

Schválený závěrečný účet za rok 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Město Jesenice
Adresa	Mírové náměstí 368 270 33 Jesenice
IČO	00243825
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

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

Obsah	Strana
Úvod	1
Plnění rozpočtu dle tříd	2
Údaje o plnění příjmů dle paragrafu	7
Údaje o plnění výdajů dle paragrafu	9
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	14
Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce	15
Měsíční stav finančních prostředků	16
Majetek	17
Hospodářská činnost, stav účelových fondů, úvěry a hospodaření PO zřízené městem	18
Ostatní údaje	19

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 2024 a to jak příjmové, tak výdajové části. Dále obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 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 2024 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 06. 12. 2023. Rozpočet byl schválen jako schodkový na závazné ukazatele a to:

- příjmy ve výši 68.835.520,- Kč,
- výdaje ve výši 88.838.543,- Kč.

Návrh rozpočtu byl před projednáním v zastupitelstvu řádně vyvěšen na úřední desce obce, i na webových stránkách obce od 16. 11. 2023 do 08. 12. 2023, a byl zpracován v souladu s rozpočtovým výhledem na roky 2023 – 2028. Během rozpočtového roku bylo přijato 13 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: 12/2024

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		6 430 937,53	5 900 000,00	109,00	5 900 000,00	109,00	-530 937,53
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		467 822,53	350 000,00	133,66	350 000,00	133,66	-117 822,53
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		1 454 754,57	1 400 000,00	103,91	1 400 000,00	103,91	-54 754,57
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		9 009 625,97	9 000 000,00	100,11	9 000 000,00	100,11	-9 625,97
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		3 624 440,00	0,00	0,00	3 624 440,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		18 088 777,77	18 000 000,00	100,49	18 000 000,00	100,49	-88 777,77
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		54 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 258,05
1341	Příjem z poplatku ze psů		64 933,00	65 000,00	99,90	65 000,00	99,90	67,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		246 785,00	200 000,00	123,39	200 000,00	123,39	-46 785,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		11 200,00	11 000,00	101,82	11 000,00	101,82	-200,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		1 196 334,00	1 400 000,00	85,45	1 400 000,00	85,45	203 666,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 020,00
1361	Příjem ze správních poplatků		223 170,00	150 000,00	148,78	150 000,00	148,78	-73 170,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		75 527,35	150 000,00	50,35	150 000,00	50,35	74 472,65
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,21
1385	Příjem z dílčí daně z technických her		1 260 902,11	2 000 000,00	63,05	2 000 000,00	63,05	739 097,89
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		211 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 029,90
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		680 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 526,18
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		3 543 469,46	2 046 767,00	173,13	2 046 767,00	173,13	-1 496 702,46
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			46 653 534,63	40 672 767,00	114,70	44 297 207,00	105,32	-2 356 327,63
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		3 403 594,75	5 850 000,00	58,18	5 774 578,00	58,94	2 370 983,25
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		97 668,00	0,00	0,00	60 000,00	162,78	-37 668,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 954,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		262 124,33	272 000,00	96,37	272 000,00	96,37	9 875,67
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		7 461 411,05	7 497 740,00	99,52	7 497 740,00	99,52	36 328,95
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		490 801,47	208 000,00	235,96	208 000,00	235,96	-282 801,47
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		67 026,00	685 271,00	9,78	752 297,00	8,91	685 271,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		1 200,00	100 000,00	1,20	100 000,00	1,20	98 800,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13
2322	Příjem z pojistných plnění		166 518,00	50 000,00	333,04	50 000,00	333,04	-116 518,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		764 773,46	350 000,00	218,51	408 449,60	187,24	-356 323,86
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		64 652,00	64 740,00	99,86	64 740,00	99,86	88,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			12 799 723,06	15 088 751,00	84,83	15 198 816,73	84,22	2 399 093,67
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		1 190 450,00	150 000,00	793,63	150 000,00	793,63	-1 040 450,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí		68 745,87	0,00	0,00	91 961,16	74,76	23 215,29
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 259 195,87	150 000,00	839,46	241 961,16	520,41	-1 017 234,71
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		100 949,24	0,00	0,00	167 000,00	60,45	66 050,76
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		3 025 000,00	3 119 900,00	96,96	3 025 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		2 987 399,00	0,00	0,00	2 960 603,00	100,91	-26 796,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200,00	-20 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		162 150,00	0,00	0,00	127 494,00	127,18	-34 656,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
4134		Převody z rozpočtových účtů	4 241 419,16	3 170 000,00	133,80	3 170 000,00	133,80	-1 071 419,16
4138		Převody z vlastní pokladny	260 000,00	800 000,00	32,50	800 000,00	32,50	540 000,00
4139		Ostatní převody z vlastních fondů	136 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 995,70
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 635 714,53	4 369 163,00	106,10	4 369 163,00	106,10	-266 551,53
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 060 909,29	1 464 939,00	72,42	1 574 939,00	67,36	514 029,71
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			16 650 536,92	12 924 002,00	128,83	16 214 199,00	102,69	-436 337,92
Příjmy celkem:			77 362 990,48	68 835 520,00	112,39	75 952 183,89	101,86	-1 410 806,59

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	8 747 563,00	9 434 250,00	92,72	9 626 134,00	90,87	878 571,00
5021		Ostatní osobní výdaje	1 084 181,00	812 700,00	133,40	1 164 276,44	93,12	80 095,44
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 768 714,00	1 800 000,00	98,26	1 800 000,00	98,26	31 286,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 343 034,00	2 600 694,00	90,09	2 668 594,00	87,80	325 560,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 098 750,00	1 037 581,00	105,90	1 114 171,00	98,62	15 421,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	45 666,97	45 000,00	101,48	45 666,97	100,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	3 080,78	30 000,00	10,27	20 000,00	15,40	16 919,22
5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	45 300,00	0,00	716,00	0,00	716,00
5131		Potraviny	2 094,00	2 200,00	95,18	2 815,00	74,39	721,00
5132		Ochranné pomůcky	42 635,07	45 000,00	94,74	48 135,07	88,57	5 500,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 800,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 129,70	45 000,00	89,18	40 274,70	99,64	145,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	264 333,92	126 000,00	209,79	315 556,63	83,77	51 222,71
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	112 676,00	0,00	0,00	112 676,00	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 122 365,12	1 992 500,00	106,52	2 386 484,60	88,93	264 119,48
5141		Úroky vlastní	81 642,41	105 000,00	77,75	85 000,00	96,05	3 357,59
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 257 677,44	1 124 750,00	111,82	1 258 883,19	99,90	1 205,75
5152		Teplo	1 226 695,00	1 586 000,00	77,35	1 546 417,00	79,32	319 722,00
5153		Plyn	259 323,57	276 000,00	93,96	274 605,33	94,44	15 281,76
5154		Elektrická energie	3 001 231,13	4 017 791,00	74,70	3 682 195,71	81,51	680 964,58
5155		Pevná paliva	72 004,00	80 000,00	90,01	73 175,04	98,40	1 171,04
5156		Pohonné hmoty a maziva	304 287,57	450 300,00	67,57	407 093,06	74,75	102 805,49
5161		Poštovní služby	86 831,60	92 000,00	94,38	94 030,00	92,34	7 198,40
5162		Služby elektronických komunikací	56 325,44	57 477,00	98,00	61 546,78	91,52	5 221,34
5163		Služby peněžních ústavů	423 603,14	438 000,00	96,71	448 092,00	94,53	24 488,86
5164		Nájemné	416 947,60	332 045,00	125,57	457 800,60	91,08	40 853,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	494 674,27	150 000,00	329,78	494 674,27	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	76 283,40	103 500,00	73,70	87 300,00	87,38	11 016,60
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	215 005,31	152 520,00	140,97	218 810,11	98,26	3 804,80
5169		Nákup ostatních služeb	8 163 855,74	8 206 400,00	99,48	8 815 560,57	92,61	651 704,83
5171		Opravy a udržování	3 945 178,39	5 521 000,00	71,46	5 293 620,92	74,53	1 348 442,53
5172		Podlimitní programové vybavení	99 014,80	55 000,00	180,03	104 014,80	95,19	5 000,00
5173		Cestovné	20 750,00	20 000,00	103,75	28 300,00	73,32	7 550,00
5175		Pohoštění	43 351,73	40 500,00	107,04	47 644,42	90,99	4 292,69
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	25 407,00	15 000,00	169,38	25 407,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	37 005,20	44 500,00	83,16	45 041,00	82,16	8 035,80
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	100,00	0,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	592 413,00	770 000,00	76,94	600 000,00	98,74	7 587,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	958 119,00	616 000,00	155,54	958 500,00	99,96	381,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	8 770,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	330 600,00	327 000,00	101,10	330 600,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 809 362,49	2 740 000,00	102,53	3 098 152,00	90,68	288 789,51
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 466 494,00	1 233 791,00	118,86	1 466 494,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	65 000,00	60 000,00	108,33	65 000,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
5343		Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	199 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 924,52
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	756 148,86	800 000,00	94,52	683 977,00	110,55	-72 171,86
5348		Převody do vlastní pokladny	3 882 266,00	3 000 000,00	129,41	3 116 023,00	124,59	-766 243,00
5361		Nákup kolků	22 000,00	5 000,00	440,00	27 000,00	81,48	5 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	555 359,00	354 000,00	156,88	559 000,00	99,35	3 641,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	67 026,00	0,00	67 026,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 624 440,00	1 000,00	362 444	3 625 440,00	99,97	1 000,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	3 067,00	0,00	0,00	3 067,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5494		Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	319 593,00	359 000,00	89,02	324 593,00	98,46	5 000,00
5660		Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	120 000,00	100 000,00	120,00	120 000,00	100,00	0,00
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:			53 964 105,17	51 694 369,00	104,39	58 566 854,21	92,14	4 602 749,04
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6111		Programové vybavení	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	131 550,00	100 000,00	131,55	131 550,00	100,00	0,00
6121		Stavby	22 869 414,73	36 644 174,00	62,41	37 995 236,79	60,19	15 125 822,06
6125		Informační a komunikační technologie	114 294,80	100 000,00	114,29	134 537,00	84,95	20 242,20
6127		Kulturní předměty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6130		Pozemky	111 475,00	300 000,00	37,16	339 155,00	32,87	227 680,00
6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	875 639,00	0,00	0,00	875 639,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			24 182 373,53	37 144 174,00	65,10	39 556 117,79	61,13	15 373 744,26
Výdaje celkem:			78 146 478,70	88 838 543,00	87,96	98 122 972,00	79,64	19 976 493,30

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		1 538 601,95	20 786 023,00	7,40	22 953 788,11	6,70	21 415 186,16
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		27 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 526,27
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			783 488,22	20 003 023,00	3,92	22 170 788,11	3,53	21 387 299,89
Financování celkem:			783 488,22	20 003 023,00	3,92	22 170 788,11	3,53	21 387 299,89

Údaje o plnění příjmů dle paragrafu

Za období: **12/2024**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:			58 730 308,69	49 691 509,00	118,19	56 606 146,00	103,75	-2 124 162,69
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	12 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 274,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 575 728,83	5 000 000,00	51,51	5 000 000,00	51,51	2 424 271,17
Par:	2142	Ubytování a stravování	25 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 753,43
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	62 027,60	5 000,00	1240,5	48 027,60	129,15	-14 000,00
Par:	3113	Základní školy	67 026,00	685 271,00	9,78	752 297,00	8,91	685 271,00
Par:	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	34 103,00	35 000,00	97,44	35 000,00	97,44	897,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	10 890,00	5 500,00	198,00	5 500,00	198,00	-5 390,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	5 210,00	462 000,00	1,13	22 000,00	23,68	16 790,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	159 380,00	77 000,00	206,99	152 000,00	104,86	-7 380,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	33 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	6 700 553,52	6 728 500,00	99,58	6 820 461,16	98,24	119 907,64
Par:	3613	Nebytové hospodářství	1 122 741,52	446 000,00	251,74	940 440,00	119,38	-182 301,52
Par:	3631	Veřejné osvětlení	345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,31
Par:	3632	Pohřebnictví	17 687,00	2 000,00	884,35	2 000,00	884,35	-15 687,00
Par:	3634	Lokální zásobování teplem	219 765,00	217 800,00	100,90	217 800,00	100,90	-1 965,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 316 043,33	426 000,00	308,93	426 000,00	308,93	-890 043,33
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	97 068,00	238 500,00	40,70	158 500,00	61,24	61 432,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	517 501,88	330 000,00	156,82	330 000,00	156,82	-187 501,88
Par:	3729	Ostatní nakládání s odpady	325 342,04	0,00	0,00	80 000,00	406,68	-245 342,04
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 378,00	500,00	4475,6	500,00	4475,6	-21 878,00
Par:	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 500,00	20 000,00	152,50	20 000,00	152,50	-10 500,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	90 000,00	166,67	90 000,00	166,67	-60 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy	24 147,00	155 628,00	15,52	60 000,00	40,25	35 853,00
Par:	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	490 801,47	200 000,00	245,40	200 000,00	245,40	-290 801,47
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 638 414,86	3 970 000,00	116,84	3 970 000,00	116,84	-668 414,86

Údaje o plnění příjmů dle paragrafu

CELKEM:	77 362 990,48	68 835 520,00	112,39	75 952 183,89	101,86	-1 410 806,59
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

Údaje o plnění výdajů dle paragrafu

Za období: **12/2024**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	37 287,80	50 000,00	74,58	50 000,00	74,58	12 712,20
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 576 364,82	3 813 243,00	93,79	3 813 243,00	93,79	236 878,18
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství	779 808,00	872 100,00	89,42	872 100,00	89,42	92 292,00
Par:	1037	Celospolečenská funkce lesů	2 408 095,00	2 092 073,00	115,11	2 452 073,00	98,21	43 978,00
Par:	2142	Ubytování a stravování	1 338 920,00	1 457 099,00	91,89	1 457 099,00	91,89	118 179,00
Par:	2212	Silnice	3 155 503,05	3 530 000,00	89,39	3 830 000,00	82,39	674 496,95
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	746 881,60	1 157 258,00	64,54	1 157 258,00	64,54	410 376,40
Par:	2223	Bezpečnost silničního provozu	13 177,77	11 507,00	114,52	13 181,77	99,97	4,00
Par:	2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	330 600,00	327 000,00	101,10	330 600,00	100,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda	39 605,14	93 202,00	42,49	193 202,00	20,50	153 596,86
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	29 200,00	25 000,00	116,80	39 200,00	74,49	10 000,00
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	18 326,22	105 502,00	17,37	105 502,00	17,37	87 175,78
Par:	3111	Mateřské školy	497 923,28	4 316 306,00	11,54	4 316 306,00	11,54	3 818 382,72
Par:	3113	Základní školy	7 510 076,51	5 630 479,00	133,38	7 935 499,00	94,64	425 422,49
Par:	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	134 567,94	125 200,00	107,48	134 615,94	99,96	48,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	325 614,00	349 560,00	93,15	349 560,00	93,15	23 946,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií	9 200,00	135 000,00	6,81	135 000,00	6,81	125 800,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	481 593,09	860 250,00	55,98	687 750,00	70,02	206 156,91
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	48 934,34	50 000,00	97,87	50 000,00	97,87	1 065,66
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	417 222,78	390 000,00	106,98	562 500,00	74,17	145 277,22
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	103 709,93	50 000,00	207,42	105 300,00	98,49	1 590,07
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 638,00	70 000,00	5,20	5 000,00	72,76	1 362,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče	3 150,00	4 200,00	75,00	4 200,00	75,00	1 050,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	6 096 190,92	18 119 791,00	33,64	17 515 791,00	34,80	11 419 600,08
Par:	3613	Nebytové hospodářství	15 953 711,10	15 149 520,00	105,31	15 954 329,29	100,00	618,19
Par:	3631	Veřejné osvětlení	1 142 719,65	1 218 820,00	93,76	1 218 820,00	93,76	76 100,35
Par:	3632	Pohřebnictví	183 349,00	107 500,00	170,56	183 500,00	99,92	151,00
Par:	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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	1 945,50	53 000,00	3,67	53 000,00	3,67	51 054,50
Par:	3635	Územní plánování	131 550,00	400 000,00	32,89	410 000,00	32,09	278 450,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	156 613,00	570 000,00	27,48	570 000,00	27,48	413 387,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	136 923,94	788 000,00	17,38	150 000,00	91,28	13 076,06
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 159 850,01	2 743 365,00	42,28	1 237 620,00	93,72	77 769,99
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 044 986,80	86 400,00	1209,4	1 045 000,00	100,00	13,20
Par:	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 385 159,59	0,00	0,00	1 385 745,00	99,96	585,41
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 658 764,37	5 263 201,00	88,52	5 797 501,00	80,36	1 138 736,63
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	592 413,00	600 000,00	98,74	600 000,00	98,74	7 587,00
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	1 054 850,21	895 600,00	117,78	1 093 600,00	96,46	38 749,79
Par:	6112	Zastupitelstva obcí	2 156 147,45	2 256 200,00	95,57	2 256 200,00	95,57	100 052,55
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	52 230,15	0,00	0,00	83 000,00	62,93	30 769,85
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu	48 719,09	0,00	0,00	84 000,00	58,00	35 280,91
Par:	6171	Činnost místní správy	9 124 044,72	8 686 397,00	105,04	9 369 466,00	97,38	245 421,28
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	243 166,55	250 000,00	97,27	250 000,00	97,27	6 833,45
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	371 987,00	393 000,00	94,65	393 000,00	94,65	21 013,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 838 339,38	3 970 000,00	121,87	3 970 000,00	121,87	-868 339,38
Par:	6399	Ostatní finanční operace	4 179 799,00	350 000,00	1194,2	4 180 440,00	99,98	641,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 423 619,00	1 137 770,00	125,12	1 437 770,00	99,02	14 151,00
CELKEM:			78 146 478,70	88 838 543,00	87,96	98 122 972,00	79,64	19 976 493,30

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	46 117 664,76	52 779 064,87	46 653 534,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 493 088,85	18 925 517,35	12 799 723,06
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 782 663,08	155 617,44	1 259 195,87
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	37 631 575,12	30 353 355,32	16 650 536,92
Příjmy celkem	103 024 991,81	102 213 554,98	77 362 990,48
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	57 139 507,02	66 161 990,47	53 964 105,17
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 977 519,78	26 274 021,52	24 182 373,53
Výdaje celkem	106 117 026,80	92 436 011,99	78 146 478,70

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	2 138 741,24	2 484 998,79	2 468 520,25
Únor	2 220 980,11	2 506 205,52	2 528 501,08
Březen	9 083 683,68	11 366 343,91	3 302 205,52
Duben	1 861 154,41	1 951 555,97	5 572 829,23
Květen	2 423 614,68	2 681 206,20	2 468 731,24
Červen	2 973 078,06	3 363 208,01	3 353 633,68
Červenec	4 210 548,06	5 488 193,27	4 472 281,61
Srpen	2 326 731,64	2 540 667,78	2 431 752,61
Září	2 980 470,94	2 888 541,82	2 680 559,05
Říjen	2 212 623,61	2 232 688,20	2 868 580,80
Listopad	2 689 935,43	2 806 932,63	2 698 645,99
Prosinec	3 559 524,92	4 291 361,04	4 230 117,31
CELKEM	38 681 086,78	44 601 903,14	39 076 358,37

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

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2024

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	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	00093	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	98 615,00	0,00	0,00	0,00
4122	00855	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 353,50	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 169 968,50	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	3 169 968,50	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17084	MMR	Integrovaný regionální operační program	10 031,57	10 031,57	0,00	0,00
17085	MMR	Integrovaný regionální operační program	53 501,70	53 501,70	0,00	0,00
17518	MMR	Integrovaný regionální operační program	143 308,14	143 308,14	0,00	0,00
17519	MMR	Integrovaný regionální operační program	764 310,08	764 310,08	0,00	0,00
17526	MMR	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů –	89 757,80	89 757,80	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	873 833,00	371 173,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	3 495 329,00	1 484 691,00	0,00	0,00
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	266 552,53	266 552,53	0,00	0,00
Celkem			5 696 623,82	3 183 325,82	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
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.	81 485,00	81 485,00	0,00	0,00
13021	MPSV ČR	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027	57 181,50	0,00	0,00	0,00
13022	MPSV ČR	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027	159 419,00	225 218,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	74 596,00	110 209,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
22023	MPO ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	359 619,00	414 069,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle	332 080,00	0,00	0,00	0,00
29026	MZe ČR	Akreditovaná poradenská činnost v lesním	40 000,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	403 200,00	0,00	0,00	0,00
33093	MŠMT ČR	Národní plán obnovy – podpora škol s	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	52 230,15	52 230,15	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	48 719,09	48 719,09	0,00	0,00
Celkem			3 145 529,74	2 468 930,24	0,00	0,00
Transfery celkem			8 842 153,56	5 652 256,06	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Za období: **12/2024**Filtr: **Par začíná na 6409**

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>
					%		%	
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	100,00	0,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	958 119,00	616 000,00	155,54	958 500,00	99,96	381,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	8 770,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	65 000,00	60 000,00	108,33	65 000,00	100,00	0,00
5494		Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	126 500,00	189 000,00	66,93	131 500,00	96,20	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			1 423 619,00	1 137 770,00	125,12	1 437 770,00	99,02	14 151,00
Výdaje celkem:			1 423 619,00	1 137 770,00	125,12	1 437 770,00	99,02	14 151,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	24 419 178,25	63 755,00
Únor	26 337 808,13	72 036,00
Březen	26 674 747,41	27 342,00
Duben	24 328 630,59	149 378,00
Květen	22 592 103,70	153 102,00
Červen	22 186 570,92	49 602,00
Červenec	20 109 513,15	145 828,00
Srpen	15 806 992,77	212 537,00
Září	15 120 918,71	177 591,00
Říjen	13 464 644,89	103 045,00
Listopad	19 044 328,03	41 226,00
Prosinec	22 981 444,01	147 584,00

Majetek

Období: 12/2024

<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	452 803,65	99 014,80	551 818,45
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 924 773,00	492 600,00	2 417 373,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	426 996 976,75	57 581 329,50	484 578 306,25
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	25 680 872,29	9 653 772,80	35 334 645,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 454 693,76	262 834,63	8 717 528,39
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	42 810 289,71	12 594 776,85	55 405 066,56
Kulturní předměty	15 002,00	30 000,00	45 002,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	361 050,00	-361 050,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	37 891 621,64	-32 459 187,55	5 432 434,09
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-452 803,65	-99 014,80	-551 818,45
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-817 568,85	-56 522,00	-874 090,85
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-77 494 485,57	-8 028 882,21	-85 523 367,78
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-16 774 333,61	-6 062 607,04	-22 836 940,65
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 454 693,76	-262 834,63	-8 717 528,39
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	100 651,53	-100 651,53	0,00
Výrobky	0,00	238 493,00	238 493,00
Zboží na skladě	0,00	54 119,71	54 119,71

Hospodářská činnost města

Město Jesenice provozovalo Autokemp Jesenice jako hospodářskou činnost, která je sledována ve výnosech a souvisejících nákladech. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2024 byl ziskový 593.834,59 Kč.
V roce 2024 byla prováděna běžná údržba celého kempu včetně běžných oprav a opravy chatek.

Stav účelových fondů a finančních aktiv

1. Fond rozvoje bydlení

- stav k 31. 12. 2024 byl **226.972,75 Kč**

Příjmy fondu tvořily splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky, výdaje fondu v roce 2024 byly ve výši 120.000,- Kč

2. Sociální fond

- stav k 31. 12. 2024 byl **56.874,60 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. 2024 je 5.533.072,02 Kč (splátka 4.695.840,- Kč, úrok 834.232,02 Kč, poplatek 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 31.12.2024: **155.718,69 Kč**, z toho hlavní činnost 42.967,82 Kč, hospodářská činnost 112.750,87 Kč.

Návrh finančního vypořádání byl předložen na zasedání rady města Jesenice dne 13. 02. 2025. Rada města rozhodla, že zisk za rok 2024 bude převeden do rezervního fondu (usnesení č. 872/25).

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Fond investiční
Počáteční stav	201.173,00	153.232,24	908.556,83	267.858,09
Konečný stav	201.173,00	112.480,84	542.575,51	396.694,59

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 2024

Přezkoumání hospodaření provedly

pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje dne 02.12.2024 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 04.03.2025 (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 2024 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 2024 je přiložené k závěrečnému účtu.

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace