

Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2020

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	60 525 100,00 Kč	-3 517 400,00 Kč	57 007 700,00 Kč	64 366 829,79 Kč	112,91%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13 187 200,00 Kč	32 100,00 Kč	13 219 300,00 Kč	14 014 057,17 Kč	106,01%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	309 500,00 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	45 307 700,00 Kč	7 001 400,00 Kč	52 309 100,00 Kč	38 446 957,07 Kč	73,50%
Příjmy celkem	119 020 000,00 Kč	3 516 100,00 Kč	122 536 100,00 Kč	117 137 344,03 Kč	95,59%
Třída 5 - Běžné výdaje	47 796 200,00 Kč	2 600 100,00 Kč	50 396 300,00 Kč	36 222 777,16 Kč	71,88%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	113 794 800,00 Kč	916 000,00 Kč	114 710 800,00 Kč	93 651 023,15 Kč	81,64%
Výdaje celkem	161 591 000,00 Kč	3 516 100,00 Kč	165 107 100,00 Kč	129 873 800,31 Kč	78,66%
Saldo: Příjmy - výdaje	-42 571 000,00 Kč	0,00 Kč	-42 571 000,00 Kč	-12 736 456,28 Kč	
Prostředky minulých let	36 000 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000 000,00 Kč	5 864 947,29 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-1 429 000,00 Kč		-1 429 000,00 Kč	-1 428 570,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)				300 078,99 Kč	
Dlouhodobý úvěr	8 000 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	42 571 000,00 Kč	0,00 Kč	42 571 000,00 Kč	12 736 456,28 Kč	

Pozn.: položky v tabulce jsou uvedeny po konsolidaci.

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2020

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF - VPS	98193	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby do krajských zastupitelstev	4111	0,00 Kč	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	100,00%
MF - VPS	98024	Neinv. přijaté transfery z VPS - Kompenzační příspěvek	4111	0,00 Kč	4 686 300,00 Kč	4 686 250,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4111		0,00 Kč	4 841 300,00 Kč	4 841 250,00 Kč	100,00%
MF - VPS		Neinv. transfery - Souhrnný finanční vztah	4112	1 947 300,00 Kč	1 947 300,00 Kč	1 947 300,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4112		1 947 300,00 Kč	1 947 300,00 Kč	1 947 300,00 Kč	100,00%
Úřad práce	13013	Ost. neinv. transfery - Operační program Zaměstnanost	4116	0,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	100,00%
MVČR	14004	Ost. neinv. transfery - Dotace na výdaje jednotek SDH	4116	0,00 Kč	120 100,00 Kč	120 057,00 Kč	99,96%
MZe	29030	Ost. neinv. transfery - Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	4116	0,00 Kč	119 200,00 Kč	119 175,00 Kč	99,98%
MMR	107517015	Ost. neinv. transfery - Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově	4116	118 300,00 Kč	2 700,00 Kč	2 643,85 Kč	97,92%
MMR	107517016	Ost. neinv. transfery - Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově	4116	0,00 Kč	44 900,00 Kč	44 945,45 Kč	100,10%
MŠMT	103533063	Ost. neinv. transfery - Šablony III. (EU)	4116	0,00 Kč	1 007 200,00 Kč	1 007 151,39 Kč	100,00%
MŠMT	103133063	Ost. neinv. transfery - Šablony III.	4116	0,00 Kč	177 700,00 Kč	177 732,61 Kč	100,02%
		Celkem položka 4116		118 300,00 Kč	1 591 800,00 Kč	1 591 705,30 Kč	99,99%
		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Kuničky	4121	0,00 Kč	7 900,00 Kč	7 865,00 Kč	99,56%
		Celkem položka 4121		0,00 Kč	7 900,00 Kč	7 865,00 Kč	99,56%
JMK	120513014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci (EU)	4122	0,00 Kč	39 700,00 Kč	39 568,09 Kč	99,67%
JMK	120113014	Neinv. přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci	4122	0,00 Kč	7 000,00 Kč	6 982,61 Kč	99,75%
		Celkem položka 4122		0,00 Kč	46 700,00 Kč	46 550,70 Kč	99,68%
MŽP	106515974	Ost. invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu - ČOV	4216	33 818 300,00 Kč	33 818 300,00 Kč	19 956 509,10 Kč	59,01%
MMR	107117968	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu - Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově	4216	9 423 800,00 Kč	559 000,00 Kč	558 654,27 Kč	99,94%
MMR	107517969	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu - Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově	4216		9 496 800,00 Kč	9 497 122,70 Kč	100,00%
		Celkem položka 4216		43 242 100,00 Kč	43 874 100,00 Kč	30 012 286,07 Kč	68,41%
Celkem				45 307 700,00 Kč	52 309 100,00 Kč	38 446 957,07 Kč	73,50%

Seznam poskytnutých dotací za rok 2020

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2020	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	investiční	90 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč
2/2020	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	investiční	220 000 Kč	220 000 Kč	0 Kč
3/2020	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	investiční	235 000 Kč	235 000 Kč	0 Kč
4/2020	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	55 000 Kč	46 294,40 Kč	8 705,60 Kč
5/2020	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	105 000 Kč	105 000 Kč	0 Kč
6/2020	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč
7/2020	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	78 000 Kč	78 000 Kč	0 Kč
8/2020	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	165 000 Kč	165 000 Kč	0 Kč
9/2020	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
10/2020	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	569 000 Kč	569 000 Kč	0 Kč
11/2020	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	56 000 Kč	56 000 Kč	0 Kč
12/2020	Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
13/2020	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	2 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč
14/2020	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
15/2020	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	neinvestiční	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
16/2020	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	46 000 Kč	46 000 Kč	0 Kč
17/2020	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
18/2020	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč
19/2020	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
20/2020	Občanské sdružení "Za rozvoj města", IČ: 28553063	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
21/2020	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
22/2020	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč
23/2020	MK Banání Rájec, IČ: 06830358	neinvestiční	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč
24/2020	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	22 000 Kč	22 000 Kč	0 Kč
25/2020	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	26 000 Kč	26 000 Kč	0 Kč
26/2020	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	28 000 Kč	28 000 Kč	0 Kč
27/2020	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
28/2020	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí, IČ: 65336143	neinvestiční	43 000 Kč	43 000 Kč	0 Kč

REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2020
celkové přírůstky a úbytky majetku

	Stav k 1.1.2020	Přírůstek za rok 2020	Úbytek za rok 2020	Stav k 31.12.2020
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	3 680 785,71 Kč	60 500,00 Kč	0,00 Kč	3 741 285,71 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	811 719,50 Kč	0,00 Kč	37 386,00 Kč	774 333,50 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 742 528,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 742 528,90 Kč
Celkem DNHM	6 235 034,11 Kč	60 500,00 Kč	37 386,00 Kč	6 258 148,11 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	82 065 568,54 Kč	291 469,80 Kč	0,00 Kč	82 357 038,34 Kč
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	105 879 086,32 Kč	2 463 549,71 Kč	1 482 820,00 Kč	106 859 816,03 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	72 983 695,99 Kč	1 696 805,93 Kč	0,00 Kč	74 680 501,92 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	79 851 685,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	79 851 685,36 Kč
021 0601 Ostatní stavby	13 082 375,82 Kč	20 000,00 Kč	300 681,39 Kč	12 801 694,43 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	2 002 768,30 Kč	0,00 Kč	162 798,00 Kč	1 839 970,30 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	8 722 764,73 Kč	789 500,80 Kč	0,00 Kč	9 512 265,53 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	14 713 032,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	14 513 032,00 Kč
022 0070 Inventář	3 844 865,63 Kč	148 805,80 Kč	0,00 Kč	3 993 671,43 Kč
029 0300 Ostatní DHM	1 407 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	27 400 131,32 Kč	23 070,00 Kč	17 657,18 Kč	27 405 544,14 Kč
032 0000 Umělecké předměty	607 318,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	607 318,00 Kč
Celkem DHM	412 561 104,33 Kč	5 433 202,04 Kč	2 163 956,57 Kč	415 830 349,80 Kč
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	2 652 240,30 Kč	3 665,00 Kč	21 614,00 Kč	2 634 291,30 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	679 023,78 Kč	0,00 Kč	72 364,98 Kč	606 658,80 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	6 978 948,79 Kč	774 968,79 Kč	203 126,40 Kč	7 550 791,18 Kč
Celkem DDHM	10 310 212,87 Kč	778 633,79 Kč	297 105,38 Kč	10 791 741,28 Kč
CELKEM VŠE	429 106 351,31 Kč	6 272 335,83 Kč	2 498 447,95 Kč	432 880 239,19 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Sociální fond Města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2020

Stav účtu k 1.1.2020	190 704,86 Kč
-----------------------------	----------------------

Příjmy

Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	407 026,00 Kč
Ostatní příjmy	122,00 Kč
Připsané úroky	24,70 Kč

Příjmy celkem	407 172,70 Kč
----------------------	----------------------

Výdaje

Příspěvek na stravování zaměstnanců a zastupitelů	67 423,00 Kč
Příspěvky na podporu zdravotních aktivit	67 949,00 Kč
Příspěvek na podporu kulturních aktivit	5 810,00 Kč
Příspěvek na podporu sportovní aktit	1 000,00 Kč
Příspěvek na rekreaci	100 286,00 Kč
Výdaje ze společných prostředků fondu	50 223,00 Kč
Odměny při významných životních výročí	12 000,00 Kč
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 735,45 Kč

Výdaje celkem	306 426,45 Kč
----------------------	----------------------

Stav účtu k 31.12.2020	291 451,11 Kč
-------------------------------	----------------------

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor