

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2015

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	39 258 000,00 Kč	1 416 100,00 Kč	40 674 100,00 Kč	42 143 957,91 Kč	103,61%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 341 300,00 Kč	0,00 Kč	14 341 300,00 Kč	15 136 769,22 Kč	105,55%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	1 864 700,00 Kč	372,94%
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	7 900 700,00 Kč	6 070 200,00 Kč	13 970 900,00 Kč	12 028 325,08 Kč	86,10%
Příjmy celkem	62 000 000,00 Kč	7 486 300,00 Kč	69 486 300,00 Kč	71 173 752,21 Kč	102,43%
Třída 5 - Běžné výdaje	42 930 000,00 Kč	3 751 400,00 Kč	46 681 400,00 Kč	37 972 406,27 Kč	81,34%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	29 490 000,00 Kč	3 774 900,00 Kč	33 264 900,00 Kč	20 637 280,78 Kč	62,04%
Výdaje celkem	72 420 000,00 Kč	7 526 300,00 Kč	79 946 300,00 Kč	58 609 687,05 Kč	73,31%
Saldo: Příjmy - výdaje	-10 420 000,00 Kč	-40 000,00 Kč	-10 460 000,00 Kč	12 564 065,16 Kč	
Prostředky minulých let	14 000 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000 000,00 Kč	-9 280 653,96 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-3 580 000,00 Kč	40 000,00 Kč	-3 540 000,00 Kč	-3 540 000,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)				256 588,80 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	10 420 000,00 Kč	40 000,00 Kč	10 460 000,00 Kč	-12 564 065,16 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 2015

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF - VPS		Neinv. transfery - souhrnný finanční vztah	4112	1 657 200,00 Kč	1 657 200,00 Kč	1 657 200,00 Kč	100,00%
Úřad práce	33513234	Ost. neinv. transfery - Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	4116	46 700,00 Kč	59 600,00 Kč	59 593,50 Kč	99,99%
Úřad práce	33113234	Ost. neinv. transfery - Lidské zdroje a zaměstnanost	4116	8 300,00 Kč	10 500,00 Kč	10 516,50 Kč	100,16%
Úřad práce	13101	Ost. neinv. transfery - Lidské zdroje a zaměstnanost	4116	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	100,00%
Úřad práce	104513013	Ost. neinv. transfery - Lidské zdroje a zaměstnanost (EU)	4116	0,00 Kč	22 700,00 Kč	22 610,83 Kč	99,61%
Úřad práce	104113013	Ost. neinv. transfery - Lidské zdroje a zaměstnanost	4116	0,00 Kč	4 800,00 Kč	4 836,17 Kč	100,75%
MK	34053	Ost. neinv. transfery - Software v knihovně	4116	0,00 Kč	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	100,00%
MMR	36517003	Ost. neinv. transfery - Moderní digitální úřad	4116	0,00 Kč	264 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
MŠMT	32533058	Ost. neinv. transfery - ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU)	4116	0,00 Kč	289 300,00 Kč	289 322,15 Kč	100,01%
MŠMT	32133058	Ost. neinv. transfery - ZŠ vzdělávání pro konkurenceschopnost	4116	0,00 Kč	51 100,00 Kč	51 056,85 Kč	99,92%
MŠMT	32533058	Ost. neinv. transfery - ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. (EU)	4116	0,00 Kč	180 600,00 Kč	180 608,85 Kč	100,00%
MŠMT	32133058	Ost. neinv. transfery - ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. (EU)	4116	0,00 Kč	31 900,00 Kč	31 872,15 Kč	99,91%
NA	475	Ostatní neinv. transfery od rozp. ústř. - Comenius Regio	4119	181 000,00 Kč	181 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Obec		Dotace od obcí - na zpracování přestupků obce Kuničky	4121	0,00 Kč	1 300,00 Kč	1 210,00 Kč	93,08%
JMK	551	Dotace pro jednotky SDH - věcné vybavení neinv. povahy	4122	0,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	100,00%
JMK	14004	Dotace na akceschopnost jednotek SDH	4122	0,00 Kč	15 400,00 Kč	15 390,00 Kč	99,94%
SFDI	91628	Inv. přijaté transfery ze SF - Cyklostezka Bořitov - Jestřebí	4213	4 456 000,00 Kč	4 397 000,00 Kč	4 385 791,95 Kč	99,75%
MŽP	54190877	Inv. transfer - Zateplení MŠ I. Rájec	4213	20 300,00 Kč	20 300,00 Kč	20 283,76 Kč	99,92%
MŽP	54190877	Inv. transfer - Zateplení MŠ II. Jestřebí	4213	62 200,00 Kč	62 200,00 Kč	62 183,64 Kč	99,97%
SFŽP	54515833	Inv. transfer - Zateplení MŠ I. Rájec	4216	345 900,00 Kč	345 900,00 Kč	344 823,97 Kč	99,69%
SFŽP	54515833	Inv. transfer - Zateplení MŠ II. Jestřebí	4216	1 057 100,00 Kč	1 057 100,00 Kč	1 057 122,04 Kč	100,00%
MMR	36517871	Inv. transfer - Moderní digitální úřad	4216	0,00 Kč	1 484 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Obec		Inv. přijaté transfery od obcí - Cyklostezka Bořitov - Jestřebí (část Bořitov)	4221	0,00 Kč	1 065 100,00 Kč	1 065 084,18 Kč	100,00%
JMK	551	Dotace pro jednotky SDH - Požární zbrojnice Holešín	4222	0,00 Kč	211 000,00 Kč	211 000,00 Kč	100,00%
Reg. rada	38586505	Investiční přijaté transfery od reg. rad - ZŠ nové učebny	4223	0,00 Kč	2 220 900,00 Kč	2 220 818,54 Kč	100,00%
Celkem				7 900 700,00 Kč	13 970 900,00 Kč	12 028 325,08 Kč	86,10%

Tabulka č. 3

Seznam poskytnutých dotací za rok 2015

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2015	Tělocvičná jednota Sokol, IČ: 62076116	investiční	90 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč
2/2015	Sportovní klub, IČ: 70288381	neinvestiční	160 000 Kč	160 000 Kč	0 Kč
3/2015	Vodácký sportovní klub, IČ: 70859612	neinvestiční	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč
4/2015	Fotbalový klub Moravské keramické závody, IČ: 26531941	neinvestiční	560 000 Kč	560 000 Kč	0 Kč
5/2015	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	125 000 Kč	125 000 Kč	0 Kč
6/2015	Tělocvičná jednota Sokol, IČ: 62076116	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
7/2015	Český zahrádkářský svaz, IČ: 49463322	investiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
8/2015	Římskokatolická farnost, IČ: 62075802	neinvestiční	49 000 Kč	43 639 Kč	5 361 Kč
9/2015	Kynologický klub, IČ: 62073753	neinvestiční	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč
10/2015	Český svaz chovatelů, IČ: 65268121	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
11/2015	Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
12/2015	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
13/2015	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
14/2015	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
15/2015	Myslivecké sdružení, IČ: 47886561	neinvestiční	12 000 Kč	12 000 Kč	0 Kč
16/2015	Divadelní spolek, IČ: 62077601	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
17/2015	Junák, IČ: 16343841	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
18/2015	Svaz tělesně postižených, IČ: 71195106	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
19/2015	Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
20/2015	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
21/2015	DKS Kopeček Rájec, IČ: 22904018	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
22/2015	Relax klub, IČ: 49468537	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
23/2015	Občanské sdružení "Za rozvoj města", IČ: 285530063	neinvestiční	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
24/2015	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
25/2015	Český svaz včelařů Rájec, IČ: 75100771	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
26/2015	Český svaz včelařů Doubravice, IČ: 62075781	neinvestiční	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč

Tabulka č. 4

Město Rájec-Jestřebí				
REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2015				
celkové přírůstky a úbytky majetku				
	Stav k 1.1.2015	Přírůstek za rok 2015	Úbytek za rok 2015	Stav k 31.12.2015
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	321 378,01 Kč	712 206,00 Kč		1 033 584,01 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	851 197,00 Kč	158 962,50 Kč	99 753,00 Kč	910 406,50 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 583 438,00 Kč			
Celkem DNHM	2 818 582,01 Kč	871 168,50 Kč	99 753,00 Kč	3 589 997,51 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	48 206 491,84 Kč	71 067,70 Kč		48 277 559,54 Kč
021 0199 Budovy bytové v zástavě	25 343 150,00 Kč			25 343 150,00 Kč
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	94 143 480,10 Kč	1 793 687,83 Kč		95 937 167,93 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	42 725 700,92 Kč	9 336 962,24 Kč		52 062 663,16 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	68 777 381,75 Kč	1 859 466,00 Kč	15 376,00 Kč	70 621 471,75 Kč
021 0601 Ostatní stavby	6 120 585,91 Kč	3 211 866,64 Kč	55 000,00 Kč	9 277 452,55 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 659 671,00 Kč	216 611,00 Kč	174 094,00 Kč	1 702 188,00 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	4 875 651,89 Kč	1 312 339,48 Kč	44 426,00 Kč	6 143 565,37 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	13 325 257,00 Kč		402 600,00 Kč	12 922 657,00 Kč
022 0070 Inventář	3 317 166,60 Kč	70 725,00 Kč		3 387 891,60 Kč
029 0300 Ostatní DHM	796 358,30 Kč	611 454,02 Kč		1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	24 907 096,32 Kč	40 513,58 Kč	106 352,36 Kč	24 841 257,54 Kč
032 0000 Umělecké předměty	40 918,00 Kč			40 918,00 Kč
Celkem DHM	303 209 689,15 Kč	18 524 693,49 Kč	797 848,36 Kč	320 936 534,28 Kč
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	1 704 839,20 Kč	174 008,00 Kč	62 890,00 Kč	1 815 957,20 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	601 304,53 Kč	131 278,95 Kč	50 299,50 Kč	682 283,98 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	5 257 701,17 Kč	315 941,57 Kč	121 348,92 Kč	5 452 293,82 Kč
Celkem DDHM	6 411 450,48 Kč	621 228,52 Kč	234 538,42 Kč	6 798 140,58 Kč
CELKEM VŠE	312 439 721,64 Kč	19 145 922,01 Kč	1 132 139,78 Kč	330 453 503,87 Kč

Tabulka č. 5

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2015

Stav účtu k 1.1.2015 **88 284,65 Kč**

Příjmy

příspěvek 3,5 % z vyplacených mezd **267 643,00 Kč**

Ostatní příjmy **2 568,00 Kč**

Připsané úroky **7,66 Kč**

Příjmy celkem **270 218,66 Kč**

Výdaje

Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů **94 906,00 Kč**

Vstupenky na kulturní akce **2 820,00 Kč**

Příspěvky na rekreace, relaxační pobyty, letní tábory **89 169,00 Kč**

Příspěvky na brýle, stomatolog. výkony, vitamíny, ostatní **32 655,00 Kč**

Odměny zaměstnancům při výročí **35 000,00 Kč**

Společné akce pro zaměstnance **13 315,00 Kč**

Rehabilitace a pedikúra zaměstnanců **15 570,00 Kč**

Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s. **1 694,05 Kč**

Výdaje celkem **285 129,05 Kč**

Stav účtu k 31.12.2015 **73 374,26 Kč**