Tabulka č. 1

Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2024

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2024	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	81 332 000,00 Kč	1 607 000,00 Kč	82 939 000,00 Kč	82 405 257,61 Kč	99,36%
Třída 2 - Nedaňové příjmy	22 498 400,00 Kč	0,00 Kč	22 498 400,00 Kč	25 230 368,94 Kč	112,14%
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	489 040,00 Kč	
Třída 4 - Přijaté dotace (transfery)	4 136 600,00 Kč	951 200,00 Kč	5 087 800,00 Kč	5 049 034,79 Kč	99,24%
Příjmy celkem	**107 967 000,00 Kč**	**2 558 200,00 Kč**	**110 525 200,00 Kč**	**113 173 701,34 Kč**	102,40%
Třída 5 - Běžné výdaje	91 524 000,00 Kč	5 085 200,00 Kč	96 609 200,00 Kč	84 796 433,73 Kč	87,77%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	61 585 000,00 Kč	-2 527 000,00 Kč	59 058 000,00 Kč	35 188 006,71 Kč	59,58%
Výdaje celkem	**153 109 000,00 Kč**	**2 558 200,00 Kč**	**155 667 200,00 Kč**	**119 984 440,44 Kč**	**77,08%**
Saldo: Příjmy - výdaje	**-45 142 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**-45 142 000,00 Kč**	**-6 810 739,10 Kč**	**15,09%**
Prostředky minulých let	33 000 000,00 Kč	0,00 Kč	33 000 000,00 Kč	-1 407 932,29 Kč	
Akt. krát. operace řízení likvidity (příjem ze st. dluhopisů)	15 000 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	
Akt. krát. operace řízení likvidity (nákup st. dluhopisů)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků	-2 858 000,00 Kč	0,00 Kč	-2 858 000,00 Kč	-2 857 140,00 Kč	
Opravné položky k peněžním operacím (DPH)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	75 811,39 Kč	
Třída 8 - Financování celkem	**45 142 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**45 142 000,00 Kč**	**6 810 739,10 Kč**	**15,09%**

Pozn.: položky v tabulce jsou uvedeny po konsolidaci.

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Tabulka č. 2

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2024

Poskytovatel	ÚZ	Účel dotace	Pol.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od počátku roku	% k RU
MF ČR - VPS	98348	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby do Evropského parlamentu	4111	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	100,00%
MF ČR - VPS	98193	Neinv. přijaté transfery z VPS - Dotace na volby do zastupitestev krajů		157 500,00 Kč	157 500,00 Kč	157 500,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4111		**317 500,00 Kč**	**317 500,00 Kč**	**317 500,00 Kč**	**100,00%**
MF ČR - VPS		Neinv. transfery - Souhrnný finanční vztah	4112	1 978 700,00 Kč	1 978 700,00 Kč	1 978 700,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4112		**1 978 700,00 Kč**	**1 978 700,00 Kč**	**1 978 700,00 Kč**	100,00%
MPO ČR	22023	Ost. neinv. transfery - Dotace místní energetická koncepce	4116	0,00 Kč	427 500,00 Kč	427 500,00 Kč	100,00%
MV ČR	14004	Ost. neinv. transfery - Dotace na výdaje jednotek SDH	4116	0,00 Kč	27 200,00 Kč	27 200,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4116		**0,00 Kč**	**454 700,00 Kč**	**454 700,00 Kč**	**100,00%**
SFŽP ČR	90507	Investiční přijaté transfery ze st. fondů - Dotace na nový vrt v Karolíně	4213	2 157 900,00 Kč	2 157 900,00 Kč	2 135 468,69 Kč	98,96%
		Celkem položka 4213		**2 157 900,00 Kč**	**2 157 900,00 Kč**	**2 135 468,69 Kč**	**98,96%**
MMR ČR	17526	Ost. invest. přijaté transfery ze st. rozpočtu - IT vybavení staveních úřadů	4216	0,00 Kč	110 000,00 Kč	93 666,10 Kč	85,15%
		Celkem položka 4216		**0,00 Kč**	**110 000,00 Kč**	**93 666,10 Kč**	**85,15%**
JMK		Inv. přijaté transfery od krajů - Dotace na vybavení JSDH Rájec	4222	0,00 Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	100,00%
		Celkem položka 4222		**0,00 Kč**	**69 000,00 Kč**	**69 000,00 Kč**	**100,00%**
Celkem				**4 454 100,00 Kč**	**5 087 800,00 Kč**	**5 049 034,79 Kč**	**99,24%**

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Tabulka č. 3

Seznam poskytnutých dotací za rok 2024

Číslo veřejnoprávní smlouvy	Příjemce, IČ	Druh dotace - investiční/ neinvestiční	Poskytnutá dotace	Použito	Vráceno
1/2024	Relax klub Rájec-Jestřebí, IČ: 49468537	investiční	70 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč
2/2024	FK Rájec-Jestřebí, IČ: 26531941	neinvestiční	540 000 Kč	540 000 Kč	0 Kč
3/2024	Svaz tělesně postižených v ČR, IČ: 71195106	neinvestiční	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč
4/2024	Centrum Motýlek, IČ: 22829083	neinvestiční	85 000 Kč	85 000 Kč	0 Kč
5/2024	Moravský rybářský svaz, IČ: 00546780	neinvestiční	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč
6/2024	RDR Akademie z.s., IČ: 10707743	neinvestiční	345 000 Kč	345 000 Kč	0 Kč
7/2024	Římskokatolická farnost Rájec nad Svit.-Jestřebí, IČ: 62075802	neinvestiční	130 000 Kč	130 000 Kč	0 Kč
8/2024	Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70859612	neinvestiční	90 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč
9/2024	ZO Českého zahrádkářského svazu, IČ: 49463322	neinvestiční	125 000 Kč	125 000 Kč	0 Kč
10/2024	Tělocvičná jednota Sokol Rájec-Jestřebí, IČ: 62076116	neinvestiční	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč
11/2024	Sportovní klub Rájec-Jestřebí, IČ: 70288381	neinvestiční	540 000 Kč	540 000 Kč	0 Kč
12/2024	Triangl, IČ: 26628252	neinvestiční	30 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč
13/2024	Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou, IČ: 62075781	neinvestiční	3 000 Kč	3 000 Kč	0 Kč
14/2024	TJ KANAP Karolín, IČ: 49463471	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
15/2024	Divadelní spolek Rájec-Jestřebí, IČ: 62077601	neinvestiční	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč
16/2024	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec, IČ: 65338812	neinvestiční	49 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč
17/2024	BC Červánky, IČ: 22692657	neinvestiční	16 000 Kč	16 000 Kč	0 Kč
18/2024	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holešín, IČ: 65338855	neinvestiční	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč
19/2024	HSK Holešín, IČ: 65336208	neinvestiční	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč
20/2024	Klub stolního tenisu Rájec-Jestřebí, IČ: 09176837	neinvestiční	41 000 Kč	41 000 Kč	0 Kč
21/2024	Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí, IČ: 16343841	neinvestiční	48 000 Kč	48 000 Kč	0 Kč
22/2024	Myslivecké sdružení Lenčov, IČ: 47886561	neinvestiční	35 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč
23/2024	Kynologický klub Rájec-Jestřebí, IČ: 62073753	neinvestiční	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
24/2024	Český svaz chovatelů ZO Rájec-Jestřebí, IČ: 65268121	neinvestiční	45 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč
25/2024	Linka bezpečí, IČ: 61383198	neinvestiční	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Tabulka č. 4

REKAPITULACE k provedené inventuře k 31. 12. 2024

celkové přírůstky a úbytky majetku

	Stav k 1.1.2024	Přírůstek za rok 2024	Úbytek za rok 2024	Stav k 31.12.2024
Dlouhodobý nehmotný majetek				
013 0000 Software	4 629 511,71 Kč	0,00 Kč	130 075,00 Kč	4 499 436,71 Kč
018 0000 Drobný dl. nehm.majetek	616 422,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	616 422,40 Kč
019 0000 Dlouhod.nehm. majetek	1 318 838,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 318 838,30 Kč
Celkem DNHM	**6 564 772,41 Kč**	**0,00 Kč**	**130 075,00 Kč**	**6 434 697,41 Kč**
Dlouhodobý hmotný majetek				
021 0101 Budovy a stavby bytové	90 400 062,71 Kč	2 658 176,00 Kč	0,00 Kč	93 058 238,71 Kč
021 0201 Budovy pro služby obyvatel	207 630 175,91 Kč	612 344,94 Kč	0,00 Kč	208 242 520,85 Kč
021 0401 Stavby komunikace, VO	84 989 603,76 Kč	8 238 683,65 Kč	0,00 Kč	93 228 287,41 Kč
021 0501 Jiné inženýrské sítě	80 248 249,29 Kč	3 247 815,15 Kč	0,00 Kč	83 496 064,44 Kč
021 0601 Ostatní stavby	17 094 431,85 Kč	49 809 362,20 Kč	105 090,00 Kč	66 798 704,05 Kč
022 0040 Pracovní stroje a zařízení	5 025 989,46 Kč	62 073,00 Kč	48 449,00 Kč	5 039 613,46 Kč
022 0050 Přístroje a zvl.tech.zařízení	11 886 235,01 Kč	2 741 673,82 Kč	983 430,00 Kč	13 644 478,83 Kč
022 0060 Dopravní prostředky	18 260 230,01 Kč	255 000,00 Kč	0,00 Kč	18 515 230,01 Kč
022 0070 Inventář	4 254 436,43 Kč	47 916,00 Kč	0,00 Kč	4 302 352,43 Kč
029 0300 Ostatní DHM	1 407 812,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 407 812,32 Kč
031 Pozemky	27 418 086,58 Kč	680 478,80 Kč	10 701,39 Kč	28 087 863,99 Kč
032 0000 Umělecké předměty	607 319,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	607 319,00 Kč
Celkem DHM	**549 222 632,33 Kč**	**68 353 523,56 Kč**	**1 147 670,39 Kč**	**616 428 485,50 Kč**
Drobný DHM				
028 0001 Nábytek	2 756 414,05 Kč	52 338,15 Kč	26 588,84 Kč	2 782 163,36 Kč
028 0002 Prádlo, oděv, obuv	613 458,67 Kč	71 158,69 Kč	17 902,85 Kč	666 714,51 Kč
028 0007 Jiné druhy DDHM	9 084 054,38 Kč	916 854,21 Kč	174 903,81 Kč	9 826 004,78 Kč
Celkem DDHM	**11 865 848,87 Kč**	**1 040 351,05 Kč**	**219 395,50 Kč**	**12 686 804,42 Kč**
CELKEM VŠE	**567 653 253,61 Kč**	**69 393 874,61 Kč**	**1 497 140,89 Kč**	**635 549 987,33 Kč**

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor

Tabulka č. 5

Sociální fond města Rájec-Jestřebí - tvorba a čerpání v roce 2024

Stav účtu k 1.1.2024	**421 491,09 Kč**
Příjmy	
Příspěvek zaměstnavatele (3,5 % z hr. mezd)	499 970,00 Kč
Ostatní příjmy	46 980,00 Kč
Připsané úroky	44,94 Kč
Příjmy celkem	**546 994,94 Kč**
Výdaje	
Příspěvky na podporu zdravotních aktivit	108 536,30 Kč
Příspěvek na podporu kulturních aktivit	21 160,00 Kč
Příspěvek na rekreaci	214 965,00 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	204 400,00 Kč
Výdaje ze společných prostředků fondu	44 683,20 Kč
Odměny při významných životních výročích	30 000,00 Kč
Poplatky za vedení a správu účtu u KB a.s.	1 767,50 Kč
Výdaje celkem	**625 512,00 Kč**
Stav účtu k 31.12.2024	**342 974,03 Kč**

Zpracoval: Hospodářsko-správní odbor