

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2019

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upraven. 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%
Příjmy celkem	118 600 000,00 Kč	7 610 000,00 Kč	126 210 000,00 Kč	102 804 508,53 Kč	81,46%
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%
Výdaje celkem	169 100 000,00 Kč	7 610 000,00 Kč	176 710 000,00 Kč	101 586 263,32 Kč	57,49%
Saldo: Příjmy - výdaje	-50 500 000,00 Kč	0,00 Kč	-50 500 000,00 Kč	1 218 245,21 Kč	
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	
Třída 8 - Financování celkem	50 500 000,00 Kč	0,00 Kč	50 500 000,00 Kč	-1 218 245,21 Kč	

Pozn.: položky v tabulce jsou uvedeny po konsolidaci.

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Tabulka č. 2

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

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od 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%
GR 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%
Celkem				49 285 100,00 Kč	54 677 800,00 Kč	28 585 388,80 Kč	52,28%

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

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 Banání 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 1.1.2019	Přírůstek za rok 2019	Úbytek za rok 2019	Stav k 31.12.2019
Dlouhodobý nehmotný majetek				
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
Celkem DNHM	5 293 683,11 Kč	947 551,00 Kč	6 200,00 Kč	6 235 034,11 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
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
Celkem DHM (bez započtení převodu na 021)	395 623 078,16 Kč	17 242 403,37 Kč	304 377,20 Kč	412 561 104,33 Kč
Drobný DHM				
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
Celkem DDHM	9 442 129,88 Kč	1 057 032,49 Kč	188 949,50 Kč	10 310 212,87 Kč
CELKEM VŠE	410 358 891,15 Kč	19 246 986,86 Kč	499 526,70 Kč	429 106 351,31 Kč

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

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

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

Stav účtu k 1.1.2019	89 173,42 Kč
Příjmy	
Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	467 815,00 Kč
Ostatní příjmy	1 780,00 Kč
Připsané úroky	18,69 Kč
Příjmy celkem	469 613,69 Kč
Výdaje	
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
Výdaje celkem	368 082,25 Kč
Stav účtu k 31.12.2019	190 704,86 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor