

Schválený závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Město Jesenice
Adresa Mírové náměstí 368
270 33 Jesenice
IČO 00243825
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 311440151
E-mail zajicova@jesenice-ra.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Úvod	1
Plnění rozpočtu dle tříd	2
Údaje o plnění příjmů dle paragrafu	7
Údaje o plnění výdajů dle paragrafu	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce	14
Měsíční stav finančních prostředků	15
Majetek	16
Hospodářská činnost, stav účelových fondů, úvěry a hospodaření PO zřízené městem	17

Úvod

Závěrečný účet města Jesenice je zpracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen rozpočtová pravidla) a obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2023 a to jak příjmové, tak výdajové části. Dále obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 a zpráva z přezkoumání je zároveň součástí závěrečného účtu, údaje o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití peněžních fondů, vypořádání k ostatním veřejným rozpočtům a další skutečnosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech.

Rozpočet města Jesenice na rok 2023 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 07. 12. 2022. Rozpočet byl schválen jako schodkový na závazné ukazatele a to:

- příjmy ve výši 81.296.214,- Kč,
- výdaje ve výši 95.353.144,- Kč.

Návrh rozpočtu byl před projednáním v zastupitelstvu řádně vyvěšen na úřední desce obce, i na webových stránkách obce od 18. 11. 2022 do 31. 12. 2022, a byl zpracován v souladu s rozpočtovým výhledem na roky 2023 – 2028. Během rozpočtového roku bylo přijato 19 rozpočtových opatření, které byly projednány zastupitelstvem města nebo radou města v souladu se zákonem o obcích.

Skutečné plnění příjmů a čerpání výdajů podle jednotlivých položek platné rozpočtové skladby je patrné z výkazu Fin 2-12 M, který je přílohou závěrečného účtu. Dalšími přílohami závěrečného účtu jsou účetní výkazy:

- Rozvaha (bilance),
- Příloha,
- Výkaz zisku a ztrát.

Všechny výkazy jsou k nahlédnutí na ekonomickém oddělení městského úřadu a zároveň na elektronické úřední desce města.

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 900 337,74	4 800 000,00	122,92	4 800 000,00	122,92	-1 100 337,74	
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	485 635,37	400 000,00	121,41	400 000,00	121,41	-85 635,37	
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 401 535,72	990 000,00	141,57	990 000,00	141,57	-411 535,72	
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 160 600,60	7 500 000,00	135,47	7 500 000,00	135,47	-2 660 600,60	
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	8 360 950,00	0,00	0,00	8 360 950,00	100,00	0,00	
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 292 843,71	17 450 000,00	104,83	17 450 000,00	104,83	-842 843,71	
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,61	
1341	Příjem z poplatku ze psů	66 321,00	65 000,00	102,03	65 000,00	102,03	-1 321,00	
1342	Příjem z poplatku z pobytu	254 883,00	188 000,00	135,58	188 000,00	135,58	-66 883,00	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	11 800,00	11 000,00	107,27	11 000,00	107,27	-800,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 306 773,00	1 300 000,00	100,52	1 300 000,00	100,52	-6 773,00	
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	13 988,00	0,00	0,00	2 594,00	539,24	-11 394,00	
1361	Příjem ze správních poplatků	158 320,00	150 000,00	105,55	150 000,00	105,55	-8 320,00	
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	259 373,87	190 000,00	136,51	190 000,00	136,51	-69 373,87	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,96	
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 002 596,36	2 495 000,00	160,42	2 495 000,00	160,42	-1 507 596,36	
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 094 002,93	2 046 767,00	102,31	2 046 767,00	102,31	-47 235,93	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			52 779 064,87	37 585 767,00	140,42	45 949 311,00	114,86	-6 829 753,87
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 909 398,90	6 173 315,00	128,12	6 997 089,16	113,04	-912 309,74	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	28 435,00	20 000,00	142,18	20 000,00	142,18	-8 435,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	266 897,00	272 000,00	98,12	272 000,00	98,12	5 103,00	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 796 577,83	6 771 204,00	100,37	6 771 204,00	100,37	-25 373,83	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	
2141	Příjem z úroků	595 566,75	9 895,00	6 018,8	124 910,63	476,79	-470 656,12	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 616 955,40	1 600 000,00	101,06	1 616 955,40	100,00	0,00	
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	87 451,57	100 000,00	87,45	100 000,00	87,45	12 548,43	
2322	Příjem z pojistných plnění	143 623,00	50 000,00	287,25	105 867,00	135,66	-37 756,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 413 049,99	350 000,00	403,73	1 267 258,95	111,50	-145 791,04	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00	
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	60 561,91	66 536,00	91,02	66 536,00	91,02	5 974,09	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			18 925 517,35	15 423 950,00	122,70	17 352 821,14	109,06	-1 572 696,21
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	72 800,00	400 000,00	18,20	400 000,00	18,20	327 200,00	
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	82 817,44	1 000 000,00	8,28	1 000 000,00	8,28	917 182,56	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			155 617,44	1 400 000,00	11,12	1 400 000,00	11,12	1 244 382,56
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	54 717,00	0,00	0,00	92 200,00	59,35	37 483,00	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	3 119 900,00	3 070 700,00	101,60	3 119 900,00	100,00	0,00	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	190 352,78	0,00	0,00	190 352,78	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 058 018,00	0,00	0,00	3 058 018,00	100,00	0,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	207 459,00	0,00	0,00	207 459,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	4 092 155,54	3 170 000,00	129,09	3 170 000,00	129,09	-922 155,54	
4138	Převody z vlastní pokladny	629 000,00	800 000,00	78,63	800 000,00	78,63	171 000,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 935 927,00	14 551 708,00	75,15	14 050 100,00	77,84	3 114 173,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 361 826,00	5 011 826,00	126,94	6 361 826,00	100,00	0,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	1 694 000,00	282 263,00	600,15	1 694 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			30 353 355,32	26 886 497,00	112,89	32 753 855,78	92,67	2 400 500,46
Příjmy celkem:			102 213 554,98	81 296 214,00	125,73	97 455 987,92	104,88	-4 757 567,06

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	9 051 212,00	9 210 000,00	98,28	9 526 613,34	95,01	475 401,34
5021		Ostatní osobní výdaje	826 103,00	771 000,00	107,15	959 299,00	86,12	133 196,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 678 356,00	2 000 000,00	83,92	1 700 000,00	98,73	21 644,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 365 191,00	2 563 500,00	92,26	2 561 638,00	92,33	196 447,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	971 222,00	1 030 500,00	94,25	1 065 731,00	91,13	94 509,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	42 887,91	45 000,00	95,31	42 887,91	100,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	8 608,67	30 000,00	28,70	20 000,00	43,04	11 391,33
5042		Odměny za užití počítačových programů	31 594,00	45 300,00	69,74	31 666,00	99,77	72,00
5131		Potraviny	1 936,00	0,00	0,00	1 936,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	35 983,00	34 000,00	105,83	37 910,00	94,92	1 927,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 800,00	0,00	489,00	0,00	489,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 216,00	39 000,00	231,32	90 306,00	99,90	90,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	468 227,20	130 000,00	360,17	486 065,54	96,33	17 838,34
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 162 108,27	1 967 500,00	160,72	3 554 237,11	88,97	392 128,84
5141		Úroky vlastní	101 175,27	180 000,00	56,21	174 599,59	57,95	73 424,32
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 051 022,31	956 500,00	109,88	1 083 585,81	96,99	32 563,50
5152		Teplo	1 104 030,00	1 369 600,00	80,61	1 263 252,81	87,40	159 222,81
5153		Plyn	261 334,59	240 000,00	108,89	261 334,59	100,00	0,00
5154		Elektrická energie	2 621 232,83	2 458 785,00	106,61	2 826 921,69	92,72	205 688,86
5155		Pevná paliva	59 584,00	80 000,00	74,48	80 000,00	74,48	20 416,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	339 934,40	440 800,00	77,12	480 742,37	70,71	140 807,97
5161		Poštovní služby	103 671,80	87 000,00	119,16	103 671,80	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	54 073,75	56 015,00	96,53	57 542,88	93,97	3 469,13
5163		Služby peněžních ústavů	366 685,40	390 000,00	94,02	395 400,41	92,74	28 715,01
5164		Nájemné	323 006,88	382 781,00	84,38	386 023,88	83,68	63 017,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	176 472,70	190 000,00	92,88	216 472,70	81,52	40 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	59 796,00	93 500,00	63,95	64 930,91	92,09	5 134,91
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	157 375,94	135 800,00	115,89	157 901,64	99,67	525,70
5169		Nákup ostatních služeb	7 586 291,10	8 029 645,00	94,48	8 554 921,19	88,68	968 630,09
5171		Opravy a udržování	10 537 164,28	5 496 000,00	191,72	11 897 541,73	88,57	1 360 377,45
5172		Podlimitní programové vybavení	48 110,00	15 000,00	320,73	49 725,00	96,75	1 615,00
5173		Cestovné	7 906,00	20 000,00	39,53	12 906,00	61,26	5 000,00
5175		Pohoštění	41 269,20	39 500,00	104,48	51 288,20	80,47	10 019,00
5192		Poskytnuté náhrady	483 680,75	15 000,00	3 224,5	485 519,00	99,62	1 838,25
5194		Výdaje na věcné dary	53 764,00	42 000,00	128,01	76 053,00	70,69	22 289,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	88 800,00	79 500,00	111,70	88 800,00	100,00	0,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	767 325,00	780 250,00	98,34	767 325,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	1 040 800,00	557 000,00	186,86	1 040 800,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 770,00	7 788,00	112,61	8 770,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	327 000,00	338 800,00	96,52	338 800,00	96,52	11 800,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 840 000,00	2 840 000,00	100,00	2 840 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 903 351,35	800 000,00	362,92	2 903 351,35	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	180 819,54	170 000,00	106,36	170 000,00	106,36	-10 819,54
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	629 000,00	800 000,00	78,63	800 000,00	78,63	171 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	3 911 336,00	3 000 000,00	130,38	3 000 000,00	130,38	-911 336,00
5361		Nákup kolků	2 000,00	50 000,00	4,00	30 673,64	6,52	28 673,64
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	434 000,44	354 000,00	122,60	351 000,00	123,65	-83 000,44
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 425,48	29 586,00	89,32	29 586,00	89,32	3 160,52
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	8 360 950,00	1 000,00	836 095	8 361 950,00	99,99	1 000,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	16 955,40	0,00	0,00	16 955,40	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	293 231,01	299 000,00	98,07	304 000,00	96,46	10 768,99

