

Rozpočet města Jilemnice na rok 2024

Rozpočet na rok 2024 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2024, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2023 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2023. Za rok 2023 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 47.380 tis. Kč. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024 uvedeno v dokumentu Návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2024.

K rozpočtu běžných příjmů 2024: Příjem ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí rozpočtován ve výši 114.000 tis. Kč je srovnatelný se skutečností roku 2023 (Příloha č. 1 – Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2013-2023). Hlavními kritérii pro přerozdělování daní mezi jednotlivé obce dle zákona o rozpočtovém určení daní jsou počet obyvatel, počet žáků v městem zřízených školách a rozloha katastrálního území. Ačkoliv meziročně dochází k opětovnému úbytku obyvatel Jilemnice je počet obyvatel vyšší v souvislosti se započtením ukrajinských obyvatel, počet žáků k 30. 9. 2023 se mírně snížil (Příloha č. 2 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2013 – 2023).

Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.430 tis. Kč (101 % rozpočtu 2023), místní poplatky v částce 4.265 tis. Kč (129 % rozpočtu 2023), kde došlo obecně závaznou vyhláškou k navýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, současně s úlevami pro obyvatele do 5 let a nad 75 let věku. Příjem za daň z hazardních her rozpočtujeme na základě změny zákona výrazně nižší oproti skutečnosti roku 2023 a to na částku 1.620 tis. Kč. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, s promítnutím inflačního nárůstu za rok 2022, celkem v částce 41.811 tis. Kč (122% rozpočtu 2023).

K rozpočtu kapitálových příjmů 2024: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 16.337 tis. Kč. Zde je počítáno s privatizací bytů a do roku 2028 bude přicházet od Libereckého kraje splátka z prodeje akcií MMN a.s. Proti splátce je na straně výdajové rozpočtu rozpočtován příplatek mimo základní kapitál pro MMN a.s. od města Jilemnice.

K rozpočtu dotací 2024: Běžně rozpočtované dotace jsou v částce 36.267 tis. Kč (104% rozpočtu r. 2023), z toho příspěvek na výkon státní správy činí 23.500 tis. Kč (základní část snížena o 2% oproti roku 2023), dále účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro odbor sociálních věcí. Pokračují dotace pro pečovatelskou službu (3.700 tis. Kč) a dotace na památky od MKČR, nově zařazena do rozpočtu dotace na 3letý projekt „Podpora sociálního bydlení“. Opět jsou rozpočtovány příjmy z veřejnoprávních smluv pro rozšíření pečovatelské služby do ORP a pro financování sociálních služeb v ORP, kdy město Jilemnice je vyhlášovatelem grantového programu.

V rámci kapitálových dotací město počítá s obdržetím příjmů za projekty vzduchotechniky a fotovoltaiky na budovách mateřské školy.

K rozpočtu běžných výdajů 2024: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 215.577 tis. Kč (115 % rozpočtu 2023). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2024 bylo doporučení finančního výboru. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol. Oprava budovy MŠ Zámecká 2. etapa (16.590 tis. Kč), oprava podlah a stropu v ZŠ Harracha (3.500 tis. Kč), chystá se realizace a opravy dětských hřišť (3.000 tis. Kč). Dále je rozpočtována návratná finanční výpomoc do výše 1 800 tis. Kč pro SD Jilm na předfinancování mezinárodního projektu spolupráce, který bude realizován v letech 2024-2026. Ve spolupráci s Libereckým krajem odstartují přípravy k opravě budovy čp. 259 (bývalé gymnázium). Ve výdajích je dále počítáno s rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervou na výdaje spojené s kybernetickou bezpečností (270 tis. Kč) a rozpočtovou neinvestiční rezervou ve výši 2.230 tis. Kč pro zapojení nových projektů či výdajů během roku do rozpočtu města.

K rozpočtu kapitálových výdajů 2024: Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 92.782 tis. Kč (177 % rozpočtu 2023). Ve spolupráci s VHS Turnov bude pokračovat akce „Rekonstrukce komunikace Na Dražích a Na Žuliance – 2. etapa“, kde se počítá s částkou 20.200 tis. Kč. Pro městem založenou organizaci SC Jilemnice, s.r.o., která v roce 2024 začne s realizací výstavby koupaliště – biotopu na místě bývalého jilemnického koupaliště, je rozpočtován příplatek mimo základní kapitál 34.000 tis. Kč. Bude zahájen dotační projekt vnitřní konektivity v budově ZŠ Komenského (1.600 tis. Kč) a ve spolupráci s Libereckým krajem odstartují přípravy k rekonstrukci budovy čp. 259 (bývalé gymnázium). Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, s jejichž realizací se počítá v příštích letech (území bytové výstavby Buben, cyklostezky, rekonstrukce komunikace Za Lázněmi, komplexní úspory budovy SD Jilm, obnovy komunikací), plánuje se rozšíření radarového systému.

Financování: Do třídy financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let ve výši 73.614 tis. Kč a přijetí úvěru ve výši 5.000 tis. Kč V této části rozpočtu je také rozpočtována dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.365 tis. Kč (konečná splatnost je 31. 12. 2026).

Závěr: Celkové příjmy na rok 2024 jsou rozpočtovány v částce 232.110 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 308.359 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 76.249 tis. Kč je vyrovnán financováním. V rámci financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let (73.614 tis. Kč), přijat úvěr (5.000 tis. Kč) a bude uhrazena splátka dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.365 tis. Kč.

Základní údaje k hospodaření za rok 2023 a k rozpočtu roku 2024

Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2023 tis. Kč.

rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023	3 765
dlouhodobé splátky v roce 2023	-2 328
zapojený přebytek hospodaření minulých let	45 943
celkový přebytek hospodaření za rok 2023	47 380

Přebytek hospodaření za rok 2023 dle druhu příjmů a výdajů v tis. Kč

druh	Přebytek rozpočtu v tis. Kč	popis	v tis. Kč
daňové příjmy	13 715	Daň z příjmu FO	4 462
		Daň z příjmu PO	5 177
		Ostatní	835
		Správní a místní poplatky	1 304
		Daň z hazardu	1 937
nedaňové příjmy	4 967	Lesní hospodářství	286
		Příjmy ze služeb	813
		Příjmy z nájemného	328
		Pokuty dopravní	1 225
		Ostatní sankční platby	523
		Vratky NFV (SD Jilm)	1 488
		Vratky dotací	180
Ostatní nedaňové příjmy	124		
kapitálové příjmy a dotace	18		18
výdaje přesun do roku 2024	14 545	Rekonst.kom. Na Drahách a Na Žul.	808
		Opravy budov škol	714
		Dopr. bezp.-výsuvné zábrany	559
		MŠ a DC čp. 94 vzduch. a FVE	503
		Cyklostezky	467
		Rekonst. a výstavba děts.parků a hřišť	658
		Knihovna - vybavení	500
		Provoz, oprava (býv. gympl)	601
		Modernizace VO	6924
		Financ. soc. služeb ORP Jil	1032
		Sociální bydlení - projekt	809
		Ostatní výdaje přesun	970
		výdaje nečerpané	14 134
Vyrovňovací platba SC	600		
Projekt EPC	997		
Opravy nájem nebyt. prostor	477		
Komunální služby	427		
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	658		
Obecní policie, krizové řízení	562		
Činnost místní správy	2363		
Rozpočtová rezerva	4462		
DPH	337		
Ostatní výdaje	2668		
	47 380		47380

Přehled investic a velkých oprav v rozpočtu na rok 2024

akce	částka v tis.	
	Kč	poznámka
Výkup pozemků	5 700	v lokalitě Buben
Rekonst.kom. Na Drahách a Na Žuliánce	20 200	spolupráce s VHS
Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany	650	pěší zóna
Cyklostezky	1 600	Hraběnka-koupaliště, Jilemnice-Martinice
Radarový systém	850	nákup nového modulu
Suchá nádrž na Jilemce	150	dofinancování
MŠ Jilemnice	600	školní kuchyň gastrovybavení
MŠ a DC čp. 94 vzduch. a FVE	1 100	dofinancování akce z roku 2023
ZŠ Komenského IROP(MAS)	1 305	projekt vnitřní konektivity školy
SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení	34 000	vzduchotechnika, koupaliště
MMN,a.s. - příplatek mimo zákl. kapitál	13 309	v souvislosti se splátkou za prodej akcií od LK
Příprava území k bytové výstavbě - Buben	450	příprava k územní výstavbě
Rekonstrukce čp. 259 (staré gymnázium)	3 000	ve spolupráci s Libereckým krajem
Veřejné osvětlení - modernizace	6 800	dotační projekt, úspora el. energie
Územní rozvoj / Strategický plán města	390	příprava strateg. plánu města na další období
Komunální služby - pick-up	600	pořízení elektro Pickman s dotací
Činnost místní správy	855	nové storage systémy pro data
Rekonstrukce MŠ Zámecká	16 590	2. etapa opravy školky
Opravy budov škol	3 500	oprava stropu a podlahy ZŠ Harracha

Údaje o bankovních úvěrech a dodavatelských závazcích:

úvěry, závazky	částka v tis. Kč	poznámka
zůstatek dodavatelského závazku z projektu EPC	7 208	do roku 2026
Návrh rozpočtu obsahuje přijetí úvěru na investiční akce města, úvěr čerpán v letech 2024-2025, do max výše 40.000 tis Kč (výstavba městského koupaliště)	5 000	čerpání úvěru v roce 2024

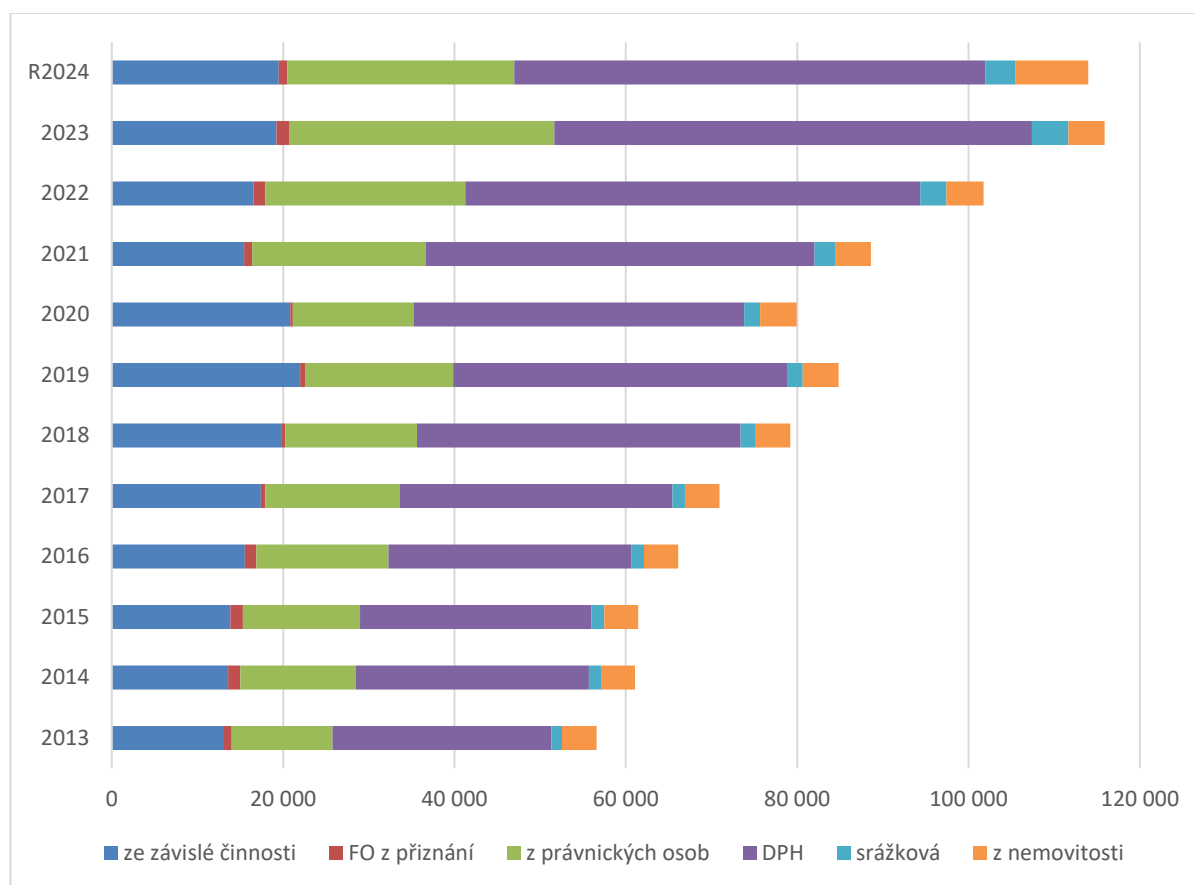
Návrh rozpočtu na rok 2024 projednán a doporučen FV dne 12. 2. 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2024 projednán a doporučen RM dne 21. 2. 2024. Usnesení č. 3/31RM/24.

Rozpočet na rok 2024 schválen v ZM dne 6. 3. 2024. Usnesení č. 2a/13ZM/24.

Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města.

Příloha č. 1 - Příjmy ze sdílených a vylučných daní v letech 2013 - 2023, rozpočet 2024:



Příloha č. 2 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2013-2023:

