	43,74
pol. 8117	Akt. krátkod. řízení likvidity-příjmy (ze stát. dluhopisů)	11 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>166 292 000,00 Kč</b>	<b>167 578 600,00 Kč</b>	<b>143 426 033,89 Kč</b>	<b>85,59</b>



# MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 00280836, DIČ: CZ00280836

## Schválený rozpočet na rok 2023 a jeho skutečné plnění k 31.12.2023

Rekapitulace výkazu FIN 2-12M

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Rozpočet upravený rozpočtovými opatřeními	Čerpání	%
§ 1032	Lesní hospodářství	867 000 Kč	1 101 000 Kč	1 096 576,72 Kč	99,60
§ 1070	Rybářství	270 000 Kč	330 000 Kč	326 700,00 Kč	99,00
§ 2143	Cestovní ruch	1 404 000 Kč		1 173 499,83 Kč	83,58
§ 2212	Silnice	2 400 000 Kč		2 181 879,99 Kč	90,91
§ 2219	Ostatní komunikace-chodníky, parkoviště, cyklostezky	12 555 000 Kč	8 555 000 Kč	7 260 020,01 Kč	84,86
§ 2292	Dopravní obslužnost	368 000 Kč		367 200,00 Kč	99,78
§ 2310	Pitná voda	2 885 000 Kč	4 185 000 Kč	3 474 729,07 Kč	83,03
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	990 000 Kč		728 745,97 Kč	73,61
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	85 000 Kč		78 892,00 Kč	92,81
§ 3111	Mateřské školy	11 500 000 Kč		10 774 414,49 Kč	93,69
§ 3113	Základní škola	6 300 000 Kč	6 390 000 Kč	6 390 000,00 Kč	100,00
§ 3311	Divadelní činnost	30 000 Kč		30 000,00 Kč	100,00
§ 3314	Činnosti knihovnické	3 647 000 Kč	2 997 000 Kč	1 934 468,01 Kč	64,55
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury - obecní kroniky	67 000 Kč		51 670,00 Kč	77,12
§ 3326	Obnova místních památek	30 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 3330	Činnosti registrovaných církví	49 000 Kč		49 000,00 Kč	100,00
§ 3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	185 000 Kč	475 000 Kč	359 293,00 Kč	75,64
§ 3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj	200 000 Kč		179 442,00 Kč	89,72
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	5 922 000 Kč		4 363 270,49 Kč	73,68
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků (SPOZ)	206 000 Kč		116 890,46 Kč	56,74
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 630 000 Kč		7 085 519,76 Kč	92,86
§ 3419	Ostatní sportovní činnost	2 376 000 Kč		2 003 544,50 Kč	84,32
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	95 000 Kč		94 000,00 Kč	98,95
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	630 000 Kč		489 311,00 Kč	77,67
§ 3612	Bytové hospodářství	25 452 000 Kč	24 542 000 Kč	19 144 161,43 Kč	78,01
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 101 000 Kč	2 401 000 Kč	1 737 446,45 Kč	72,36
§ 3631	Veřejné osvětlení	3 110 000 Kč	2 820 000 Kč	2 131 014,08 Kč	75,57
§ 3632	Pohřebnictví	360 000 Kč		267 503,88 Kč	74,31
§ 3635	Územní plán	140 000 Kč		119 435,00 Kč	85,31
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 986 000 Kč	1 752 000 Kč	363 784,80 Kč	20,76
§ 3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	230 000 Kč		141 635,00 Kč	61,58
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 400 000 Kč		2 241 185,75 Kč	93,38
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	130 000 Kč		23 595,00 Kč	18,15
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 989 000 Kč	4 109 000 Kč	3 900 546,57 Kč	94,93
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 997 000 Kč		5 815 763,01 Kč	72,72
§ 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	25 000 Kč		6 900,00 Kč	27,60
§ 4350	Domovy pro seniory	25 000 Kč		15 000,00 Kč	60,00
§ 4379	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	350 000 Kč		350 000,00 Kč	100,00
§ 5213	Krizová opatření	50 000 Kč		0,00 Kč	0,00
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie	1 091 000 Kč		877 071,35 Kč	80,39
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 725 000 Kč	1 844 100 Kč	1 156 130,31 Kč	62,69
§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 388 000 Kč		3 169 259,71 Kč	93,54
§ 6118	Volby prezidenta republiky	193 000 Kč		169 690,55 Kč	87,92
§ 6171	Činnost místní správy	20 036 000 Kč	18 316 000 Kč	15 315 016,10 Kč	83,62
§ 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (pomoc Ukrajině)	700 000 Kč		355 851,17 Kč	50,84
§ 6310	Finanční operace	70 000 Kč		43 251,26 Kč	61,79
§ 6320	Pojištění obecního majetku	150 000 Kč		101 623,00 Kč	67,75
§ 6399	Daň z příjmů a DPH za obec	900 000 Kč	1 957 000 Kč	914 449,79 Kč	46,73
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	95 000 Kč	115 500 Kč	115 358,96 Kč	99,88
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>137 434 000,00 Kč</b>	<b>133 220 600,00 Kč</b>	<b>109 134 740,47 Kč</b>	<b>81,92</b>
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
pol. 8118	Akt. krátk. operace řízení likvidity-výdaje (nákup st. dluhopisů)	26 000 000,00 Kč	31 500 000,00 Kč	31 434 153,42 Kč	99,79
pol. 8124	Splátky úvěru	2 858 000,00 Kč	2 858 000,00 Kč	2 857 140,00 Kč	99,97
	<b>Celkem</b>	<b>166 292 000,00 Kč</b>	<b>167 578 600,00 Kč</b>	<b>143 426 033,89 Kč</b>	<b>85,59</b>

Č. J.: MERJ 531/24

Zveřejněno na úřední desce: 19.02.2024

Sejmuto: