

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2023

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	76 791 000,00 Kč	1 057 000,00 Kč	77 848 000,00 Kč	81 141 056,89 Kč	104,23%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	20 058 100,00 Kč	20 500,00 Kč	20 078 600,00 Kč	23 587 256,03 Kč	117,47%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	3 455 900,00 Kč	209 100,00 Kč	3 665 000,00 Kč	3 648 789,88 Kč	99,56%
Příjmy celkem	100 305 000,00 Kč	1 286 600,00 Kč	101 591 600,00 Kč	108 377 102,80 Kč	106,68%
Třída 5 - Běžné výdaje	83 834 000,00 Kč	5 624 600,00 Kč	89 458 600,00 Kč	72 512 172,62 Kč	81,06%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	53 600 000,00 Kč	-9 838 000,00 Kč	43 762 000,00 Kč	36 622 567,85 Kč	83,69%
Výdaje celkem	137 434 000,00 Kč	-4 213 400,00 Kč	133 220 600,00 Kč	109 134 740,47 Kč	81,92%
Saldo: Příjmy - výdaje	-37 129 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	-31 629 000,00 Kč	-757 637,67 Kč	
Prostředky minulých let	54 987 000,00 Kč	0,00 Kč	54 987 000,00 Kč	24 040 449,82 Kč	
Akt. krát. operace řízení likvidity (příjem ze st. dluhopisů)	11 000 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	
Akt. krát. operace řízení likvidity (nákup st. dluhopisů)	-26 000 000,00 Kč	-5 500 000,00 Kč	-31 500 000,00 Kč	-31 434 153,42 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)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 481,27 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	37 129 000,00 Kč	-5 500 000,00 Kč	31 629 000,00 Kč	757 637,67 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 2023

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MFČR - VPS	98008	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volbu prezidenta ČR Celkem položka 4111	4111	193 000,00 Kč 193 000,00 Kč	193 000,00 Kč 193 000,00 Kč	193 000,00 Kč 193 000,00 Kč	100,00% 100,00%
MFČR - VPS		Neinv. transfery - Souhrnný finanční vztah Celkem položka 4112	4112	2 068 900,00 Kč 2 068 900,00 Kč	2 068 900,00 Kč 2 068 900,00 Kč	2 068 900,00 Kč 2 068 900,00 Kč	100,00% 100,00%
Úřad práce ČR	13013	Ost. neinv. transfery - Operační program Zaměstnanost	4116	144 000,00 Kč	144 000,00 Kč	128 000,00 Kč	88,89%
MVČR	14004	Ost. neinv. transfery - Dotace na výdaje jednotek SDH Celkem položka 4116	4116	0,00 Kč 144 000,00 Kč	20 100,00 Kč 164 100,00 Kč	20 100,00 Kč 148 100,00 Kč	100,00% 90,25%
JMK		Neinv. přijaté transfery od krajů - Dotace na vybavení JSDH Rájec Celkem položka 4122	4122	0,00 Kč 0,00 Kč	99 000,00 Kč 99 000,00 Kč	99 000,00 Kč 99 000,00 Kč	100,00% 100,00%
MMRČR	17508	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu - Rekonstrukce MŠ Rájec	4216	1 050 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 049 789,88 Kč	99,98%
MŠMTČR	33504	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu - TV Lupa pro žáka ZŠ Celkem položka 4216	4216	0,00 Kč 1 050 000,00 Kč	90 000,00 Kč 1 140 000,00 Kč	90 000,00 Kč 1 139 789,88 Kč	100,00% 99,98%
Celkem				3 455 900,00 Kč	3 665 000,00 Kč	3 648 789,88 Kč	99,56%

Seznam poskytnutých dotací za rok 2023

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2023	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	investiční	170 000 Kč	170 000 Kč	0 Kč
2/2023	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	97 000 Kč	97 000 Kč	0 Kč
3/2023	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	46 000 Kč	46 000 Kč	0 Kč
4/2023	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	neinvestiční	68 000 Kč	68 000 Kč	0 Kč
5/2023	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
6/2023	RDR Akademie z.s., IČ: 10707743	neinvestiční	320 000 Kč	320 000 Kč	0 Kč
7/2023	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
8/2023	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč
9/2023	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	535 000 Kč	535 000 Kč	0 Kč
10/2023	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	395 000 Kč	395 000 Kč	0 Kč
11/2023	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	180 000 Kč	180 000 Kč	0 Kč
12/2023	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
13/2023	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	48 000 Kč	48 000 Kč	0 Kč
14/2023	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
15/2023	Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
16/2023	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč
17/2023	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	3 000 Kč	3 000 Kč	0 Kč
18/2023	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
19/2023	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
20/2023	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
21/2023	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	34 000 Kč	34 000 Kč	0 Kč
22/2023	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
23/2023	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč
24/2023	Linka bezpečí, IČ: 61383198	neinvestiční	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
25/2023	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč

REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2023
celkové přírůstky a úbytky majetku

	Stav k 1.1.2023	Přírůstek za rok 2023	Úbytek za rok 2023	Stav k 31.12.2023
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	3 992 749,21 Kč	636 762,50 Kč	0,00 Kč	4 629 511,71 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	616 422,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	616 422,40 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 742 528,90 Kč	780 434,40 Kč	1 204 125,00 Kč	1 318 838,30 Kč
Celkem DNHM	6 351 700,51 Kč	1 417 196,90 Kč	1 204 125,00 Kč	6 564 772,41 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	82 357 038,34 Kč	8 043 024,37 Kč	0,00 Kč	90 400 062,71 Kč
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	185 147 965,45 Kč	22 482 210,46 Kč	0,00 Kč	207 630 175,91 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	81 296 955,59 Kč	3 692 648,17 Kč	0,00 Kč	84 989 603,76 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	80 070 613,09 Kč	177 636,20 Kč	0,00 Kč	80 248 249,29 Kč
021 0601 Ostatní stavby	16 839 924,29 Kč	361 647,54 Kč	107 139,98 Kč	17 094 431,85 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	4 638 909,46 Kč	387 080,00 Kč	0,00 Kč	5 025 989,46 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	9 588 307,96 Kč	3 073 072,61 Kč	775 145,56 Kč	11 886 235,01 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	356 702,00 Kč	0,00 Kč	4 254 436,43 Kč
029 0300 Ostatní DHM	1 407 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	27 398 446,58 Kč	36 680,00 Kč	17 040,00 Kč	27 418 086,58 Kč
032 0000 Umělecké předměty	607 319,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	607 319,00 Kč
Celkem DHM	511 511 256,52 Kč	38 610 701,35 Kč	899 325,54 Kč	549 222 632,33 Kč
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	2 640 420,80 Kč	178 557,25 Kč	62 564,00 Kč	2 756 414,05 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	670 367,98 Kč	48 665,67 Kč	105 574,98 Kč	613 458,67 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	8 694 710,45 Kč	1 234 593,10 Kč	845 249,17 Kč	9 084 054,38 Kč
Celkem DDHM	11 417 421,00 Kč	1 461 816,02 Kč	1 013 388,15 Kč	11 865 848,87 Kč
CELKEM VŠE	439 671 633,11 Kč	41 489 714,27 Kč	3 116 838,69 Kč	478 044 508,69 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Sociální fond města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2023

Stav účtu k 1.1.2023	329 754,74 Kč
Příjmy	
Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	517 028,00 Kč
Ostatní příjmy	25 311,00 Kč
Připsané úroky	48,35 Kč
Příjmy celkem	542 387,35 Kč
Výdaje	
Příspěvky na podporu zdravotních aktivit	99 919,00 Kč
Příspěvek na podporu kulturních aktivit	10 638,00 Kč
Příspěvek na rekreaci	147 882,00 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	144 000,00 Kč
Výdaje ze společných prostředků fondu	26 441,00 Kč
Odměny při významných životních výročích	20 000,00 Kč
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 771,00 Kč
Výdaje celkem	450 651,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2023	421 491,09 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor