

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2021

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	52 125 000,00 Kč	1 319 000,00 Kč	53 444 000,00 Kč	62 714 877,92 Kč	117,35%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 721 500,00 Kč	45 000,00 Kč	13 766 500,00 Kč	13 731 056,30 Kč	99,74%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	127 535,00 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	16 753 500,00 Kč	1 149 700,00 Kč	17 903 200,00 Kč	17 080 334,42 Kč	95,40%
Příjmy celkem	82 600 000,00 Kč	2 513 700,00 Kč	85 113 700,00 Kč	93 653 803,64 Kč	110,03%
Třída 5 - Běžné výdaje	66 097 000,00 Kč	2 455 700,00 Kč	68 552 700,00 Kč	53 087 328,30 Kč	77,44%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	38 585 000,00 Kč	58 000,00 Kč	38 643 000,00 Kč	26 537 278,80 Kč	68,67%
Výdaje celkem	104 682 000,00 Kč	2 513 700,00 Kč	107 195 700,00 Kč	79 624 607,10 Kč	74,28%
Saldo: Příjmy - výdaje	-22 082 000,00 Kč	0,00 Kč	-22 082 000,00 Kč	14 029 196,54 Kč	
Prostředky minulých let	24 940 000,00 Kč	0,00 Kč	24 940 000,00 Kč	-11 168 261,01 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-2 858 000,00 Kč		-2 858 000,00 Kč	-2 857 140,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)				-3 795,53 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	22 082 000,00 Kč	0,00 Kč	22 082 000,00 Kč	-14 029 196,54 Kč	

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 2021

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MFČR - VPS	98071	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby do Poslaneské sněmovny Parlamentu ČR	4111	0,00 Kč	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	100,00%
MFČR - VPS	98037	Neinv. přijaté transfery z VPS - Příspěvek na zmírnění dopadu pokledu daňových příjmů	4111	0,00 Kč	805 300,00 Kč	805 204,67 Kč	99,99%
		Celkem položka 4111		0,00 Kč	960 300,00 Kč	960 204,67 Kč	99,99%
MFČR - VPS		Neinv. transfery - Souhrnný finanční vztah	4112	2 011 700,00 Kč	2 011 700,00 Kč	2 011 700,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4112		2 011 700,00 Kč	2 011 700,00 Kč	2 011 700,00 Kč	100,00%
MVČR	14004	Ost. neinv. transfery - Dotace na výdaje jednotek SDH	4116	0,00 Kč	61 000,00 Kč	60 989,00 Kč	99,98%
MZeČR	29014	Ost. neinv. transfery - Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	4116	0,00 Kč	51 600,00 Kč	51 600,00 Kč	100,00%
MVČR	14036	Ost. neinv. transfery - Mimořádné finanční ohodnocení strážníků	4116	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4116		0,00 Kč	117 600,00 Kč	117 589,00 Kč	99,99%
JMK	120513014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci (EU)	4122	0,00 Kč	11 700,00 Kč	11 650,69 Kč	99,58%
JMK	120113014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2 056,01 Kč	97,91%
		Celkem položka 4122		0,00 Kč	13 800,00 Kč	13 706,70 Kč	99,32%
SFŽP	90992	Inv. transfery ze státních fondů - Vozidlo na alternativní pohon	4213	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem položka 4213		480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
MŽPČR	106515974	Ost. invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu - ČOV	4216	14 261 800,00 Kč	14 261 800,00 Kč	13 919 134,05 Kč	97,60%
		Celkem položka 4216		14 261 800,00 Kč	14 261 800,00 Kč	13 919 134,05 Kč	97,60%
JMK		Investiční přijaté transfery od krajů - Autonomní dýchací přístroje pro JSDH Rájec	4222	0,00 Kč	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4222		0,00 Kč	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč	100,00%
Celkem				16 753 500,00 Kč	17 903 200,00 Kč	17 080 334,42 Kč	95,40%

Seznam poskytnutých dotací za rok 2021

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2021	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	investiční	90 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč
2/2021	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
3/2021	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	78 000 Kč	78 000 Kč	0 Kč
4/2021	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	135 000 Kč	135 000 Kč	0,00 Kč
5/2021	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	105 000 Kč	105 000 Kč	0 Kč
6/2021	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	125 000 Kč	125 000 Kč	0 Kč
7/2021	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	56 000 Kč	43 375 Kč	12 625 Kč
8/2021	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	170 000 Kč	170 000 Kč	0 Kč
9/2021	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	690 000 Kč	690 000 Kč	0 Kč
10/2021	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	investiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
11/2021	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	22 000 Kč	22 000 Kč	0 Kč
12/2021	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	48 000 Kč	48 000 Kč	0 Kč
13/2021	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč
14/2021	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	45 000 Kč	29 436 Kč	15 564 Kč
15/2021	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
16/2021	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
17/2021	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
18/2021	MK Banáni Rájec, IČ: 06830358	neinvestiční	7 000 Kč	7 000 Kč	0 Kč
19/2021	Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
20/2021	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
21/2021	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	43 000 Kč	43 000 Kč	0 Kč
22/2021	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	26 000 Kč	26 000 Kč	0 Kč
23/2021	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč
24/2021	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	47 000 Kč	47 000 Kč	0 Kč
25/2021	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
26/2021	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2021
celkové přírůstky a úbytky majetku

	Stav k 1.1.2021	Přírůstek za rok 2021	Úbytek za rok 2021	Stav k 31.12.2021
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	3 741 285,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 741 285,71 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	774 333,50 Kč	19 928,70 Kč	29 243,50 Kč	765 018,70 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 742 528,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 742 528,90 Kč
Celkem DNHM	6 258 148,11 Kč	19 928,70 Kč	29 243,50 Kč	6 248 833,31 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
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	106 859 816,03 Kč	387 892,20 Kč	0,00 Kč	107 247 708,23 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	74 680 501,92 Kč	1 217 563,69 Kč	0,00 Kč	75 898 065,61 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	79 851 685,36 Kč	54 254,00 Kč	0,00 Kč	79 905 939,36 Kč
021 0601 Ostatní stavby	12 801 694,43 Kč	118 835,63 Kč	0,00 Kč	12 920 530,06 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 839 970,30 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	1 719 970,30 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	9 512 265,53 Kč	873 756,53 Kč	0,00 Kč	10 386 022,06 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	14 513 032,00 Kč	3 987 198,01 Kč	240 000,00 Kč	18 260 230,01 Kč
022 0070 Inventář	3 993 671,43 Kč	0,00 Kč	95 937,00 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	27 405 544,14 Kč	23 200,00 Kč	31 735,06 Kč	27 397 009,08 Kč
032 0000 Umělecké předměty	607 318,00 Kč	1,00 Kč	0,00 Kč	607 319,00 Kč
Celkem DHM	415 830 349,80 Kč	6 662 701,06 Kč	487 672,06 Kč	422 005 378,80 Kč
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	2 634 291,30 Kč	11 898,00 Kč	3 968,50 Kč	2 642 220,80 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	606 658,80 Kč	51 501,47 Kč	0,00 Kč	658 160,27 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	7 550 791,18 Kč	733 716,75 Kč	167 468,00 Kč	8 117 039,93 Kč
Celkem DDHM	10 791 741,28 Kč	797 116,22 Kč	171 436,50 Kč	11 417 421,00 Kč
CELKEM VŠE	432 880 239,19 Kč	7 479 745,98 Kč	688 352,06 Kč	439 671 633,11 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2021

Stav účtu k 1.1.2021	291 451,11 Kč
Příjmy	
Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	431 039,00 Kč
Ostatní příjmy	9 340,00 Kč
Připsané úroky	34,92 Kč
Příjmy celkem	440 413,92 Kč
Výdaje	
Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů	74 057,00 Kč
Příspěvky na podporu zdravotních aktivit	79 472,00 Kč
Příspěvek na podporu kulturních aktivit	2 480,00 Kč
Příspěvek na podporu sportovní aktit	0,00 Kč
Příspěvek na rekreaci	131 442,50 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	41 000,00 Kč
Výdaje ze společných prostředků fondu	28 335,00 Kč
Odměny při významných životních výročí	15 000,00 Kč
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 740,50 Kč
Výdaje celkem	373 527,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2021	358 338,03 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor