

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2018

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	51 390 000,00 Kč	2 891 800,00 Kč	54 281 800,00 Kč	56 632 040,61 Kč	104,33%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 178 100,00 Kč	7 900,00 Kč	16 186 000,00 Kč	13 709 201,37 Kč	84,70%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč	4 250 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč	4 377 645,00 Kč	103,00%
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	11 405 900,00 Kč	-1 601 200,00 Kč	9 804 700,00 Kč	7 865 900,07 Kč	80,23%
Příjmy celkem	78 974 000,00 Kč	5 548 500,00 Kč	84 522 500,00 Kč	82 584 787,05 Kč	97,71%
Třída 5 - Běžné výdaje	49 068 000,00 Kč	6 440 400,00 Kč	55 508 400,00 Kč	49 411 878,96 Kč	89,02%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	49 906 000,00 Kč	-5 141 900,00 Kč	44 764 100,00 Kč	18 953 811,83 Kč	42,34%
Výdaje celkem	98 974 000,00 Kč	1 298 500,00 Kč	100 272 500,00 Kč	68 365 690,79 Kč	68,18%
Saldo: Příjmy - výdaje	-20 000 000,00 Kč	4 250 000,00 Kč	-15 750 000,00 Kč	14 219 096,26 Kč	
Prostředky minulých let	20 000 000,00 Kč	-4 250 000,00 Kč	15 750 000,00 Kč	-14 005 519,51 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků				0,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)				-213 576,75 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	20 000 000,00 Kč	-4 250 000,00 Kč	15 750 000,00 Kč	-14 219 096,26 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 2018

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF - VPS	98008	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na prezidentské volby	4111	131 200,00 Kč	131 200,00 Kč	131 185,00 Kč	99,99%
MF - VPS	98187	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby do zastupitelstev obcí	4111	0,00 Kč	165 000,00 Kč	165 000,00 Kč	100,00%
MF - VPS		Neinv. transfery - souhrnný finanční vztah	4112	1 837 400,00 Kč	1 837 400,00 Kč	1 837 400,00 Kč	100,00%
Úřad práce	104513013	Ost. neinv. transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU)	4116	0,00 Kč	24 700,00 Kč	24 714,00 Kč	100,06%
Úřad práce	104113013	Ost. neinv. transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4116	0,00 Kč	5 300,00 Kč	5 286,00 Kč	99,74%
Úřad práce	13101	Ost. neinv. transfery - Aktivní politika zaměstnanosti	4116	105 000,00 Kč	165 000,00 Kč	163 065,00 Kč	98,83%
MVČR	14004	Ost. neinv. transfery - dotace na výdaje jednotek SDH	4116	0,00 Kč	121 700,00 Kč	121 689,00 Kč	99,99%
MŠMT	103533063	Ost. neinv. transfery - dotace pro ZŠ a MŠ, zjednodušené vykazování nákladů (EU)	4116	509 200,00 Kč	2 687 500,00 Kč	2 687 502,46 Kč	100,00%
MŠMT	103133063	Ost. neinv. transfery - dotace pro ZŠ a MŠ, zjednodušené vykazování nákladů	4116	89 900,00 Kč	474 300,00 Kč	474 265,14 Kč	99,99%
MMR	107517016	Ost. neinv. transfery - dotace na rozvoj elektronických služeb úřadu	4116	0,00 Kč	21 400,00 Kč	7 260,00 Kč	33,93%
MMR	107117015	Ost. neinv. transfery - dotace na rozvoj elektronických služeb úřadu	4116	0,00 Kč	123 400,00 Kč	123 420,00 Kč	100,02%
Národní agentura	121500000	Ostatní neinv. transfery od rozp. ústř. - Erasmus+	4119	633 300,00 Kč	633 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
JMK	120513014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci (EU)	4122	1 400,00 Kč	50 900,00 Kč	50 877,85 Kč	99,96%
JMK	120113014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	300,00 Kč	9 100,00 Kč	8 978,45 Kč	98,66%
MŽP	106515974	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu - ČOV	4216	8 098 200,00 Kč	3 263 500,00 Kč	1 974 257,17 Kč	60,50%
JMK	551	Investiční přijaté tranfery od krajů -	4222	0,00 Kč	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč	100,00%
Celkem				11 405 900,00 Kč	9 804 700,00 Kč	7 865 900,07 Kč	80,23%

Seznam poskytnutých dotací a návratných finančních výpomocí za rok 2018

Dotace poskytnuté v roce 2018

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2018	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	investiční	110 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč
2/2018	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	investiční	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč
3/2018	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	560 000 Kč	560 000 Kč	0 Kč
4/2018	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč
5/2018	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
6/2018	Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč
7/2018	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	160 000 Kč	160 000 Kč	0 Kč
8/2018	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	105 000 Kč	105 000 Kč	0 Kč
9/2018	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	28 000 Kč	28 000 Kč	0 Kč
10/2018	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	28 000 Kč	28 000 Kč	0 Kč
11/2018	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč
12/2018	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
13/2018	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
14/2018	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
15/2018	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč
16/2018	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
17/2018	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
18/2018	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
19/2018	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
20/2018	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
21/2018	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč
22/2018	Český svaz včelařů ZO Rájec a okolí, IČ: 75100771	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
23/2018	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
24/2018	Občanské sdružení "Za rozvoj města", IČ: 28553063	neinvestiční	44 000 Kč	44 000 Kč	0 Kč
25/2018	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	18 000 Kč	18 000 Kč	0 Kč
26/2018	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
27/2018	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	neinvestiční	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
28/2018	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143	neinvestiční	28 000 Kč	28 000 Kč	0 Kč
29/2018	DKS Kopeček Rájec, IČ: 22904018	neinvestiční	8 000 Kč	0 Kč	8 000 Kč
30/2018	Myslivecký spolek Doubravice nad Svitavou, IČ: 65339096	neinvestiční	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
31/2018	MK Banání Rájec, IČ: 06830358	neinvestiční	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč
32/2018	Gymnázium Rájec-Jestřebí, IČ: 25313304	neinvestiční	748 000 Kč	748 000 Kč	0 Kč

Návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh NFV - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
bez číselného označení	Gymnázium Rájec-Jestřebí, IČ: 25313304	investiční	3 000 000 Kč	---	1 450 000 Kč

Tabulka č. 4

Město Rájec-Jestřebí				
REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2018				
celkové přírůstky a úbytky majetku				
	Stav k 1.1.2018	Přírůstek za rok 2018	Úbytek za rok 2018	Stav k 31.12.2018
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	1 098 682,01 Kč	1 634 552,70 Kč		2 733 234,71 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	807 829,50 Kč	35 090,00 Kč	25 000,00 Kč	817 919,50 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 659 038,90 Kč	83 490,00 Kč		1 742 528,90 Kč
Celkem DNHM	3 565 550,41 Kč	1 753 132,70 Kč	25 000,00 Kč	5 293 683,11 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	54 747 243,44 Kč	1 897 818,00 Kč	0,00 Kč	56 645 061,44 Kč
021 0199 Budovy bytové v zástavě	25 343 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 343 150,00 Kč
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	101 308 603,01 Kč	3 816 375,28 Kč	0,00 Kč	105 124 978,29 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	67 624 610,39 Kč	161 392,42 Kč	229 323,00 Kč	67 556 679,81 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	72 717 680,83 Kč	4 373 023,83 Kč	43 700,00 Kč	77 047 004,66 Kč
021 0601 Ostatní stavby	9 930 296,62 Kč	248 564,27 Kč	119 000,00 Kč	10 059 860,89 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 903 486,00 Kč	291 985,30 Kč	148 750,00 Kč	2 046 721,30 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	6 613 177,33 Kč	560 424,00 Kč	0,00 Kč	7 173 601,33 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	13 671 961,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 671 961,00 Kč
022 0070 Inventář	3 550 599,65 Kč	353 834,68 Kč	56 611,90 Kč	3 847 822,43 Kč
029 0300 Ostatní DHM	1 407 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	25 084 557,37 Kč	20 550,00 Kč	14 000,68 Kč	25 091 106,69 Kč
032 0000 Umělecké předměty	40 918,00 Kč	566 400,00 Kč	0,00 Kč	607 318,00 Kč
Celkem DHM	383 944 095,96 Kč	12 290 367,78 Kč	611 385,58 Kč	395 623 078,16 Kč
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	1 976 426,28 Kč	557 141,02 Kč	80 489,00 Kč	2 453 078,30 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	650 421,98 Kč	0,00 Kč	32 479,20 Kč	617 942,78 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	6 103 551,66 Kč	480 208,36 Kč	212 651,22 Kč	6 371 108,80 Kč
Celkem DDHM	8 730 399,92 Kč	1 037 349,38 Kč	325 619,42 Kč	9 442 129,88 Kč
CELKEM VŠE	396 240 046,29 Kč	15 080 849,86 Kč	962 005,00 Kč	410 358 891,15 Kč

Tabulka č. 5

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2018

Stav účtu k 1.1.2018	112 929,17 Kč
Příjmy	
Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	325 706,00 Kč
Ostatní příjmy	47 318,00 Kč
Připsané úroky	11,65 Kč
Příjmy celkem	373 035,65 Kč
Výdaje	
Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů	112 082,00 Kč
Příspěvky na rekreace, relaxační pobyty, letní tábory	178 784,00 Kč
Příspěvky na brýle, stomatolog. výkony, vitamíny, ostatní	66 069,00 Kč
Odměny zaměstnancům při výročích	13 000,00 Kč
Společné akce pro zaměstnance	11 212,00 Kč
Rehabilitace a pedikúra zaměstnanců	13 930,00 Kč
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 714,40 Kč
Výdaje celkem	396 791,40 Kč
Stav účtu k 31.12.2018	89 173,42 Kč