



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA JILEMNICE ZA ROK 2022

OBSAH

1.	Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022.....	2
1.1.	Komentář k hospodaření města Jilemnice za rok 2022	2
1.2.	Přebytek z rozpočtového hospodaření za rok 2022 - přehled	3
2.	Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2022.....	4
2.1.	Vybrané údaje z rozvahy	4
2.2.	Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem	5
2.3.	Majetek předaný do správy k hospodaření příspěvkovým organizacím	5
2.4.	Přijaté ručitelské závazky	5
2.5.	Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku	5
2.6.	Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin:	5
2.7.	Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin	5
2.8.	Pohledávky	6
2.9.	Závazky	6
3.	Tvorba a použití účelových fondů	6
3.1.	Zpráva o tvorbě a použití sociálního fondu	6
3.2.	Zpráva o tvorbě a použití krizového fondu	7
3.3.	Zpráva o tvorbě a použití fondu rezerv a rozvoje.....	7
4.	Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Jilemnice za rok 2022	8
5.	Hospodaření organizací založených městem Jilemnice za rok 2022	8
5.1.	MMN a.s., IČO 05421888, Metyšova 465, Jilemnice	8
5.2.	Sportovní centrum Jilemnice, s. r. o., IČO 05769370, Jungmannova 146, Jilemnice	8
5.3.	Zásobování teplem, s. r. o., IČO 25281542, Jana Weisse 1219, Jilemnice	9
6.	Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně	9
6.1.	Přijaté dotace a transfery	9
6.2.	Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu města	10
7.	Rozpočtová odpovědnost	11
8.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2022	12

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2022

ROK 2022 v tis. Kč	Rozpočet	Změna	Rozpočet upravený	%	Plnění	% k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	103 445	196	103 641	56%	125 890	121,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy	31 040	1 783	32 823	17%	36 179	110,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy	18 097	150	18 247	10%	20 702	113,5
Třída 4 - Přijaté dotace	33 800	15 004	48 804	18%	47 978	98,3
Příjmy celkem	186 382	17 133	203 515	100%	230 749	113,4
Třída 5 - Běžné výdaje	174 769	6 566	181 335	81%	168 387	92,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	42 326	10 567	52 893	19%	39 235	74,2
Výdaje celkem	217 095	17 133	234 228	100%	207 622	88,6
Saldo: Příjmy - výdaje	-30 713	0	-30 713		23 127	
Třída 8 - financování						
Splátky úvěrů, dl. závazků	-4 291		-4 291		-4 291,0	100,0
Přijetí úvěru	0		0		0	
Použití krizového fondu	0		0		0	
Použití fondu rezerv a rozvoje	0		0		0	
Zůstatek z min. roků	35 004		35 004		35 004	100,0
Přebytek (-), ztráta (+)	0	0	0		-53 840	
Celkem financování	30 713	0	30 713		-23 127	

Podrobné členění dle jednotlivých tříd, paragrafů, org. je uvedeno v Příloze č. 1a, Příloze č. 1b.

Stavy na bankovních účtech a v pokladně v Kč	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Změna stavu
Základní běžný účet	54 095 812,30	72 554 564,36	-18 458 752,06
Běžný účet Sociálního fondu	991 478,93	1 045 568,69	-54 089,76
Běžný účet Krizového fondu	632 435,34	955 719,69	-323 284,35
Běžný účet Fondu rezerv a rozvoje	2 887 216,43	2 887 216,43	0,00
Pokladna	0,00	0,00	0,00

1.1. Komentář k hospodaření města Jilemnice za rok 2022

Hospodaření města bylo na začátku roku ještě ovlivněno pandemickou situací, vyhlášenými nouzovými stavy a omezeními, které vyhlášovala vláda ČR. V průběhu roku pak pomocí ukrajinským běžencům a také růstem cen na energetických trzích, tento nárůst se plně projevuje až ve výdajích roku 2023.

Příjmy:

Celkové příjmy města dosáhly 230.749 tis. Kč, což odpovídá 113 % upraveného rozpočtu (dále UR). Daňové příjmy byly vyšší, sdílené a výlučné daně vykázaly přebytek ve výši 17.477 tis. proti UR, stejně tak byl vyšší příjem za daň z hazardních her (o 4.476 tis. Kč) než UR. Nedaňové příjmy dosáhly částky 36.179 tis. Kč (110 % UR). V této oblasti nebyly splněny naplánované příjmy bytového hospodářství a příjem z pokut z radarového systému, výpadek byl kompenzován ostatními nedaňovými příjmy, zvláště příjmy z lesního hospodářství a příjmy z úroků na spořicímu účtu města. U kapitálových příjmů vznikl přebytek o 2.455 tis. Kč, kde město pokračovalo v privatizaci bytů. Přijaté neinvestiční dotace činily 47.978 tis. Kč (99 % UR), město neobdrželo žádné dotace kapitálové (dotace od MMR ČR na nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu město obdrželo až v roce 2023). Celkem byl vykázán přebytek příjmů oproti UR ve výši 27.235 tis. Kč.

Výdaje:

RM schválila během roku 19 rozpočtových opatření týkajících se převážně účelových (průtokových) dotací a ZM schválilo celkem 3 rozpočtová opatření. V rámci kapitálových výdajů nebyly zrealizovány některé investiční akce a větší opravy. Financování jednotlivých operací probíhalo plynule, běžné výdaje činily 168.387 tis. Kč, což je 93 % UR. V rámci kapitálových výdajů 39.235 tis. Kč (74 % UR) neproběhla investice do výstavby smuteční síně a díky finanční stabilitě a nerealizaci plánovaných investičních akcí nebyla vyplacena část příplatku mimo základní kapitál organizaci SC Jilemnice. Celkem bylo vykázáno nedočerpaných a přesunutých výdajů oproti UR ve výši 26.605 tis. Kč.

<i>Největšími investičními akcemi města Jilemnice v roce 2022 byly</i>	<i>v tis.Kč</i>
Rekonstrukce komunikace Hanče a Vrbaty	12 167
Nouzov - dokončení přípravy k území k bytové výstavbě	4 235
Překladiště odpadů - svazek Jilemnicko – 2.část investice	1 830
Pořízení radarového systému	1 074
Elektromobil pro Pečovatelskou službu (dotace 772 tis. Kč)	906
Projektová dokumentace pro rekonstrukci komunikace Na Drahách a Žuliánce	622

Financování:

V roce 2022 město splatilo poslední splátku úvěru na předfinancování projektu IROP „ZŠ J. Harracha - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“ ve výši 2.000 tis. Kč. Pokračovalo splácení dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.291 tis. Kč (splatnost v r. 2026). Do financování roku 2022 byl zapojen přebytek hospodaření z minulých let ve výši 35.004 tis. Kč.

1.2. Přebytek z rozpočtového hospodaření za rok 2022 - přehled

<i>Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2022</i>	<i>v tis. Kč</i>
rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2022	23 127
dlouhodobé splátky v roce 2022	-4 291
zapojený přebytek z roku 2021	35 004
celkový přebytek hospodaření za rok 2022	53 840

Přebytek hospodaření dle příjmových tříd, výdajů nedočerpaných a výdajů přesunutých do roku 2023:

<i>druh přebytku</i>	<i>celkem</i>	<i>popis</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>poznámka</i>
daňové příjmy	22 249	daň z příjmu FO	3898	sdílená daň
		daň z příjmu PO	5364	sdílená daň
		DPH	8082	sdílená daň
		daň z nemovitosti	133	výlučná daň
		správní a místní poplatky	296	pasy
		daň z hazardu	4476	
nedaňové příjmy	3 356	lesní hospodářství	3117	vyšší prodej dřeva
		školní stravování	1644	větší obrát
		bytové hospodářství - nájem, služby	-905	neobsazené byty
		příjmy z úroků	1665	vyšší úrok.sazby
		pokuty dopravní	-3076	pozdější zprovoznění
		vrátky dotací	180	dotace Covid
		sankční platby od jiných pr. osob	336	střecha
		ostatní	395	

kapitálové příjmy	2 455	prodej nemovitostí	2540	byty
		prodej pozemků	-85	
přijaté dotace	-826	nákup elektromobilu	-771	dotace došla 2023
		ostatní	-55	
výdaje přesun do 2023	8 636	propagace	399	kniha
		proj. chodník Rozt., most, st. Nouzov	428	
		projekty	351	
		dopr. bezp.-výsuvné zábrany	620	pěší zóna
		rekonstrukce komun. Hanče a Vrbaty	636	
		přípravy úz. k byt.výst. Nouzov+Buben	542	
		energetický audit, projekt EPC	158	
		cyklostezky	975	
		autobusové nádraží oprava	1400	
		zachov. a obn.kult. památek města	474	
		knihovna - vybavení	875	
		rekonstrukce dětských hřišť	398	
		financování soc. služeb ORP Jilemnice	1055	grant.program
		projekt "MAS Sociální práce v Jilemnici"	127	doúčtování
		platba DPH za ek.činnost	198	prodej dřeva 12/22
výdaje nedočerpané	17 970	opravy a údržba komunikací	987	
		komunální služby, provoz WC	233	
		radarový systém	1027	poštovné, sw, služby
		opravy budov škol	919	oprava střech
		NFV pro SD Jilm	485	nedočerpano
		investice SC Jilemnice	5000	
		smuteční síň - studie, projekt	5001	
		péče o vzhled obcí a veř. zeleň	438	mzdy
		zámecký park studie	127	
		pečovatelská služba	465	vyšší dotace
		krizové řízení, ochrana obyvatelstva	323	
		obecní policie	126	
		činnost místní správy	569	
		rozpočtová rezerva	1041	
		ostatní	1229	
celkem	53 840	celkem	53840	

2. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM ZA ROK 2022

2.1. Vybrané údaje z rozvahy

Vybrané údaje z rozvahy v tis. Kč (brutto stav)	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Dlouhodobý nehmotný majetek	7 670	9 520
Pozemky	91 174	91 197
Kulturní předměty	1 170	1 170
Stavby	560 111	566 562
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	61 888	63 632
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 444	28 238
Majetkové účasti (Zásobování teplem s. r. o)	8 600	8 600
Majetkové účasti (MMN a.s.)	419 128	432 436
Majetkové účasti (SC Jilemnice s.r.o.)	123 603	124 903

2.2. Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem

35.474 tis. Kč, výše zástavy 16.400 tis. Kč

2.3. Majetek předaný do správy k hospodaření příspěvkovým organizacím

hodnota 174.105 tis. Kč

2.4. Přijaté ručitelské závazky

ručení pro VHS Turnov 5 073 tis. Kč, akce Čistá Jizera

2.5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kč	Přírůstky	Úbytky
Nehmotný	2 186	336
Pozemky	1 013	990
Stavby	7 710	1 259
Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí	2 447	703

2.6. Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin:

Pořízení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin	Investiční výstavbou	Koupí	Bezúplatným převodem, darem	Jinou formou
Nehmotný	0	2 186	0	0
Pozemky	0	0	72	941
Stavby, budovy	4 210	0	3 500	0
Samostatné věci a soubory	0	2 447	0	0

U pořízení nehmotného majetku koupí se jedná o zajištění Infrastruktury pro provoz radarů a ostatních serv. aplikací, dále jsou zde zařazeny Lesní hospodářské osnovy Jilemnice - Krkonoše (platnost 2022 - 2031) a LHP (Lesní hospodářský plán na 2022 - 2031).

U pořízení pozemků se jedná o bezplatný převod od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (p. p. č. 170 v k.ú. Hrabačov, v k. ú. Jilemnice p. p. č. 357/2, 1956/2, 840/4, 26, 262, 507). Darem jsme obdrželi od Libereckého kraje pozemky p. p. č. 744/1, 2241/1, 2242/1 v k. ú. Jilemnice. U jiné formy pořízení se jedná o zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku města Jilemnice (839/39, 839/28, 1015, 2241/3, 1821/7, 1837/1, 2246/4, 340/3, 76/1, 1590/1 vše v k. ú. Jilemnice).

U pořízení staveb - investiční výstavbou se jedná o veřejné osvětlení v ulici Hanče a Vrbaty, obnovu retenční nádrže nad školou a modernizace a zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů - zpevněná stání a zeď z KB bloků. Od TJ Jilemnice jsme na základě úvěrové smlouvy ze dne 23. 11. 2011 a dodatku k ní ze dne 1. 7. 2022 získali budovu čp. 1245.

U pořízení samostatných věcí a souborů koupí se jedná o nákup nových PC, notebooků, židlí, regálů, tiskáren, scannerů, kontejnerů a odpadkových košů, osobního automobilu.

2.7. Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin

Vyřazení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin	Prodej	Likvidace, ostatní úbytky	Bezúplatným převodem, darem, převod na základě právních předpisů	Vklad	Manko, škoda Zmařená investice
Nehmotný	0	336	0	0	0
Pozemky	19	941	30	0	0
Stavby	1 199	0	60	0	0
Samostatné věci a soubory věcí	0	253	450	0	0

U úbytků nehmotného majetku likvidací se jedná o nefunkční majetek.

U úbytků pozemků prodejem se jedná o prodej pozemku p. p. č. 839/44 a p. p. č. 756/1 k. ú. Jilemnice soukromým osobám. Zřízení věcných břemen u 839/39, 839/28, 1015, 2241/3, 1821/7, 1837/1, 2246/4, 340/3, 76/1, 1590/1 vše v k. ú. Jilemnice. Dále se jedná o bezúplatný převod p. p. č. 651, 660, 744/2, 744/3, 744/4 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

U úbytků staveb prodejem se jedná o prodej bytů v čp. 1001/15, 1000/11, 1000/6 a 1212/11 a převedení hřiště Petanque z organizační jednotky 3005 na organizační jednotku 227.

U úbytků samostatných věcí a souborů u prodeje se jedná o starší PC, u likvidace se jedná o vyřazení z důvodu nefunkčního majetku a darováním majetku Oblastní charitě Jilemnice.

2.8. Pohledávky

stav k 31. 12. 2022:

účet 311 odběratelé: 3 713 tis. Kč, z toho bytové hospodářství 3.447 tis. Kč

účet 315 pohledávky ze správních činností (sankční platby, místní poplatky): 6.147 tis. Kč

2.9. Závazky

stav k 31. 12. 2022:

účet 321 dodavatelé: 2 000 tis. Kč, z toho po době splatnosti 0

účet 451 dlouhodobé úvěry: 0 tis. Kč

účet 459 ostatní dlouhodobé závazky: 9 535 tis. Kč (závazek z projektu EPC)

3. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ

3.1. Zpráva o tvorbě a použití sociálního fondu

SOCIÁLNÍ FOND	v Kč	Poznámka
<i>Počáteční stav k 1. 1. 2022</i>	<i>991 478,93</i>	
Tvorba	945 000,00	
Příjmy	14 887,00	
<i>Celkem příjmy</i>	<i>959 887,00</i>	
Nájemné	0,00	
Příspěvek na stravování	188 368,39	
Výdaje ze společné části fondu	36 120,00	pracovní výročí
Ošatné	120 233,00	
Věcné dary	20 000,00	jubilea, odchod do důchodu
Základní čerpání	333 025,85	zdraví, sport, kultura, knihy, Flexipass
Příspěvek na dovolenou	135 550,00	příspěvky na dovolenou
Příspěvek na penzijní připojištění	72 500,00	
<i>Celkem výdaje</i>	<i>905 797,24</i>	
Konečný stav fondu k 31. 12. 2022	1 045 568,69	

3.2. Zpráva o tvorbě a použití krizového fondu

KRIZOVÝ FOND	v Kč	Poznámka
<i>Počáteční stav k 1. 1. 2022</i>	632 435,34	
Tvorba dle rozpočtu	453 000,00	
Příjmy z úroků	89,19	
<i>Celkem příjmy</i>	453 089,19	
<i>Výdaje - na krizová opatření (§5213):</i>		
Ochranné pomůcky	0,00	
Nákup materiálu	0,00	
Služby	0,00	
Pohoštění	0,00	
<i>Celkem výdaje na krizová opatření</i>	0,00	
<i>Výdaje - činnost krizového řízení (§5272):</i>		
Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 889,55	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	
Materiál	36 052,91	
Pohonné hmoty	5 913,15	
Služby telekomunikací	7,02	
Nákup služeb, opravy	80 942,21	
Pohoštění	0,00	
Příspěvek obci Čistá u Horek	5 000,00	na vybavení JSDHO
<i>Celkem výdaje na činnost krizového řízení</i>	129 804,84	
<i>Celkem výdaje</i>	129 804,84	
<i>Konečný stav fondu k 31. 12. 2022</i>	955 719,69	

3.3. Zpráva o tvorbě a použití fondu rezerv a rozvoje

FOND REZERV A ROZVOJE	v Kč	Poznámka
<i>Počáteční stav k 1. 1. 2022</i>	2 887 216,43	
Tvorba	0,00	
Čerpání	0,00	
<i>Konečný stav fondu k 31. 12. 2022</i>	2 887 216,43	

4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM JILEMNICE ZA ROK 2022

Rada města (RM) schválila účetní závěrky všech příspěvkových organizací k rozvahovému dni 31. 12. 2022. Vypořádání výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2022 a převod výsledku hospodaření do fondů schválila RM pod usnesením 2/9RM/23 ze dne 1. 3. 2023 a 2/10RM/23 ze dne 5. 4. 2023 (údaje v Kč):

Příspěvková organizace / Vypořádání výsledku hospodaření	Do Rezervního fonde	Do Fonde odměn	Odvod zřizovateli	Výsledek hospodaření celkem
Dětské centrum	13 159	0	0	13 159
Mateřská škola	79 449	0	0	79 449
Společenský dům Jilm	301 384	0	0	301 384
Základní škola Harracha	27 052	0	0	27 052
Základní škola Komenského	208 078	0	0	208 078
Základní umělecká škola	100 459	0	0	100 459

Přehled hospodaření (výše nákladů a výnosů za hlavní a doplňkovou činnost) a údaje o hospodaření s majetkem uvedeny v Příloze č. 2.

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech výkazů jsou přístupné na internetových stránkách <https://monitor.statnipokladna.cz/>

5. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM JILEMNICE ZA ROK 2022

5.1. MMN a.s., IČO 05421888, Metyšova 465, Jilemnice

K 31. 12. 2022 vlastní město Jilemnice 54,11% akcií, 29,14% akcií vlastní město Semily, 16,75% akcií vlastní Liberecký kraj.

Město Jilemnice poskytlo MMN a.s. v roce 2022 příplatek mimo základní kapitál ve výši 13.308.036,81 Kč v souvislosti v prodejem akcií MMN a.s. Libereckému kraji a příjmem roční splátky za akcie ve výši 12.554.751,71 včetně úroků od Libereckého kraje.

Vykázaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2022: celkové náklady: 849.192 tis. Kč, celkové výnosy: 853.985 tis. Kč, hospodářský výsledek: 4.793 tis. Kč po zdanění.

Valná hromada se bude konat 29. června 2023. Bude předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2022 a rozhodne se o převodu hospodářského výsledku.

5.2. Sportovní centrum Jilemnice, s. r. o., IČO 05769370, Jungmannova 146, Jilemnice

V roce 2022 poskytlo město Jilemnice společnosti vyrovnávací platbu ve výši 5.230 tis. Kč a příplatek mimo základní kapitál ve výši 1.300 tis. Kč.

Vykázaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2022: celkové náklady: 15.848 tis. Kč celkové výnosy: 13.515 tis. Kč, záporný hospodářský výsledek: -2.333 tis. Kč. Tato ztráta byla rozhodnutím valné hromady dne 5. 4. 2023 převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Vykázaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 : celkové náklady 15.929.318,66 Kč, celkové výnosy: 16.348.067,96 Kč, kladný hospodářský výsledek: 418.749,30 Kč.

Valná hromada společnosti rozhodla o jeho rozdělení dne 26. 4. 2023 do fondu sociálního ve výši 32.760 Kč a do fondu rozvoje ve výši 385.989,30 Kč.

Další údaje o založených organizacích města Jilemnice Příloha č. 3

Roční výkazy organizací přístupné na internetových stránkách <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ

6.1 Přijaté dotace a transfery

Dotace do rozpočtu města za rok 2022 činily celkem 47.978 tis. Kč, všechny byly neinvestiční. Investiční dotace na nákup elektromobilu pořízeného v roce 2022 došla až v roce 2023. Přehled obdržených transferů a dotací podle způsobů vypořádání uvádí následující tabulka.

Obdržené transfery a dotace v roce 2022 v tis. Kč	Rozpočet	Plnění	%
Transfery, které nepodléhají fin. vypořádání			
Souhrnná neinvestiční dotace	23 162	23 162	100%
Příspěvek obcím od MF ČR (kompenzační bodnus)	370	370	100%
Veřejnopr. smlouvy správní odbor	600	526	88%
Veřejnopr. smlouvy policie	125	78	62%
Veřejnopr. smlouvy soc. služby ORP Jilemnice	661	661	100%
Veřejnopr. smlouvy pečovatelská služba ORP Jilemnice	455	455	100%
Zůstatek z depozitního účtu z r. 2021/2022	0	91	
Dotace podléhající ročnímu finančnímu vypořádání se státním rozpočtem			
Dotace na volby obecní / volba prezidenta	242	242	100%
Dotace na výkon st. správy - soc. právní ochranu dětí	3 738	3 738	100%
Dotace na výkon st. správy - soc. práci	606	606	100%
Dotace na projekt "MAS Sociální práce v Jilemnici"	294	269	92%
Dotace MK ČR na obnovu památek	1 170	1 170	100%
Dotace pro požární ochranu	198	198	100%
Dotace projektové, jejichž vypořádání probíhá podle smluv a pravidel poskytovatele			
Dotace MMR ČR - nákup elektromobilu	98		0%
Dotace MŠMT ČR pro MŠ - projekt Vzdělávání JAK	944	944	100%
Dotace MŠMT ČR pro ZŠ Harr - adaptační skupiny	375	375	100%
Dotace z MPO ČR - zprac. analýzy vhodnosti EPC projektu	136	136	100%
Dotace MZe ČR pro městské lesy	231	231	100%
Dotace MZe na LHP v ORP, Obnova krajiny	560	560	100%

Dotace z Libereckého kraje, jejichž vypořádání probíhá podle smluv s LK

Dotace LK na projekt knihovny pro SD Jilm	10	10	100%
Dotace LK na památky - ohradní zeď park	700	700	100%
Dotace LK na památky - Památka roku 2021	50	50	100%
Dotace LK pro požární ochranu	48	48	100%
Dotace LK pro komunitní plánování	189	189	100%
Dotace "Zlatá popelnice"	10	10	100%
Dotace na projekt Podpora přecházení vzniku odpadů	120	120	100%
Dotace LK - Evropský týden mobility v Jilemnici	63	63	100%
Dotace LK pro MŠ - polyt. vzdělávání	39	39	100%
Dotace LK a KHK pro Dětské centrum na sociální služby	9 030	9 030	100%
Dotace LK na pečovatelskou službu	3 908	3 908	100%
Dotace MMR - nákup elektromobilu pro PS	673	0	0%
Celkem	48 804	47 978	0%

Všechny dotace, u kterých je povinnost ročního finančního vypořádání, byly řádně vyúčtovány, nespotřebovaná dotace na výkon st. správy - soc. právní ochranu dětí ve výši 266 tis. Kč se převádí do roku 2023. Projekty spolufinancované z EU jsou vyúčtovávány podle pravidel každého projektu, stejně tak dotace z Libereckého kraje.

6.2 Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu města

Grantový program SPORT, Zdravé město a MA 21, program na obnovu nemovitostí

Dotační programy v Kč	alokace dotace	počet žádostí	počet poskytnutých dotací	celková hodnota dotace	vratky dotací počet	vratky dotací
SPORT	880 000	28	27	880 000	0	0
Zdravé město a MA 21	248 000	10	10	240 500	1	650
Grant. program na obnovu nemovitostí	100 000	7	3	100 000	0	0

Grantový program sociální služby

financován z příspěvků obcí ORP Jilemnice, vyjma Pasek nad Jizerou. Přijato 14 žádostí, 1 žádost vyřazena, podpořené žádosti v celkové hodnotě 937.092 Kč.

