

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2017

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2017	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	44 967 300,00 Kč	1 017 700,00 Kč	45 985 000,00 Kč	48 984 531,45 Kč	106,52%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 264 500,00 Kč	0,00 Kč	12 264 500,00 Kč	12 770 050,24 Kč	104,12%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 080 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	9 080 000,00 Kč	10 233 652,00 Kč	112,71%
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	2 575 700,00 Kč	1 122 100,00 Kč	3 697 800,00 Kč	3 691 027,58 Kč	99,82%
Příjmy celkem	67 887 500,00 Kč	3 139 800,00 Kč	71 027 300,00 Kč	75 679 261,27 Kč	106,55%
Třída 5 - Běžné výdaje	51 522 500,00 Kč	4 272 000,00 Kč	55 794 500,00 Kč	49 483 032,07 Kč	88,69%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	29 365 000,00 Kč	1 367 800,00 Kč	30 732 800,00 Kč	23 143 514,63 Kč	75,31%
Výdaje celkem	80 887 500,00 Kč	5 639 800,00 Kč	86 527 300,00 Kč	72 626 546,70 Kč	83,93%
Saldo: Příjmy - výdaje	-13 000 000,00 Kč	-2 500 000,00 Kč	-15 500 000,00 Kč	3 052 714,57 Kč	
Prostředky minulých let	13 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	15 500 000,00 Kč	-3 557 797,87 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků				0,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)				505 083,30 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	13 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	15 500 000,00 Kč	-3 052 714,57 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 2017

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF - VPS	98071	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby	4111	0,00 Kč	120 500,00 Kč	120 455,00 Kč	99,96%
MF - VPS		Neinv. transfery - souhrnný finanční vztah	4112	1 767 400,00 Kč	1 767 400,00 Kč	1 767 400,00 Kč	100,00%
Úřad práce	104113013	Ost. neinv. transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU)	4116	30 800,00 Kč	30 800,00 Kč	29 672,98 Kč	96,34%
Úřad práce	104513013	Ost. neinv. transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	4116	144 200,00 Kč	144 200,00 Kč	138 732,02 Kč	96,21%
Úřad práce	13101	Ost. neinv. transfery - Aktivní politika zaměstnanosti		0,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	100,00%
MVČR	14004	Ost. neinv. transfery - dotace na výdaje jednotek SDH	4116	0,00 Kč	30 200,00 Kč	30 228,00 Kč	100,09%
MŠMT	103133063	Ost. neinv. transfery - dotace pro ZŠ a MŠ, zjednodušené vykazování nákladů	4116	0,00 Kč	134 800,00 Kč	134 787,07 Kč	99,99%
MŠMT	103133063	Ost. neinv. transfery - dotace pro ZŠ a MŠ, zjednodušené vykazování nákladů		0,00 Kč	763 800,00 Kč	763 793,33 Kč	100,00%
NA	121500000	Ostatní neinv. transfery od rozp. ústř. - Erasmus+	4119	633 300,00 Kč	633 300,00 Kč	633 186,68 Kč	99,98%
JMK	120113014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	0,00 Kč	4 200,00 Kč	4 165,87 Kč	99,19%
JMK	120513014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	0,00 Kč	23 600,00 Kč	23 606,63 Kč	100,03%
Celkem				2 575 700,00 Kč	3 697 800,00 Kč	3 691 027,58 Kč	99,82%

Tabulka č. 3

Seznam poskytnutých dotací za rok 2017

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2017	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	investiční	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč
2/2017	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	investiční	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč
3/2017	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	560 000 Kč	560 000 Kč	0 Kč
4/2017	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč
5/2017	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	105 000 Kč	105 000 Kč	0 Kč
6/2017	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143	neinvestiční	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
7/2017	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	160 000 Kč	160 000 Kč	0 Kč
8/2017	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
9/2017	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
10/2017	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
11/2017	Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
12/2017	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	neinvestiční	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
13/2017	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
14/2017	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
15/2017	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	19 000 Kč	19 000 Kč	0 Kč
16/2017	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
17/2017	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč
18/2017	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč
19/2017	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč
20/2017	DKS Kopeček Rájec, IČ: 22904018	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
21/2017	Český svaz včelařů ZO Rájec a okolí, IČ: 75100771	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
22/2017	Občanské sdružení "Za rozvoj města", IČ: 28553063	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
23/2017	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
24/2017	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	19 000 Kč	19 000 Kč	0 Kč
25/2017	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
26/2017	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
27/2017	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč
28/2017	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
29/2017 + dodatek č. 1	Gymnázium Rájec-Jestřebí, IČ: 25313304	investiční	354 409 Kč	337 469 Kč	16 940 Kč

Tabulka č. 4

Město Rájec-Jestřebí				
REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2017				
celkové přírůstky a úbytky majetku				
	Stav k 1.1.2017	Přírůstek za rok 2017	Úbytek za rok 2017	Stav k 31.12.2017
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	1 033 584,01 Kč	65 098,00 Kč		1 098 682,01 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	838 846,50 Kč		31 017,00 Kč	807 829,50 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 659 038,90 Kč			1 659 038,90 Kč
Celkem DNHM	3 531 469,41 Kč	65 098,00 Kč	31 017,00 Kč	3 565 550,41 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	52 192 694,04 Kč	2 554 549,40 Kč	0,00 Kč	54 747 243,44 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	98 970 430,91 Kč	2 338 172,10 Kč	0,00 Kč	101 308 603,01 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	59 938 892,12 Kč	11 008 758,57 Kč	3 323 040,30 Kč	67 624 610,39 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	70 709 067,58 Kč	2 038 038,25 Kč	29 425,00 Kč	72 717 680,83 Kč
021 0601 Ostatní stavby	9 437 406,55 Kč	492 890,07 Kč	0,00 Kč	9 930 296,62 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	1 783 258,00 Kč	120 228,00 Kč	0,00 Kč	1 903 486,00 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	6 413 677,37 Kč	199 499,96 Kč	0,00 Kč	6 613 177,33 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	12 654 821,00 Kč	1 017 140,00 Kč	0,00 Kč	13 671 961,00 Kč
022 0070 Inventář	3 550 599,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 550 599,65 Kč
029 0300 Ostatní DHM	1 407 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	24 612 764,72 Kč	9 198 278,93 Kč	8 726 486,28 Kč	25 084 557,37 Kč
032 0000 Umělecké předměty	40 918,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 918,00 Kč
Celkem DHM	367 055 492,26 Kč	28 967 555,28 Kč	12 078 951,58 Kč	383 944 095,96 Kč
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	1 912 847,78 Kč	76 207,50 Kč	12 629,00 Kč	1 976 426,28 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	649 230,98 Kč	4 825,00 Kč	3 634,00 Kč	650 421,98 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	5 639 673,07 Kč	652 716,51 Kč	188 837,92 Kč	6 103 551,66 Kč
Celkem DDHM	8 201 751,83 Kč	733 749,01 Kč	205 100,92 Kč	8 730 399,92 Kč
CELKEM VŠE	378 788 713,50 Kč	29 766 402,29 Kč	12 315 069,50 Kč	396 240 046,29 Kč

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2017

Stav účtu k 1.1.2017	67 401,35 Kč
Příjmy	
příspěvek 3,5 % z vyplacených mezd	307 783,00 Kč
Ostatní příjmy	12 290,00 Kč
Připsané úroky	8,32 Kč
Příjmy celkem	320 081,32 Kč
Výdaje	
Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů	104 190,00 Kč
Příspěvky na rekreace, relaxační pobyty, letní tábory	106 155,00 Kč
Příspěvky na brýle, stomatolog. výkony, vitamíny, ostatní	33 431,00 Kč
Odměny zaměstnancům při výročích	10 000,00 Kč
Společné akce pro zaměstnance	11 640,00 Kč
Rehabilitace a pedikúra zaměstnanců	7 530,00 Kč
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 607,50 Kč
Výdaje celkem	274 553,50 Kč
Stav účtu k 31.12.2017	112 929,17 Kč