

Tabulka č. 1

## Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2019

|                                                 | Schválený<br>rozpočet    | Rozpočtová<br>opatření | Upravený<br>rozpočet     | Plnění k<br>31.12.2017   | % plnění k upraven.<br>rozpočtu |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Třída 1 - Daňové příjmy                         | 55 231 200,00 Kč         | 2 164 000,00 Kč        | 57 395 200,00 Kč         | 60 880 242,33 Kč         | 106,07%                         |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                       | 14 083 700,00 Kč         | 53 300,00 Kč           | 14 137 000,00 Kč         | 13 305 501,40 Kč         | 94,12%                          |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                     | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                  | 33 376,00 Kč             |                                 |
| Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)            | 49 285 100,00 Kč         | 5 392 700,00 Kč        | 54 677 800,00 Kč         | 28 585 388,80 Kč         | 52,28%                          |
| <b>Příjmy celkem</b>                            | <b>118 600 000,00 Kč</b> | <b>7 610 000,00 Kč</b> | <b>126 210 000,00 Kč</b> | <b>102 804 508,53 Kč</b> | <b>81,46%</b>                   |
| Třída 5 - Běžné výdaje                          | 40 393 300,00 Kč         | 3 012 300,00 Kč        | 43 405 600,00 Kč         | 43 290 017,11 Kč         | 99,73%                          |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                     | 128 706 700,00 Kč        | 4 597 700,00 Kč        | 133 304 400,00 Kč        | 58 296 246,21 Kč         | 43,73%                          |
| <b>Výdaje celkem</b>                            | <b>169 100 000,00 Kč</b> | <b>7 610 000,00 Kč</b> | <b>176 710 000,00 Kč</b> | <b>101 586 263,32 Kč</b> | <b>57,49%</b>                   |
| <b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>                   | <b>-50 500 000,00 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>         | <b>-15 750 000,00 Kč</b> | <b>1 218 245,21 Kč</b>   |                                 |
| Prostředky minulých let                         | 38 500 000,00 Kč         | 0,00 Kč                | 38 500 000,00 Kč         | -12 583 611,51 Kč        |                                 |
| Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků |                          |                        |                          | 0,00 Kč                  |                                 |
| Opravné položky k peněžním operacím (DPH)       |                          |                        |                          | -634 633,70 Kč           |                                 |
| Dlouhodobý úvěr                                 | 12 000 000,00 Kč         | 0,00 Kč                | 12 000 000,00 Kč         | 12 000 000,00 Kč         |                                 |
| <b>Třída 8 - Financování celkem</b>             | <b>50 500 000,00 Kč</b>  | <b>0,00 Kč</b>         | <b>50 500 000,00 Kč</b>  | <b>-1 218 245,21 Kč</b>  |                                 |

Pozn.: položky v tabulce jsou uvedeny po konsolidaci.

Tabulka č. 2

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2019

| Poskytovatel     | ÚZ        | Účel dotace                                                                        | Pol. | Rozpočet<br>schválený   | Rozpočet<br>upravený    | Výsledek od<br>počátku roku | % k RU        |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| MF - VPS         | 98348     | Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby do Evropského parlamentu          | 4111 | 0,00 Kč                 | 145 000,00 Kč           | 145 000,00 Kč               | 100,00%       |
| MF - VPS         | 98018     | Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na SLDB 2021                               | 4111 | 0,00 Kč                 | 10 300,00 Kč            | 10 290,00 Kč                | 99,90%        |
| MF - VPS         |           | Neinv. transfery - Souhrnný finanční vztah                                         | 4112 | 1 949 300,00 Kč         | 1 949 300,00 Kč         | 1 949 300,00 Kč             | 100,00%       |
| Úřad práce       | 13101     | Ost. neinv. transfery - Aktivní politika zaměstnanosti                             | 4116 | 15 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč            | 60 000,00 Kč                | 100,00%       |
| MVČR             | 14004     | Ost. neinv. transfery - Dotace na výdaje jednotek SDH                              | 4116 | 0,00 Kč                 | 64 000,00 Kč            | 63 939,00 Kč                | 99,90%        |
| MMR              | 107517016 | Ost. neinv. transfery - Rozvoj elektronických služeb úřadu                         | 4116 | 163 800,00 Kč           | 163 800,00 Kč           | 163 812,00 Kč               | 100,01%       |
| MMR              | 107117015 | Ost. neinv. transfery - Rozvoj elektronických služeb úřadu                         | 4116 | 9 700,00 Kč             | 9 700,00 Kč             | 9 636,00 Kč                 | 99,34%        |
| Národní agentura | 121500000 | Ostatní neinv. transfery od rozp. ústř. - Erasmus+                                 | 4119 | 633 300,00 Kč           | 633 300,00 Kč           | 603 425,50 Kč               | 95,28%        |
| JMK              | 120513014 | Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci (EU)        | 4122 | 0,00 Kč                 | 29 500,00 Kč            | 29 474,81 Kč                | 99,91%        |
| JMK              | 120113014 | Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci             | 4122 | 0,00 Kč                 | 5 200,00 Kč             | 5 201,44 Kč                 | 100,03%       |
| MŽP              | 106515974 | Ost. invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu - ČOV                          | 4216 | 39 841 300,00 Kč        | 39 841 300,00 Kč        | 13 778 910,87 Kč            | 34,58%        |
| MMR              | 107517969 | Ost. invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu - Parkoviště 9. května         | 4216 | 2 990 900,00 Kč         | 2 990 900,00 Kč         | 2 990 918,25 Kč             | 100,00%       |
| MMR              | 107517969 | Ost. inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu - Rozvoj elekt. služeb úřadu      | 4216 | 3 477 200,00 Kč         | 3 477 200,00 Kč         | 3 477 237,54 Kč             | 100,00%       |
| MMR              | 107117968 | Ost. inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu - Rozvoj elekt. služeb úřadu      | 4216 | 204 600,00 Kč           | 204 600,00 Kč           | 204 543,39 Kč               | 99,97%        |
| GŘ HZS           | 14984     | Ost. invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu - Dopravní auto pro JSDH Rájec | 4216 | 0,00 Kč                 | 450 000,00 Kč           | 450 000,00 Kč               | 100,00%       |
| JMK              | 232       | Investiční přijaté tranfery od krajů - ČOV                                         | 4222 | 0,00 Kč                 | 4 343 700,00 Kč         | 4 343 700,00 Kč             | 100,00%       |
| JMK              | 551       | Investiční přijaté tranfery od krajů - Dopravní auto pro JSDH Rájec                | 4222 | 0,00 Kč                 | 300 000,00 Kč           | 300 000,00 Kč               | 100,00%       |
| <b>Celkem</b>    |           |                                                                                    |      | <b>49 285 100,00 Kč</b> | <b>54 677 800,00 Kč</b> | <b>28 585 388,80 Kč</b>     | <b>52,28%</b> |

