

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a výdajů za rok 2013

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	36 962 300,00	669 000,00	37 631 300,00	38 293 892,21	101,76
Třída 2 - Nedaňové příjmy	11 782 800,00	561 400,00	12 344 200,00	13 041 874,04	105,65
Třída 3 - Kapitálové příjmy	900 000,00	0,00	900 000,00	19 340,00	2,15
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	1 890 200,00	5 835 900,00	7 726 100,00	7 089 847,92	91,76
Příjmy celkem	51 535 300,00	7 066 300,00	58 601 600,00	58 444 954,17	99,73
Třída 5 - Běžné výdaje	45 572 300,00	3 385 300,00	48 957 600,00	40 344 904,58	82,41
Třída 6 - Kapitálové výdaje	11 963 000,00	3 681 000,00	15 644 000,00	10 773 200,60	68,86
Výdaje celkem	57 535 300,00	7 066 300,00	64 601 600,00	51 118 105,18	79,13
Saldo: Příjmy - výdaje	-6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	7 326 848,99	
Prostředky minulých let	6 000 000,00		6 000 000,00	-7 965 800,84	
Opravné položky k peněžním operacím				638 951,85	
Třída 8 - Financování celkem	6 000 000,00		6 000 000,00	-7 326 848,99	

Pozn.: Prostředky z minulých let nebyly v roce 2013 čerpány a byly vytvořeny prostředky pro čerpání v následujících letech

Tabulka č. 2

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2013

Poskytovatel	UZ	Účel dotace	Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF - VPS	98008	Volby prezidenta republiky	4111	137 000,00	90 300,00	90 239,29	99,93
MF - VPS	98071	Volby do parlamentu ČR	4111	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
MF - VPS		Neinv. ransfery - souhrnný finanční vztah	4112	1 649 200,00	1 649 200,00	1 649 200,00	100,00
SFŽP	54190001	Neinv. transfery se SF - Zateplení MŠ	4113	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
MŽP	54515370	Neinv. transfery - Zateplení MŠ	4116	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
Úřad práce	33513234	Lidské zdroje - zaměstnanost - EU	4116	0,00	139 900,00	137 674,00	98,41
Úřad práce	33113234	Lidské zdroje - zaměstnanost	4116	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
NA	475	Grant Biržai	4119	0,00	725 000,00	724 864,03	99,98
obce		Dotace od obcí - na dojíždějící žáky doplatek Petrovice	4121	72 000,00	72 000,00	71 982,00	99,98
obce		Dotace od obcí - na zpracování přestupků obce Kuničky	4121	0,00	4 300,00	4 235,00	98,49
JMK	551	Dotace na výstroj a výzbroj	4122	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
JMK	14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	4122	0,00	24 400,00	0,00	0,00
JMK	14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH-navýšení	4122	0,00	79 000,00	0,00	0,00
MŽP	54190877	Inv. transfer - Zateplení MŠ	4213	0,00	139 700,00	110 215,20	78,89
MŽP	54190877	Inv. transfer - Zametací vůz	4213	0,00	105 300,00	105 210,00	99,91
SFŽP	54515833	Inv. transfer - Zateplení MŠ	4216	0,00	2 374 400,00	1 873 658,40	78,91
SFŽP	54515835	Inv. transfer - Zametací vůz	4216	0,00	1 788 600,00	1 788 570,00	100,00
JMK	551	Dotace na nákup kal. čerpadla a vozidla	4222	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00
Celkem				1 858 200,00	7 726 100,00	7 089 847,92	91,76

Tabulka č. 3

Město Rájec-Jestřebí				
REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2013				
celkové přírůstky a úbytky majetku				
	Stav k 1.1.2013	Přírůstek za rok 2013	Úbytek za rok 2013	Stav k 31.12.2013
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	321 378,01			321 378,01
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	913 766,00	18 029,00	49 600,00	882 195,00
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 583 438,00			1 583 438,00
Celkem DNHM	2 818 582,01	18 029,00	49 600,00	2 787 011,01
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	45 898 496,09			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	41 841 595,91	276 343,20	51 847,00	42 066 092,11
021 0501 Jiné inženýrské sítě	55 071 102,57	5 462 785,89		60 533 888,46
021 0601 Ostatní stavby	6 022 791,21	125 620,30	97 315,30	6 051 096,21
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 615 474,00	0,00		1 615 474,00
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	4 237 243,89	109 646,00		4 346 889,89
022 0060 Dopravní prostředky	8 993 578,00	3 653 779,00		12 647 357,00
022 0070 Inventář	3 276 150,50	42 846,10		3 318 996,60
031 Pozemky	24 766 804,18	182 653,50	39 566,00	24 909 891,68
032 0000 Umělecké předměty	40 918,00			40 918,00
Celkem DHM	303 209 689,15	9 853 673,99	188 728,30	312 874 634,84
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	1 590 946,90	60 306,00	32 141,00	1 619 111,90
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	501 231,30	121 989,43	46 092,00	577 128,73
028 0007 Jiné druhy DDHM	4 319 272,28	790 386,17	247 129,40	4 862 529,05
Celkem DDHM	6 411 450,48	972 681,60	325 362,40	7 058 769,68
CELKEM VŠE	312 439 721,64	10 826 355,59	563 690,70	322 702 386,53

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2013

Stav účtu k 1.1.2013 **151 662,50 Kč**

Příjmy

příspěvek 3,5 % z vyplacených mezd **250 949,00 Kč**

Doplatky na rekreaci **44 393,00 Kč**

Připsané úroky **220,77 Kč**

Příjmy celkem **295 562,77 Kč**

Výdaje

z osobních účtů

Příspěvek na stravování zaměstnanců **65 919,00 Kč**

Vstupenky na kulturní akce **3 600,00 Kč**

Příspěvky na rekreace, relaxační pobyty, letní tábory **175 846,00 Kč**

Příspěvky na brýle **6 794,00 Kč**

Příspěvky na stomatologické výkony **2 425,00 Kč**

Celkem z osobních účtů **254 584,00 Kč**

Příspěvek na stravování uvolněných zastupitelů **1 911,00 Kč**

Odměny zaměstnancům při výročích **5 000,00 Kč**

Společné akce pro zaměstnance **6 600,00 Kč**

Rehabilitace a pedikúra zaměstnanců **23 060,00 Kč**

Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s. **1 761,00 Kč**

Celkem společné výdaje **38 332,00 Kč**

Výdaje celkem **292 916,00 Kč**

Stav účtu k 31.12.2013 **154 309,27 Kč**