Grantový program sociální služby - přehled	v Kč
Výše příspěvku 2022	661 292
Podíl Jilemnice 2022	219 930
Přijaté vratky v roce 2022 (po vyúčtování roku 2021)	97 000
Převod z roku 2021	1 094 299
Celkový objem prostředků na spolufinancování soc. sl. 2022	2 072 521
Požadavky na dotaci	962 092
Přidělené dotace	937 092
Nevyčerpané prostředky v roce 2022 k čerpání v roce 2023	1 135 429

Poskytnuté návratné finanční výpomoci (NFV) v roce 2022 v Kč	Alokovaná částka	Čerpání	Termín vratky
NFV pro SD Jilm na projekt spolupráce "Zvlášť, ale stále spolu"	874 000	693 158	30. 11. 24
NFV pro SD Jilm na projekt spolupráce "Kultura tradic, tradice kultury"	1 250 000	919 293	30. 11. 24
Celkem	2 124 000	1 612 451	

Individuální dotace města

Individuální dotace města Jilemnice	v Kč
CMJ o. s. Jilemnice na podporu informačního centra pro mládež	160 000
VHS Turnov na akci „Jilemnice – obnova VH sítě v ulici Hanče a Vrbaty“	7 796 000
VHS Turnov ve výši povinného podílu k úrokům k projektu „Čistá Jizera I“	31 000
Správa KRNAP ve výši na provoz Krkonošského muzea v Jilemnici	1 285 000
ČKS SKI Jilemnice na „Uspořádání 15. ročníku Jilemnické 50“	50 000
Liberecký kraj ve výši na zajištění dopravní obslužnosti	485 000
ČKS SKI Jilemnice na „Uspořádání závodu Hančova memoriálu – MČR v běhu na lyžích“	30 000
Jilemnicko - svazek obcí na financování kult. programu při akci „Krkonošovy letní podvečery 2021“	40 000
Klub biatlonu Jilemnice, z.s. „Realizaci Českého poháru dorostu a dospělých v letním biatlonu v roce 2022“	20 000
ČKS SKI Jilemnice na „Údržbu lyžařských tratí v Jilemnici“	45 000
Oblastní charita Jilemnice na provoz charitního taxi	100 000

Vyúčtování dotací probíhá dle jednotlivých smluv. Veřejnosprávní kontroly týkající se splnění všech podmínek ze strany příjemců dotací jsou prováděny průběžně podle Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V roce 2022 nedošlo u příjemců těchto dotací k porušení rozpočtové kázně.

7. ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST

Dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (§17 zákona) územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Ukazatel	Hodnota v tis. Kč
Příjem v roce 2022	230 749
Příjem v roce 2021	233 316
Příjem v roce 2020	198 010
Příjem v roce 2019	214 842
Průměr příjmů za poslední 4 roky	219 229
Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0
Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
Účet 322 - Směnky k úhradě	0
Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	0

Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
Dluh celkem	0
Podíl dluhu k průměru příjmů	0
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

8. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JILEMNICE ZA ROK 2022

Přezkoumání hospodaření města za rok 2022 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Řízením přezkoumání hospodaření byla pověřena Bc. Hloušek Petr.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření obce odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalším předpisům upravující hospodaření obce.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: **Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Podrobně v Příloze č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2022

Účetní výkazy města Jilemnice za rok 2022 (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha) jsou k dispozici na finančním odboru města Jilemnice a zveřejněny na stránkách ministerstva financí ČR: Město Jilemnice | Monitor (statnipokladna.cz)

V Jilemnici 9. 5. 2023

*Ing. Hana Trojanová
vedoucí finančního odboru*

Seznam příloh:

- Příloha č. 1a - Přehled příjmů a výdajů za rok 2022,
- Příloha č. 1b - Sestava Závěrečný účet za rok 2022 – plné členění podle rozpočtové skladby,
- Příloha č. 2 - Přehled hospodaření příspěvkových organizací a údaje o jejich majetku za rok 2022
- Příloha č. 3 - Přehled hospodaření založených společností města Jilemnice za rok 2022
- Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2022

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu města Jilemnice mohou občané uplatnit písemně na podatelnu MěÚ do 24. 5. 2023 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva města.

V elektronické podobě vyvěšeno na úřední desce od: 9. 5. 2023

V elektronické podobě vyvěšeno na úřední desce do: 30. 6. 2023

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění: