

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a výdajů za rok 2012

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2012	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	30 555 400,00	49 100,00	30 604 500,00	30 945 145,12	101,11
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 723 000,00	1 331 000,00	12 054 000,00	11 826 754,03	98,11
Třída 3 - Kapitálové příjmy	700 000,00	0,00	700 000,00	5 680,00	0,81
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	5 201 600,00	1 414 000,00	6 615 600,00	6 536 354,45	98,80
Příjmy celkem	47 180 000,00	2 794 100,00	49 974 100,00	49 313 933,60	98,68
Třída 5 - Běžné výdaje	38 704 300,00	2 688 100,00	41 392 400,00	36 378 443,17	87,89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	18 995 700,00	906 000,00	19 901 700,00	16 368 123,66	82,24
Výdaje celkem	57 700 000,00	3 594 100,00	61 294 100,00	52 746 566,83	86,05
Saldo: Příjmy - výdaje	-10 520 000,00	-800 000,00	-11 320 000,00	-3 432 633,23	
Třída 8 - Financování					
Splátky úvěru	-2 480 000,00	0,00	-2 480 000,00	-2 480 000,00	
Prostředky minulých let	13 000 000,00	800 000,00	13 800 000,00	5 654 645,22	
Opravné položky k peněžním operacím				257 988,01	

Tabulka č. 2

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012

Poskytovatel	UZ	Účel dotace	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF - VPS	98193	Volby do krajských zastupitelstev	4111	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
MF - VPS	98007	Dotace na PAP	4111	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
MF - VPS	98007	Volby prezidenta republiky	4111	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
MF - VPS		Dotace na státní správu a školství	4112	2 061 300,00	2 061 300,00	2 061 300,00	100,00
Úřad práce	33513234	Lidské zdroje - zaměstnanost - EU	4116	18 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Úřad práce	13101	Lidské zdroje - zaměstnanost	4116	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
NA	475	Grant Biržai	4119	0,00	13 400,00	10 648,45	79,47
obce		Dotace od obcí - na dojíždějící žáky a přestupky	4121	604 600,00	683 700,00	607 350,00	88,83
JMK	551	Dotace na nákup kal. čerpadla, RDST,... SDH	4122	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
JMK	14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	4122	0,00	25 500,00	25 441,00	99,77
MVČR	14907	GŘHZS - Dotace na Tatra CAS	4216	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
JMK	232	Dotace na dostavbu a výměnu kanalizace	4222	2 517 700,00	2 517 700,00	2 517 615,00	100,00
JMK	551	Dotace na nákup požární stříkačky	4222	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Celkem				5 201 600,00	6 615 600,00	6 536 354,45	98,80

Tabulka č. 3

Město Rájec-Jestřebí				
REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2012				
celkové přírůstky a úbytky majetku				
	Stav k 31.12.2011	Přírůstek za rok 2012	Úbytek za rok 2012	Stav k 31.12.2012
013 0000 Software	61 800,00	259 578,01		321 378,01
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	975 308,00	7 296,00	68 838,00	913 766,00
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 583 438,00			1 583 438,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celk	2 620 546,00	266 874,01	68 838,00	2 818 582,01
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	45 396 289,61	502 206,48		45 898 496,09
021 0199 Budovy bytové v zástavě	25 343 150,00			25 343 150,00
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	86 102 384,80			86 102 384,80
021 0401 Stavby komunikace, VO	36 264 065,51	5 577 530,40		41 841 595,91
021 0501 Jiné inženýrské sítě	55 071 102,57			55 071 102,57
021 0601 Ostatní stavby	6 022 791,21			6 022 791,21
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 573 693,00	41 781,00		1 615 474,00
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	3 988 363,89	248 880,00		4 237 243,89
022 0060 Dopravní prostředky	3 029 578,00	5 964 000,00		8 993 578,00
022 0070 Inventář	3 244 110,50	32 040,00		3 276 150,50
031 Pozemky	25 947 024,31	1 429 931,68	2 610 151,81	24 766 804,18
032 0000 Umělecké předměty	40 918,00			40 918,00
Celkem DHM	292 023 471,40	13 796 369,56	2 610 151,81	303 209 689,15
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	1 625 606,90	4 990,00	39 650,00	1 590 946,90
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	478 269,10	24 691,20	1 729,00	501 231,30
028 0007 Jiné druhy DDHM	4 172 585,88	249 842,40	103 156,00	4 319 272,28
028 Celkem DDHM	6 276 461,88	279 523,60	144 535,00	6 411 450,48
CELKEM VŠE	300 920 479,28	14 075 893,16	2 823 524,81	312 439 721,64

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2012

Stav účtu k 1.1.2012	151 126,07
Příjmy	
příspěvek 3,5 % z vyplacených mezd	262 629,00
Doplatky na rekreaci	31 410,00
Připsané úroky	601,53
Příjmy celkem	294 640,53
Výdaje	
z osobních účtů	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	86 565,50
Vstupenky na kulturní akce	750,00
Příspěvky na rekreace, relaxační pobyty, letní tábory	171 562,00
Příspěvky na brýle	5 983,00
Celkem z osobních účtů	264 860,50
Odměny zaměstnancům při výročích	5 000,00
Společné akce pro zaměstnance	2 808,00
Rehabilitace a pedikúra zaměstnanců	19 800,00
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 635,60
Celkem společné výdaje	29 243,60
Výdaje celkem	294 104,10
Stav účtu k 31.12.2012	151 662,50