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			66 161 990,47	49 022 450,00	134,96	70 141 125,49	94,33	3 979 135,02
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	160 900,00	124 100,00	129,65	160 900,00	100,00	0,00
	6121	Stavby	26 113 121,52	45 806 594,00	57,01	41 554 364,44	62,84	15 441 242,92
	6130	Pozemky	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			26 274 021,52	46 330 694,00	56,71	42 115 264,44	62,39	15 841 242,92
Výdaje celkem:			92 436 011,99	95 353 144,00	96,94	112 256 389,93	82,34	19 820 377,94

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		-8 990 359,07	14 839 930,00	-60,58	15 583 402,01	-57,69	24 573 761,08
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-782 640,00	-783 000,00	99,95	-783 000,00	99,95	-360,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-4 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,92
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-9 777 542,99	14 056 930,00	-69,56	14 800 402,01	-66,06	24 577 945,00
Financování celkem:			-9 777 542,99	14 056 930,00	-69,56	14 800 402,01	-66,06	24 577 945,00

Údaje o plnění příjmů dle paragrafu

Za období: **12/2023**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			78 471 826,56	60 568 800,00	129,56	74 799 702,78	104,91	-3 672 123,78
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	6 995 518,15	5 500 000,00	127,19	6 286 054,16	111,29	-709 463,99
Par:	2310	Pitná voda	7 000,00	7 500,00	93,33	7 500,00	93,33	500,00
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	1 616 955,40	1 600 000,00	101,06	1 616 955,40	100,00	0,00
Par:	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	32 630,00	35 000,00	93,23	35 000,00	93,23	2 370,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	7 260,00	5 500,00	132,00	5 500,00	132,00	-1 760,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	606 044,15	400 000,00	151,51	400 000,00	151,51	-206 044,15
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	72 690,00	25 000,00	290,76	62 720,00	115,90	-9 970,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	27 384,03	30 000,00	91,28	30 000,00	91,28	2 615,97
Par:	3611	Podpora individuální bytové výstavby	7 895,23	7 895,00	100,00	7 895,00	100,00	-0,23
Par:	3612	Bytové hospodářství	6 171 142,64	7 018 000,00	87,93	7 062 267,00	87,38	891 124,36
Par:	3613	Nebytové hospodářství	434 299,50	407 019,00	106,70	407 019,00	106,70	-27 280,50
Par:	3632	Pohřebnictví	2 344,00	2 000,00	117,20	2 000,00	117,20	-344,00
Par:	3634	Lokální zásobování teplem	217 800,00	217 800,00	100,00	217 800,00	100,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	367 788,00	703 000,00	52,32	703 000,00	52,32	335 212,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	252 480,92	200 000,00	126,24	200 000,00	126,24	-52 480,92
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	381 749,99	330 000,00	115,68	330 000,00	115,68	-51 749,99
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 000,00	500,00	800,00	500,00	800,00	-3 500,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 000,00	20 000,00	175,00	20 000,00	175,00	-15 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119 600,00	90 000,00	132,89	101 600,00	117,72	-18 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy	72 019,35	151 200,00	47,63	151 200,00	47,63	79 180,65
Par:	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	996 300,00	0,00	0,00	917 258,95	108,62	-79 041,05
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	587 671,52	2 000,00	29383,	117 015,63	502,22	-470 655,89
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 721 155,54	3 970 000,00	118,92	3 970 000,00	118,92	-751 155,54
CELKEM:			102 213 554,98	81 296 214,00	125,73	97 455 987,92	104,88	-4 757 567,06

Údaje o plnění výdajů dle paragrafu

Za období: **12/2023**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 973,00	50 000,00	11,95	50 000,00	11,95	44 027,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	4 014 469,52	3 655 000,00	109,84	4 155 000,00	96,62	140 530,48
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství	813 579,00	914 000,00	89,01	914 000,00	89,01	100 421,00
Par:	1037	Celospolečenská funkce lesů	24 200,00	30 000,00	80,67	54 200,00	44,65	30 000,00
Par:	2142	Ubytování a stravování	3 239 038,31	2 743 625,00	118,06	3 267 533,67	99,13	28 495,36
Par:	2212	Silnice	7 238 508,00	9 030 000,00	80,16	9 136 143,00	79,23	1 897 635,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 183 238,29	3 495 000,00	119,69	4 213 440,65	99,28	30 202,36
Par:	2223	Bezpečnost silničního provozu	10 257,92	7 869,00	130,36	10 257,92	100,00	0,00
Par:	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	327 000,00	338 800,00	96,52	338 800,00	96,52	11 800,00
Par:	2310	Pitná voda	47 655,43	84 000,00	56,73	84 000,00	56,73	36 344,57
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	491 610,00	172 500,00	284,99	619 800,00	79,32	128 190,00
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	653 422,76	105 502,00	619,35	653 422,76	100,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy	288 734,00	2 704 800,00	10,67	2 706 800,00	10,67	2 418 066,00
Par:	3113	Základní školy	12 575 686,73	11 304 536,00	111,24	13 424 842,75	93,67	849 156,02
Par:	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	110 503,25	96 200,00	114,87	134 495,11	82,16	23 991,86
Par:	3314	Činnosti knihovnické	324 303,00	350 200,00	92,61	350 200,00	92,61	25 897,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	708 457,36	813 600,00	87,08	813 600,00	87,08	105 142,64
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	288 679,72	390 000,00	74,02	390 000,00	74,02	101 320,28
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže	80 899,00	10 000,00	808,99	88 000,00	91,93	7 101,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	186 047,58	25 000,00	744,19	192 827,00	96,48	6 779,42
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00	0,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	13 278 613,59	19 287 115,00	68,85	20 637 115,00	64,34	7 358 501,41
Par:	3613	Nebytové hospodářství	3 422 549,20	6 236 600,00	54,88	6 236 600,00	54,88	2 814 050,80
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 128 180,72	888 995,00	126,91	1 138 995,00	99,05	10 814,28
Par:	3632	Pohřebnictví	3 873 908,64	4 138 633,00	93,60	4 797 800,00	80,74	923 891,36
Par:	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Údaje o plnění výdajů dle paragrafu

Výdaje		Výpis dle Par						
			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:	3634	Lokální zásobování teplem	1 613,35	53 000,00	3,04	53 000,00	3,04	51 386,65
Par:	3635	Územní plánování	160 900,00	424 100,00	37,94	445 900,00	36,08	285 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	204 375,75	780 000,00	26,20	780 000,00	26,20	575 624,25
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	612 117,85	658 000,00	93,03	658 000,00	93,03	45 882,15
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 382 435,42	2 858 540,00	83,34	2 863 290,00	83,21	480 854,58
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	84 810,53	69 145,00	122,66	89 145,00	95,14	4 334,47
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 823 019,92	5 381 201,00	89,63	5 433 578,00	88,76	610 558,08
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	627 575,00	610 250,00	102,84	627 575,00	100,00	0,00
Par:	5213	Krizová opatření	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 208 797,84	835 300,00	144,71	1 376 675,63	87,81	167 877,79
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	2 033 698,27	2 456 195,00	82,80	2 156 195,00	94,32	122 496,73
Par:	6118	Volba prezidenta republiky	54 717,00	0,00	0,00	92 200,00	59,35	37 483,00
Par:	6171	Činnost místní správy	7 888 173,91	7 418 364,00	106,33	7 953 152,44	99,18	64 978,53
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	146 575,68	320 000,00	45,80	320 000,00	45,80	173 424,32
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	321 284,99	350 000,00	91,80	350 000,00	91,80	28 715,01
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 721 155,54	3 970 000,00	118,92	3 970 000,00	118,92	-751 155,54
Par:	6399	Ostatní finanční operace	8 794 950,44	350 000,00	2512,8	8 710 950,00	100,96	-84 000,44
Par:	6402	Finanční vypořádání	26 425,48	29 586,00	89,32	29 586,00	89,32	3 160,52
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 023 670,00	1 003 288,00	102,03	1 025 070,00	99,86	1 400,00
CELKEM:			92 436 011,99	95 353 144,00	96,94	112 256 389,93	82,34	19 820 377,94

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 074 771,58	46 117 664,76	52 779 064,87
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 965 811,19	16 493 088,85	18 925 517,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 056 134,26	2 782 663,08	155 617,44
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	38 559 574,44	37 631 575,12	30 353 355,32
Příjmy celkem	92 656 291,47	103 024 991,81	102 213 554,98
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	45 796 345,69	57 139 507,02	66 161 990,47
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 924 653,02	48 977 519,78	26 274 021,52
Výdaje celkem	94 720 998,71	106 117 026,80	92 436 011,99

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2021	2022	2023
Leden	2 206 011,53	2 138 741,24	2 484 998,79
Únor	2 047 156,21	2 220 980,11	2 506 205,52
Březen	2 027 966,45	9 083 683,68	11 366 343,91
Duben	4 610 379,31	1 861 154,41	1 951 555,97
Květen	1 785 603,38	2 423 614,68	2 681 206,20
Červen	2 728 310,89	2 973 078,06	3 363 208,01
Červenec	3 228 366,97	4 210 548,06	5 488 193,27
Srpen	2 079 642,17	2 326 731,64	2 540 667,78
Září	2 664 541,44	2 980 470,94	2 888 541,82
Říjen	1 977 400,15	2 212 623,61	2 232 688,20
Listopad	2 245 755,34	2 689 935,43	2 806 932,63
Prosinec	3 368 808,07	3 559 524,92	4 291 361,04
CELKEM	30 969 941,91	38 681 086,78	44 601 903,14

Tyto příjmy jsou dány přerozdělením vybraných daní dle zákona o rozpočtovém určení daní. Objem těchto příjmů nemůže město nikterak ovlivnit.

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00812	Investiční přijaté transfery od krajů - Revitalizace sídliště	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	3 119 900,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	101 063,10	0,00	0,00	0,00
4122	00093	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Podpora	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00855	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 395,90	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 337 359,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	5 031 359,00	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+	5 011 826,00	5 011 826,00	0,00	0,00
17514	MMR	Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
89505	SZIF	Lesnická infrastruktura - IV - SR	2 199 264,00	0,00	0,00	0,00
89506	SZIF	Lesnická infrastruktura - IV - EU	2 155 713,00	0,00	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	2 369 143,00	1 084 462,77	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	4 211 807,00	1 927 933,81	0,00	0,00
Celkem			17 297 753,00	9 374 222,58	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	85 161,00	73 513,20	0,00	0,00
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce	65 214,00	65 214,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	203 455,00	201 521,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům o požár.ochraně	239 272,00	239 272,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy - Obnova, zajištění a	449 933,00	0,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2	1 434 750,00	1 434 750,00	0,00	0,00
33093	MŠMT ČR	Podpora škol s nadprůměrným zastoupením	580 233,00	580 233,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – výsadba	190 352,78	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	54 717,00	54 717,00	0,00	0,00
Celkem			3 303 087,78	2 649 220,20	0,00	0,00
Transfery celkem			20 600 840,78	12 023 442,78	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Za období: **12/2023**Filtr: **Par začíná na 6409**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	88 800,00	79 500,00	111,70	88 800,00	100,00	0,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	563 500,00	557 000,00	101,17	563 500,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 770,00	7 788,00	112,61	8 770,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	132 600,00	129 000,00	102,79	134 000,00	98,96	1 400,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			1 023 670,00	1 003 288,00	102,03	1 025 070,00	99,86	1 400,00
Výdaje celkem:			1 023 670,00	1 003 288,00	102,03	1 025 070,00	99,86	1 400,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	17 141 640,28	54 479,00
Únor	18 570 335,18	138 381,00
Březen	21 138 215,63	70 468,00
Duben	18 510 266,18	201 682,00
Květen	19 832 167,92	103 523,00
Červen	30 040 818,68	55 296,00
Červenec	28 901 597,74	78 501,00
Srpen	27 451 256,46	120 146,00
Září	23 808 409,16	118 041,00
Říjen	21 797 874,18	195 655,00
Listopad	26 010 286,48	61 842,00
Prosinec	24 370 589,26	42 343,00

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	411 197,65	41 606,00	452 803,65
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 924 773,00	0,00	1 924 773,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	424 868 416,58	2 128 560,17	426 996 976,75
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	25 707 431,62	-26 559,33	25 680 872,29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 141 541,93	313 151,83	8 454 693,76
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	2 645 910,00	-2 645 910,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	42 734 758,66	75 531,05	42 810 289,71
Kulturní předměty	15 002,00	0,00	15 002,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	200 150,00	160 900,00	361 050,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 659 557,26	24 232 064,38	37 891 621,64
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-411 197,65	-41 606,00	-452 803,65
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-765 128,85	-52 440,00	-817 568,85
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-69 492 031,78	-8 002 453,79	-77 494 485,57
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-15 829 146,28	-945 187,33	-16 774 333,61
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 141 541,93	-313 151,83	-8 454 693,76
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	42 809,22	57 842,31	100 651,53

Hospodářská činnost města

Město vedlo hospodářskou činnost na výnosy a související náklady provozování Autokempu Jesenice.

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2023 byl ztrátový 412.662,31 Kč

V roce 2023 byla prováděna běžná údržba celého kempu včetně běžných oprav, opravy chatek a vybudování griloviště.

Stav účelových fondů a finančních aktiv

1. Fond rozvoje bydlení

- stav k 31. 12. 2023 byl **873.663,24** Kč

Příjmy fondu tvořily splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky, výdaje fondu v roce 2023 nebyly žádné.

2. Sociální fond

- stav k 31. 12. 2023 byl **49.912,18** Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a Směrnicí pro tvorbu a použití sociálního fondu.

Přijaté úvěry

V roce 2018 uzavřelo město s ČSOB, a.s., smlouvu o úvěru na 7.500.000,- Kč na nákup nemovitosti čp. 420 včetně zastavěné plochy. Celková splacená výše úvěru k 31. 12. 2023 je 4.665.789,60 Kč (splátka 3.913.200 Kč, úrok 749.589,61 Kč, poplatků za správu úvěru 3.000,- Kč). Úvěr je splatný k 31. 07. 2028.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Základní škola a mateřská škola Jesenice: výsledek hospodaření k 31.12.2023: **128.943,63** Kč,

z toho hlavní činnost 18.020,55 Kč, hospodářská činnost 110.923,08 Kč.

Návrh finančního vypořádání byl předložen na zasedání rady města Jesenice dne 28. 02. 2024. Rada města rozhodla, že zisk za rok 2023 bude převeden do rezervního fondu (usnesení č.526/24).

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Fond investiční
Počáteční stav	201.173,00	183.435,52	413.631,88	14.828,56
Konečný stav	201.173,00	153.232,24	908.556,83	267.858,09

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na ekonomickém odboru obce.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje dne 11.12. – 12.12.2023 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 04.03.- 05.03.2024 (závěrečné práce, zpracování zpráv) na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Závěr zprávy :

Při přezkoumání hospodaření města Jesenice za rok 2023 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2023 je přiložené k závěrečnému účtu.

Osoba odpovědná za správnost údajů - Ing. Lucie Zajícová

Podpis:

Statutární zástupce - Ing. Jan Polák

Podpis:

Razítko organizace