

Tabulka č. 1

## Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2022

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	58 866 300,00 Kč	581 000,00 Kč	59 447 300,00 Kč	71 067 044,38 Kč	119,55%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 953 500,00 Kč	350 000,00 Kč	16 303 500,00 Kč	16 392 827,57 Kč	100,55%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	606 222,00 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	2 505 200,00 Kč	16 503 300,00 Kč	19 008 500,00 Kč	19 005 987,49 Kč	99,99%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>77 325 000,00 Kč</b>	<b>17 434 300,00 Kč</b>	<b>94 759 300,00 Kč</b>	<b>107 072 081,44 Kč</b>	112,99%
Třída 5 - Běžné výdaje	72 126 000,00 Kč	9 568 400,00 Kč	81 694 400,00 Kč	66 628 366,48 Kč	81,56%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	38 350 000,00 Kč	10 491 000,00 Kč	48 841 000,00 Kč	26 219 585,96 Kč	53,68%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>110 476 000,00 Kč</b>	<b>20 059 400,00 Kč</b>	<b>130 535 400,00 Kč</b>	<b>92 847 952,44 Kč</b>	<b>71,13%</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-33 151 000,00 Kč</b>	<b>-2 625 100,00 Kč</b>	<b>-35 776 100,00 Kč</b>	<b>14 224 129,00 Kč</b>	
Prostředky minulých let	36 009 000,00 Kč	24 625 100,00 Kč	60 634 100,00 Kč	10 606 581,10 Kč	
Akt. krát. operace řízení likvidity (nákup st. dluhopisů)	0,00 Kč	-22 000 000,00 Kč	-22 000 000,00 Kč	-21 878 140,39 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-2 858 000,00 Kč	0,00 Kč	-2 858 000,00 Kč	-2 857 140,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)				-95 429,71 Kč	
<b>Třída 8 - Financování celkem</b>	<b>33 151 000,00 Kč</b>	<b>2 625 100,00 Kč</b>	<b>35 776 100,00 Kč</b>	<b>-14 224 129,00 Kč</b>	

Pozn.: položky v tabulce jsou uvedeny po konsolidaci.

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2022

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MFČR - VPS	98187	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR	4111	0,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	100,00%
MFČR - VPS	98008	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby prezidenta ČR	4111	0,00 Kč	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	
MFČR - VPS	98043	Neinv. přijaté transfery z VPS - Příspěvek na zmírnění dopadu pokledu daňových příjmů	4111	0,00 Kč	233 400,00 Kč	233 320,67 Kč	99,97%
		<b>Celkem položka 4111</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>540 400,00 Kč</b>	<b>540 320,67 Kč</b>	<b>99,99%</b>
MFČR - VPS		Neinv. transfery - Souhrnný finanční vztah	4112	2 025 200,00 Kč	2 025 200,00 Kč	2 025 200,00 Kč	100,00%
		<b>Celkem položka 4112</b>		<b>2 025 200,00 Kč</b>	<b>2 025 200,00 Kč</b>	<b>2 025 200,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>
MKČR	34053	Ost. neinv. transfery - Přejechod systému Clavius na Tritius (knihovna)	4116	0,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	100,00%
MŠMTČR	143533092	Ost. neinv. transfery - Dotace Šablony pro MŠ a ZŠ I. OP Jan Amos Komenský (EU)	4116	0,00 Kč	3 625 000,00 Kč	3 625 001,30 Kč	100,00%
MŠMTČR	143133092	Ost. neinv. transfery - Dotace Šablony pro MŠ a ZŠ I. OP Jan Amos Komenský	4116	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 099 050,70 Kč	99,91%
MVČR	14004	Ost. neinv. transfery - Dotace na výdaje jednotek SDH	4116	0,00 Kč	184 100,00 Kč	184 035,00 Kč	99,96%
		<b>Celkem položka 4116</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>4 933 100,00 Kč</b>	<b>4 932 087,00 Kč</b>	<b>99,98%</b>
JMK	120513014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci (EU)	4122	0,00 Kč	11 700,00 Kč	11 650,70 Kč	99,58%
JMK	120113014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2 056,00 Kč	97,90%
		<b>Celkem položka 4122</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>13 800,00 Kč</b>	<b>13 706,70 Kč</b>	<b>99,32%</b>
SFŽP	90992	Inv. transfery ze státních fondů - Vozidlo na alternativní pohon	4213	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	100,00%
		<b>Celkem položka 4213</b>		<b>480 000,00 Kč</b>	<b>480 000,00 Kč</b>	<b>480 000,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>
MKČR	34544	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu - Přejechod systému Clavius na Tritius (knihovna)	4216	0,00 Kč	126 000,00 Kč	126 000,00 Kč	100,00%
MMRČR	17508	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu - Rekonstrukce MŠ Rájec	4216	0,00 Kč	10 890 000,00 Kč	10 888 673,12 Kč	99,99%
		<b>Celkem položka 4216</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>11 016 000,00 Kč</b>	<b>11 014 673,12 Kč</b>	<b>99,99%</b>
<b>Celkem</b>				<b>2 505 200,00 Kč</b>	<b>19 008 500,00 Kč</b>	<b>19 005 987,49 Kč</b>	<b>99,99%</b>

## Seznam poskytnutých dotací za rok 2022

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2022	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	investiční	110 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč
2/2022	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	investiční	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč
3/2022	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	investiční	95 000 Kč	95 000 Kč	0 Kč
4/2022	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	48 000 Kč	48 000 Kč	0 Kč
5/2022	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
6/2022	RDR Akademie z.s., IČ: 10707743	neinvestiční	340 000 Kč	340 000 Kč	0 Kč
7/2022	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	78 000 Kč	78 000 Kč	0 Kč
8/2022	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	505 000 Kč	505 000 Kč	0 Kč
9/2022	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč
10/2022	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
11/2022	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	130 000 Kč	130 000 Kč	0 Kč
12/2022	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	165 000 Kč	165 000 Kč	0 Kč
13/2022	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	48 000 Kč	48 000 Kč	0 Kč
14/2022	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč
15/2022	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	47 000 Kč	47 000 Kč	0 Kč
16/2022	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
17/2022	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	24 000 Kč	24 000 Kč	0 Kč
18/2022	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
19/2022	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
20/2022	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	43 000 Kč	43 000 Kč	0 Kč
21/2022	MK Banání Rájec, IČ: 06830358	neinvestiční	7 000 Kč	7 000 Kč	0 Kč
22/2022	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	12 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč
23/2022	Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
24/2022	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
25/2022	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	neinvestiční	32 000 Kč	32 000 Kč	0 Kč
26/2022	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
27/2022	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
28/2022	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	26 000 Kč	26 000 Kč	0 Kč

**REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2022**  
**celkové přírůstky a úbytky majetku**

	Stav k 1.1.2022	Přírůstek za rok 2022	Úbytek za rok 2022	Stav k 31.12.2022
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
013 0000 Software	3 741 285,71 Kč	251 463,50 Kč	0,00 Kč	3 992 749,21 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	765 018,70 Kč	70 977,70 Kč	219 574,00 Kč	616 422,40 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 742 528,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 742 528,90 Kč
<b>Celkem DNHM</b>	<b>6 248 833,31 Kč</b>	<b>322 441,20 Kč</b>	<b>219 574,00 Kč</b>	<b>6 351 700,51 Kč</b>
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
021 0101 Budovy a stavby bytové	82 357 038,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	82 357 038,34 Kč
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	107 247 708,23 Kč	99 244 115,22 Kč	21 343 858,00 Kč	185 147 965,45 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	75 898 065,61 Kč	5 591 522,98 Kč	192 633,00 Kč	81 296 955,59 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	79 905 939,36 Kč	402 535,73 Kč	237 862,00 Kč	80 070 613,09 Kč
021 0601 Ostatní stavby	12 920 530,06 Kč	3 919 394,23 Kč	0,00 Kč	16 839 924,29 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 719 970,30 Kč	2 977 249,16 Kč	58 310,00 Kč	4 638 909,46 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	10 386 022,06 Kč	169 038,90 Kč	966 753,00 Kč	9 588 307,96 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	18 260 230,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 260 230,01 Kč
022 0070 Inventář	3 897 734,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 897 734,43 Kč
029 0300 Ostatní DHM	1 407 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	27 397 009,08 Kč	3 200,00 Kč	1 762,50 Kč	27 398 446,58 Kč
032 0000 Umělecké předměty	607 319,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	607 319,00 Kč
<b>Celkem DHM</b>	<b>422 005 378,80 Kč</b>	<b>112 307 056,22 Kč</b>	<b>22 801 178,50 Kč</b>	<b>511 511 256,52 Kč</b>
<b>Drobný DHM</b>				
028 0001 Nábytek	2 642 220,80 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	2 640 420,80 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	658 160,27 Kč	86 924,23 Kč	74 716,52 Kč	670 367,98 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	8 117 039,93 Kč	771 604,64 Kč	193 934,12 Kč	8 694 710,45 Kč
<b>Celkem DDHM</b>	<b>11 417 421,00 Kč</b>	<b>858 528,87 Kč</b>	<b>270 450,64 Kč</b>	<b>12 005 499,23 Kč</b>
<b>CELKEM VŠE</b>	<b>439 671 633,11 Kč</b>	<b>113 488 026,29 Kč</b>	<b>23 291 203,14 Kč</b>	<b>529 868 456,26 Kč</b>

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

## Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2022

<b>Stav účtu k 1.1.2022</b>	<b>358 338,03 Kč</b>
<b>Příjmy</b>	
Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	419 334,00 Kč
Ostatní příjmy	27 383,00 Kč
Připsané úroky	39,71 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>446 756,71 Kč</b>
<b>Výdaje</b>	
Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů doplatek 12/2021	6 570,00 Kč
Příspěvky na podporu zdravotních aktivit	94 847,00 Kč
Příspěvek na podporu kulturních aktivit	8 571,00 Kč
Příspěvek na podporu sportovních aktivit	21 990,00 Kč
Příspěvek na rekreaci	167 498,00 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	135 000,00 Kč
Výdaje ze společných prostředků fondu	27 071,00 Kč
Odměny při významných životních výročí	12 000,00 Kč
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 793,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>475 340,00 Kč</b>
<b>Stav účtu k 31.12.2022</b>	<b>329 754,74 Kč</b>

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor