

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2016

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	39 767 900,00 Kč	1 249 900,00 Kč	41 017 800,00 Kč	45 382 234,25 Kč	110,64%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 959 500,00 Kč	0,00 Kč	11 959 500,00 Kč	12 866 381,74 Kč	107,58%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	600 000,00 Kč	531 274,00 Kč	88,55%
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	3 688 600,00 Kč	2 869 000,00 Kč	6 557 600,00 Kč	6 557 267,83 Kč	99,99%
Příjmy celkem	55 916 000,00 Kč	4 218 900,00 Kč	60 134 900,00 Kč	65 337 157,82 Kč	108,65%
Třída 5 - Běžné výdaje	40 381 000,00 Kč	3 575 200,00 Kč	43 956 200,00 Kč	38 538 621,65 Kč	87,68%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	32 075 000,00 Kč	643 700,00 Kč	32 718 700,00 Kč	22 730 124,42 Kč	69,47%
Výdaje celkem	72 456 000,00 Kč	4 218 900,00 Kč	76 674 900,00 Kč	61 268 746,07 Kč	79,91%
Saldo: Příjmy - výdaje	-16 540 000,00 Kč	0,00 Kč	-16 540 000,00 Kč	4 341 332,75 Kč	
Prostředky minulých let	18 000 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000 000,00 Kč	-3 134 433,82 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-1 460 000,00 Kč	0,00 Kč	-1 460 000,00 Kč	-1 460 000,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)				253 101,07 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	16 540 000,00 Kč	0,00 Kč	16 540 000,00 Kč	-4 341 332,75 Kč	

Pozn.: položky v tabulce jsou uvedeny po konsolidaci.

Tabulka č. 2

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2016

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF - VPS	98193	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby	4111	0,00 Kč	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč	100,00%
MF - VPS		Neinv. transfery - souhrnný finanční vztah	4112	1 664 300,00 Kč	1 664 300,00 Kč	1 657 200,00 Kč	99,57%
Úřad práce	104513013	Ost. neinv. transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU)	4116	80 600,00 Kč	90 100,00 Kč	89 818,90 Kč	99,69%
Úřad práce	104113013	Ost. neinv. transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4116	17 400,00 Kč	19 300,00 Kč	19 211,10 Kč	99,54%
MVČR	14004	Ost. neinv. transfery - dotace na výdaje jednotek SDH	4116	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 990,00 Kč	99,93%
MMR	036517003	Ost. neinv. transfery - Moderní digitální úřad	4116	270 400,00 Kč	270 400,00 Kč	270 419,39 Kč	100,01%
MKČR	34002	Ost. neinv. transfery - dotace na obnovu kult. památky socha Rafaele	4116	0,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100,00%
NA	475	Ostatní neinv. transfery od rozp. ústř. - Comenius Regio	4119	173 600,00 Kč	173 600,00 Kč	173 582,25 Kč	99,99%
NA	121500000	Ostatní neinv. transfery od rozp. ústř. - Erasmus+	4119	0,00 Kč	1 899 700,00 Kč	1 899 700,64 Kč	100,00%
		Neinv. přijaté transfery od obcí - Kuničky řešení přestupků	4121	0,00 Kč	7 600,00 Kč	7 562,50 Kč	99,51%
JMK	120513014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	0,00 Kč	5 600,00 Kč	5 646,85 Kč	100,84%
JMK	120113014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	0,00 Kč	1 000,00 Kč	996,50 Kč	99,65%
MŽP	54190877	Inv. přijaté transfery - Zateplení MŠ I.	4213	20 000,00 Kč	1 200,00 Kč	1 179,69 Kč	98,31%
MŽP	54190877	Inv. přijaté transfer - Zateplení MŠ II. Jestřebí	4213	0,00 Kč	11 300,00 Kč	11 316,99 Kč	100,15%
SFŽP	54515835	Ostatní inv. transfery - Zateplení MŠ I.	4216	1 200,00 Kč	20 000,00 Kč	20 054,76 Kč	100,27%
SFŽP	54515835	Ostatní inv. transfery - Zateplení MŠ II. Jestřebí	4216	0,00 Kč	192 400,00 Kč	192 388,82 Kč	99,99%
MMR	36517871	Ostatní inv. transfery - Moderní digitální úřad	4216	1 461 100,00 Kč	1 461 100,00 Kč	1 461 099,44 Kč	100,00%
JMK	551	Inv. přijaté transfery od krajů - Zásahový automobil technický	4222	0,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	100,00%
Celkem				3 688 600,00 Kč	6 422 600,00 Kč	6 415 167,83 Kč	99,88%

Tabulka č. 3

Seznam poskytnutých dotací za rok 2016

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2016 + dodatek č. 1	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	investiční	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč
2/2016	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	560 000 Kč	560 000 Kč	0 Kč
3/2016	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	102 000 Kč	102 000 Kč	0 Kč
4/2016	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
5/2016	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	160 000 Kč	160 000 Kč	0 Kč
6/2016	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč
7/2016	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
8/2016	Občanské sdružení "Za rozvoj města", IČ: 28553063	neinvestiční	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
9/2016	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
10/2016	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč
11/2016	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
12/2016	Český svaz včelařů ZO Rájec a okolí, IČ: 75100771	neinvestiční	8 000 Kč	2 350 Kč	5 650 Kč
13/2016	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
14/2016	Římskokatolická farnost Rájec nad Svít.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
15/2016	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
16/2016	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč
17/2016	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
18/2016	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
19/2016	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	24 000 Kč	24 000 Kč	0 Kč
20/2016	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč
21/2016	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
22/2016	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	neinvestiční	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
23/2016	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	12 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč
24/2016	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
25/2016	DKS Kopeček Rájec, IČ: 22904018	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
26/2016	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
27/2016	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	12 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč
28/2016 + dodatek č. 1	Gymnázium Rájec-Jestřebí, IČ: 25313304	investiční	375 100 Kč	375 100 Kč	0 Kč

Tabulka č. 4

Město Rájec-Jestřebí				
REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2016				
celkové přírůstky a úbytky majetku				
	Stav k 1.1.2016	Přírůstek za rok 2016	Úbytek za rok 2016	Stav k 31.12.2016
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	1 033 584,01 Kč			1 033 584,01 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	910 406,50 Kč	18 900,00 Kč	90 460,00 Kč	838 846,50 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 583 438,00 Kč	75 600,90 Kč		1 659 038,90 Kč
Celkem DNHM	3 589 997,51 Kč	94 500,90 Kč	90 460,00 Kč	3 594 038,41 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	48 277 559,54 Kč	3 915 134,50 Kč		52 192 694,04 Kč
021 0199 Budovy bytové v zástavě	25 343 150,00 Kč			25 343 150,00 Kč
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	95 937 167,93 Kč	3 033 262,98 Kč		98 970 430,91 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	52 062 663,16 Kč	8 024 846,96 Kč	148 618,00 Kč	59 938 892,12 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	70 621 471,75 Kč	87 595,83 Kč		70 709 067,58 Kč
021 0601 Ostatní stavby	9 277 452,55 Kč	319 908,00 Kč	159 954,00 Kč	9 437 406,55 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 702 188,00 Kč	81 070,00 Kč		1 783 258,00 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	6 143 565,37 Kč	600 393,00 Kč	330 281,00 Kč	6 413 677,37 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	12 922 657,00 Kč	147 000,00 Kč	414 836,00 Kč	12 654 821,00 Kč
022 0070 Inventář	3 387 891,60 Kč	192 898,05 Kč	30 190,00 Kč	3 550 599,65 Kč
029 0300 Ostatní DHM	1 407 812,32 Kč	0,00 Kč		1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	24 841 257,54 Kč	564 886,71 Kč	793 379,53 Kč	24 612 764,72 Kč
032 0000 Umělecké předměty	40 918,00 Kč			40 918,00 Kč
Celkem DHM	320 936 534,28 Kč	16 966 996,03 Kč	1 877 258,53 Kč	336 026 271,78 Kč
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	1 815 957,20 Kč	219 644,58 Kč	122 754,00 Kč	1 912 847,78 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	682 283,98 Kč	15 149,44 Kč	48 202,44 Kč	649 230,98 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	5 452 293,82 Kč	593 318,92 Kč	405 939,67 Kč	5 639 673,07 Kč
Celkem DDHM	6 798 140,58 Kč	828 112,94 Kč	576 896,11 Kč	7 049 357,41 Kč
CELKEM VŠE	330 453 503,87 Kč	17 795 108,97 Kč	2 544 614,64 Kč	345 703 998,20 Kč

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2016

Stav účtu k 1.1.2016 **73 374,26 Kč**

Příjmy

příspěvek 3,5 % z vyplacených mezd **272 921,00 Kč**

Ostatní příjmy **6 010,00 Kč**

Připsané úroky **5,79 Kč**

Příjmy celkem **278 936,79 Kč**

Výdaje

Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů **104 655,00 Kč**

Příspěvky na rekreace, relaxační pobyty, letní tábory **109 470,00 Kč**

Příspěvky na brýle, stomatolog. výkony, vitamíny, ostatní **25 256,00 Kč**

Odměny zaměstnancům při výročí **25 000,00 Kč**

Společné akce pro zaměstnance **11 175,00 Kč**

Rehabilitace a pedikúra zaměstnanců **7 710,00 Kč**

Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s. **1 643,70 Kč**

Výdaje celkem **284 909,70 Kč**

Stav účtu k 31.12.2016 **67 401,35 Kč**