Tabulka č. 3

## Seznam poskytnutých dotací za rok 2019

| Číslo veřejnoprávní smlouvy | Příjemce, IČ                                                   | Druh dotace - investiční/ neinvestiční | Poskytnutá dotace | Použito    | Vráceno |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 1/2019                      | FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941                                | investiční                             | 190 000 Kč        | 190 000 Kč | 0 Kč    |
| 2/2019                      | Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802 | neinvestiční                           | 60 000 Kč         | 60 000 Kč  | 0 Kč    |
| 3/2019                      | Centrum Motýlek, IČ: 22829083                                  | neinvestiční                           | 49 000 Kč         | 49 000 Kč  | 0 Kč    |
| 4/2019                      | Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780                           | neinvestiční                           | 105 000 Kč        | 105 000 Kč | 0 Kč    |
| 5/2019                      | Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612            | neinvestiční                           | 120 000 Kč        | 120 000 Kč | 0 Kč    |
| 6/2019                      | Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381                    | neinvestiční                           | 165 000 Kč        | 165 000 Kč | 0 Kč    |
| 7/2019                      | FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941                                | neinvestiční                           | 560 000 Kč        | 560 000 Kč | 0 Kč    |
| 8/2019                      | Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116          | neinvestiční                           | 120 000 Kč        | 120 000 Kč | 0 Kč    |
| 9/2019                      | HSK Holešín, IČ: 65336208                                      | neinvestiční                           | 20 000 Kč         | 20 000 Kč  | 0 Kč    |
| 10/2019                     | Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561                       | neinvestiční                           | 22 000 Kč         | 22 000 Kč  | 0 Kč    |
| 11/2019                     | Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106                    | neinvestiční                           | 46 000 Kč         | 46 000 Kč  | 0 Kč    |
| 12/2019                     | MK Banáni Rájec, IČ: 06830358                                  | neinvestiční                           | 6 000 Kč          | 6 000 Kč   | 0 Kč    |
| 13/2019                     | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812          | neinvestiční                           | 45 000 Kč         | 45 000 Kč  | 0 Kč    |
| 14/2019                     | Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781    | neinvestiční                           | 2 500 Kč          | 2 500 Kč   | 0 Kč    |
| 15/2019                     | TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471                                 | neinvestiční                           | 20 000 Kč         | 20 000 Kč  | 0 Kč    |
| 16/2019                     | BC Červánky, IČ: 22692657                                      | neinvestiční                           | 8 000 Kč          | 8 000 Kč   | 0 Kč    |
| 17/2019                     | Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601                  | neinvestiční                           | 15 000 Kč         | 15 000 Kč  | 0 Kč    |
| 18/2019                     | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143       | neinvestiční                           | 28 000 Kč         | 28 000 Kč  | 0 Kč    |
| 19/2019                     | Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753                  | neinvestiční                           | 8 000 Kč          | 8 000 Kč   | 0 Kč    |
| 20/2019                     | Triangl, IČ: 26628252                                          | neinvestiční                           | 35 000 Kč         | 35 000 Kč  | 0 Kč    |
| 21/2019                     | Občanské sdružení "Za rozvoj města", IČ: 28553063              | neinvestiční                           | 35 000 Kč         | 35 000 Kč  | 0 Kč    |
| 22/2019                     | Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121           | neinvestiční                           | 23 000 Kč         | 23 000 Kč  | 0 Kč    |
| 23/2019                     | SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855          | neinvestiční                           | 28 000 Kč         | 28 000 Kč  | 0 Kč    |
| 24/2019                     | Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537                        | neinvestiční                           | 30 000 Kč         | 30 000 Kč  | 0 Kč    |
| 25/2019                     | Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841      | neinvestiční                           | 35 000 Kč         | 35 000 Kč  | 0 Kč    |
| 26/2019                     | ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322                  | neinvestiční                           | 15 000 Kč         | 15 000 Kč  | 0 Kč    |
| 27/2019                     | Myslivecký spolek Doubravice nad Svitavou, IČ: 65339096        | neinvestiční                           | 6 000 Kč          | 6 000 Kč   | 0 Kč    |

Tabulka č. 4

| Město Rájec-Jestřebí                                 |                          |                          |                       |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2019    |                          |                          |                       |                          |
| celkové přírůstky a úbytky majetku                   |                          |                          |                       |                          |
|                                                      | Stav k<br>1.1.2019       | Přírůstek za<br>rok 2019 | Úbytek za<br>rok 2019 | Stav k<br>31.12.2019     |
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                   |                          |                          |                       |                          |
| 013 0000 Software                                    | 2 733 234,71 Kč          | 947 551,00 Kč            | 0,00 Kč               | 3 680 785,71 Kč          |
| 018 0000 Drobný dl. nehm.majetek                     | 817 919,50 Kč            | 0,00 Kč                  | 6 200,00 Kč           | 811 719,50 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>5 293 683,11 Kč</b>   | <b>947 551,00 Kč</b>     | <b>6 200,00 Kč</b>    | <b>6 235 034,11 Kč</b>   |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                     |                          |                          |                       |                          |
| 021 0101 Budovy a stavby bytové                      | 56 645 061,44 Kč         | 25 420 507,10 Kč         | 0,00 Kč               | 82 065 568,54 Kč         |
| 021 0199 Budovy bytové v zástavě *                   | 25 343 150,00 Kč         | 0,00 Kč                  | 25 343 150,00 Kč      | 0,00 Kč                  |
| 021 0201 Budovy pro služby obyvatel                  | 105 124 978,29 Kč        | 754 108,03 Kč            | 0,00 Kč               | 105 879 086,32 Kč        |
| 021 0401 Stavby komunikace, VO                       | 67 556 679,81 Kč         | 5 427 016,18 Kč          | 0,00 Kč               | 72 983 695,99 Kč         |
| 021 0501 Jiné inženýrské sítě                        | 77 047 004,66 Kč         | 2 804 680,70 Kč          | 0,00 Kč               | 79 851 685,36 Kč         |
| 021 0601 Ostatní stavby                              | 10 059 860,89 Kč         | 3 022 514,93 Kč          | 0,00 Kč               | 13 082 375,82 Kč         |
| 022 0040 Pracovní stroje a zařízení                  | 2 046 721,30 Kč          | 253 280,00 Kč            | 297 233,00 Kč         | 2 002 768,30 Kč          |
| 022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení               | 7 173 601,33 Kč          | 1 549 163,40 Kč          | 0,00 Kč               | 8 722 764,73 Kč          |
| 022 0060 Dopravní prostředky                         | 13 671 961,00 Kč         | 1 041 071,00 Kč          | 0,00 Kč               | 14 713 032,00 Kč         |
| 022 0070 Inventář                                    | 3 847 822,43 Kč          |                          | 2 956,80 Kč           | 3 844 865,63 Kč          |
| 029 0300 Ostatní DHM                                 | 1 407 812,32 Kč          | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč               | 1 407 812,32 Kč          |
| 031 Pozemky                                          | 25 091 106,69 Kč         | 2 313 212,03 Kč          | 4 187,40 Kč           | 27 400 131,32 Kč         |
| 032 0000 Umělecké předměty                           | 607 318,00 Kč            | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč               | 607 318,00 Kč            |
| <b>Celkem DHM<br/>(bez započtení převodu na 021)</b> | <b>395 623 078,16 Kč</b> | <b>17 242 403,37 Kč</b>  | <b>304 377,20 Kč</b>  | <b>412 561 104,33 Kč</b> |
| <b>Drobný DHM</b>                                    |                          |                          |                       |                          |
| 028 0001 Nábytek                                     | 2 453 078,30 Kč          | 201 450,00 Kč            | 2 288,00 Kč           | 2 652 240,30 Kč          |
| 028 0002 Prádlo, oděv, obuv                          | 617 942,78 Kč            | 61 081,00 Kč             | 0,00 Kč               | 679 023,78 Kč            |
| 028 0007 Jiné druhy DDHM                             | 6 371 108,80 Kč          | 794 501,49 Kč            | 186 661,50 Kč         | 6 978 948,79 Kč          |
| <b>Celkem DDHM</b>                                   | <b>9 442 129,88 Kč</b>   | <b>1 057 032,49 Kč</b>   | <b>188 949,50 Kč</b>  | <b>10 310 212,87 Kč</b>  |
| <b>CELKEM VŠE</b>                                    | <b>410 358 891,15 Kč</b> | <b>19 246 986,86 Kč</b>  | <b>499 526,70 Kč</b>  | <b>429 106 351,31 Kč</b> |

\* k 021 0199 - ukončení zástavy u bytového domu Jurkova 643, hodnota majetku převedena na účet 021 0101

**Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2019**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stav účtu k 1.1.2019</b>                       | <b>89 173,42 Kč</b>  |
| <b>Příjmy</b>                                     |                      |
| Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)       | 467 815,00 Kč        |
| Ostatní příjmy                                    | 1 780,00 Kč          |
| Připsané úroky                                    | 18,69 Kč             |
| <b>Příjmy celkem</b>                              | <b>469 613,69 Kč</b> |
| <b>Výdaje</b>                                     |                      |
| Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů | 89 288,00 Kč         |
| Příspěvky na podporu zdravotních aktivit          | 66 421,00 Kč         |
| Příspěvek na podporu kulturních aktivit           | 2 520,00 Kč          |
| Příspěvek na podporu sportovní aktit              | 2 000,00 Kč          |
| Příspěvek na rekreaci                             | 124 720,00 Kč        |
| Výdaje ze společných prostředků fondu             | 76 461,00 Kč         |
| Odměny při významných životních výročí            | 5 000,00 Kč          |
| Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.        | 1 672,25 Kč          |
| <b>Výdaje celkem</b>                              | <b>368 082,25 Kč</b> |
| <b>Stav účtu k 31.12.2019</b>                     | <b>190 704,86 Kč</b> |