**Komentář rozpočtu města Jilemnice na rok 2017**

Návrh rozpočtu na rok 2017 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2016 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2017, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2016 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2016. Za rok 2016 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 72.079 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu roku 2017.

**K rozpočtu běžných příjmů 2017:** Příjem ze sdílených daní, který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v Jilemnici (5515 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 64.000 tis. Kč, což je o 6,7% více, než byl rozpočet na rok 2016. Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 5.055 tis. Kč (95% rozpočtu 2016), místní poplatky v  částce 3.379 tis. Kč (99% rozpočtu 2016), odvod z hracích přístrojů je počítán v částce 4.500 tis. Kč, stejně jako v roce 2016. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, či skutečnosti minulého roku, celkem v částce 25.389 tis. Kč (98% rozpočtu 2016).

**K rozpočtu kapitálových příjmů 2017:** Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány pouze v částce 465 tis. Kč (9% rozpočtu 2016), které tvoří převážně splátky budoucích kupních cen bytů u akce „32bj. Roztocká“. Vzhledem k tomu, že ke dni uzávěrky projednávání rozpočtu není požadavek občanů k dalšímu odkoupení bytů v čp. 1207-13, nebyl příjem z privatizace rozpočtován.

**K rozpočtu dotací 2017:** Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 25.091 tis. Kč (113% rozpočtu r.2016), z toho dotace na výkon státní správy činí 20.227 tis. Kč, včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor. Z dotací na projekty jsou nově rozpočtovány dva projekty a to „Rozvoj MA 21 v Jilemnici“(1.498 tis. Kč) a projekt „Podpora sociální práce v Jilemnici“(1.326 tis. Kč). Dále předpokládáme doplacení projektu „Revitalizace parku v Dolení ul.“ ve výši 154 tis. Kč. Z kapitálových dotací je rozpočtován doplatek dotace na projekt „Hraběnka“ od Libereckého kraje v částce 10.000 tis. Kč a dotace na pořízení hasičské cisterny od Ministerstva vnitra ČR ve výši 2.500 tis. Kč a od Libereckého kraje ve výši 1.000 tis. Kč.

**K rozpočtu běžných výdajů 2017:** Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 125.246 tis. Kč (107% rozpočtu 2016). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2017 bylo doporučení finančního výboru města a to: mzdové výdaje ve výši 105% rozpočtu 2016, (v oblasti zdravotnictví 110%), u energií promítnutí snížení (u elektřiny, tepla) či mírný nárůst (u vody) jednotkových cen, ostatní běžné výdaje ve výši 100% rozpočtu 2016. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol, týkající se ZŠ Harracha, ZŠ Komenského a rekonstrukce čp. 85 v plánované částce 6.200 tis. Kč, opravy bytového fondu (4.848 tis. Kč) a např. obnova zahradního domku v parku (750 tis. Kč). Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 599 tis. Kč.

**K rozpočtu kapitálových výdajů 2017:** Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 91.312 tis. Kč. Největší plánovaná akce na rok 2017 je výstavba a dokončení volnočasového areálu „Hraběnka“. Financování vychází z usn. ZM č. 87/16, kterým byl schválen rozsah akce na 72.741 tis. Kč. Rozpočet na rok 2017 počítá zatím s částkou 49.016 tis. Kč a v případě kladného vyřízení žádosti města o dotaci z MŠMT, bude výdajová část o přidělenou částku navýšena. Pro výstavbu areálu koupaliště je počítáno zatím s částkou 10.200 tis. Kč, dále je rozpočtován nákup hasičské cisterny (6.000 tis. Kč). Z ostatních investičních akcí uvádíme: Chodník Čsl. Legií (vlastní podíl 4.835 tis. Kč), rekonstrukce Žižkovy ul. – investiční dotaci VHS Turnov na kanalizaci a vodovod ve výši 3.000 tis. Kč, dále zahájíme projekt IROP „Rekonstrukce čp.64- rozvoj sociálních služeb“ v částce 3.800 tis. Kč a parkoviště před DPS (1.900 tis. Kč).

Další investice počítají s přípravou projektové dokumentace akcí, které se budou realizovat v příštích letech (příprava území k bytové výstavbě, cyklostezka, apod.). Investiční rozpočtová rezerva je ve výši 3.900 tis. Kč.

***Financování:*** *Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2016 ve výši 72.079 tis. Kč. Není rozpočtována žádná splátka úvěru, neboť město Jilemnice nemá k 1.1.2017 žádný nesplacený úvěr. Pokud bude v roce 2017 realizována celá akce Chodník Čsl. Legií, předpokládáme její předfinancování krátkodobým překlenovacím úvěrem, jehož výše bude schvalovaná v průběhu roku 2017.*

***Závěr:*** *Celkové příjmy na rok 2017 jsou navrhovány v částce 144.479 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 216.558 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 72.079 tis. Kč je vyrovnán financováním****,*** *které tvoří přebytek hospodaření z roku 2016 v téže výši 72.079 tis. Kč.*

*Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2017 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 30.1.2017. Rada města projednala návrh rozpočtu dne 8.2.2017. Rozpočet na rok 2017 byl schválen v ZM dne 22.2.2017 pod č. usn. č.10/17, které nenavrhlo žádné změny oproti předloženému návrhu.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Město Jilemnice - základní údaje k hospodaření za rok 2016 a k rozpočtu 2017** | | | | | | | | | |
| **1) Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2017 (tis. Kč.)** | | | | | | | | | |
| **rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2016** | | | | |  | **16 564** | | | |
| zapojený přebytek z roku 2015 | | | |  |  | 55 515 | | | |
| **celkový přebytek hospodaření za rok 2016** | | | | |  | **72 079** | | | |
| **činnosti** | **vyšší** | **ušetřené** | | | | | **saldo** | | **poznámka** | |
|  | **příjmy** | **výdaje** | | | | | **celkem** | |  | |
| daňové příjmy | 6 130 |  | | | | | 6 130 | |  | |
| prodej majetku (bytů a pozemků) | 1 103 |  | | | | | 1 103 | |  | |
| výtěžek z hazardu | 888 |  | | | | | 888 | |  | |
| lesnictví | 796 | 126 | | | | | 922 | |  | |
| pečovatelská služba, soc. péče | 308 | 72 | | | | | 380 | |  | |
| komunální odpad | 141 | 41 | | | | | 182 | |  | |
| správní poplatky | 124 |  | | | | | 124 | |  | |
| areál služeb | 86 | 80 | | | | | 166 | |  | |
| ostatní místní poplatky | 85 |  | | | | | 85 | |  | |
| činnost místní správy, veřejnospr. smlouvy | 52 | 1 293 | | | | | 1 345 | |  | |
| komunální služby, opravy pron. majetku | 47 | 652 | | | | | 699 | |  | |
| pohřebnictví, kolumbárium | 41 | 234 | | | | | 275 | | přesun do r. 2017 | |
| sankční platby | -202 |  | | | | | -202 | |  | |
| bytové hospodářství - nájem, služby | -1 276 | 1 007 | | | | | -269 | |  | |
| projekt Hraběnka |  | 23 615 | | | | | 23 615 | | přesun do r. 2017 | |
| investice SC, koupaliště |  | 17 048 | | | | | 17 048 | | přesun do r. 2017 | |
| komunikace opravy, investice |  | 2 042 | | | | | 2 042 | |  | |
| opravy budov škol |  | 1 825 | | | | | 1 825 | | přesun do r. 2017 | |
| zámecký park - podium, cesty |  | 1 500 | | | | | 1 500 | | přesun do r. 2017 | |
| památková péče, kultura |  | 568 | | | | | 568 | |  | |
| příprava území k bytové výstavbě |  | 495 | | | | | 495 | | přesun do r.2017 | |
| výdaje,daň za prodej majetku |  | 428 | | | | | 428 | |  | |
| krizové řízení, požární ochrana |  | 322 | | | | | 322 | |  | |
| ostatní sociální péče |  | 238 | | | | | 238 | |  | |
| školní stravování |  | 223 | | | | | 223 | |  | |
| Projekt Revitalizace parku v Dolení ul. |  | 215 | | | | | 215 | | přesun do r. 2017 | |
| finanční operace |  | 203 | | | | | 203 | |  | |
| územní plán, územní rozvoj,inf. systém |  | 166 | | | | | 166 | |  | |
| veřejné osvětlení |  | 128 | | | | | 128 | |  | |
| nečerpané rozpočtové rezervy |  | 10 910 | | | | | 10 910 | |  | |
| ostatní | 101 | 224 | | | | | 325 | |  | |
| **celkem** | **17 024** | **38 491** | | | | | **55 515** | |  | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **2) V rozpočtu 2017 jsou zahrnuty tyto investice:** | | |  | | **Investice** | **částka (tis. Kč )** | **poznámka** | | | Projekt Hraběnka | 49 016 |  | | | Koupaliště - dokončení projekce, výstavba | 10 200 | z toho 200 dokončení projekce | | | Požární ochrana - nákup nové cisterny | 6 000 |  | | | Chodník Čsl. Legiíí | 4 835 | vlastní podíl | | | Rekonstrukce čp.64 - rozvoj soc. služeb | 3 800 | projekt IROP, výzva č. 29 | | | Ulice Žižkova - rekonstrukce | 3 200 | z toho 3000 dotace VHS na kanalizaci a vodovod | | | Místní správa - rotomaty pro SO, klimatizace, VT | 2 771 |  | | | Parkoviště u DPS a přechod Roztocká | 2 400 |  | | | Příspěvek na rozšíření vybavení SC (závlahový systém) | 2 000 |  | | | Chodník ul. Roztocká - projekce | 700 |  | | | Příprava území k bytové výstavbě | 500 |  | | | Výkup pozemků | 410 |  | | | Cyklostezka "Za prací" - projekce | 400 |  | | | Projektová dokumentace nad 60000,- Kč | 360 |  | | | Obecní policie - kamerový systém | 350 |  | | | Chodník a VO ul. Na Kozinci | 270 |  | | | Přístavba kolumbária | 200 |  | | | Investiční rezerva ostatní | 3 900 |  | | | **Celkem** | **91 312** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **3) Údaje o bankovních úvěrech** | |  |  |  | | | | | Město Jilemnice nemá ke dni 1.1.2016 dlouhodobý ani krátkodobý úvěr | | | |  |  | |  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **4 Údaje o daňových příjmech** |  | |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **druh daně** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **R2017** |
| ze závislé činnosti | 7 272 | 7 772 | 8 656 | 9 123 | 9 132 | 10 339 | 9 525 | 9 012 | 8 986 | 9 577 | 9 681 | 12 987 | 13 577 | 13 857 | 15 512 | 15 600 |
| FO z přiznání | 4 681 | 5 128 | 5 788 | 6 185 | 4 528 | 3 660 | 5 451 | 1 433 | 1 996 | 1 299 | 1 466 | 1 005 | 1 413 | 1 440 | 1 364 | 300 |
| z právnických osob | 7 141 | 7 868 | 8 576 | 9 494 | 9 696 | 10 931 | 12 842 | 8 904 | 8 732 | 8 139 | 8 960 | 11 770 | 13 460 | 13 666 | 15 443 | 14 200 |
| DPH | 11 100 | 11 856 | 12 641 | 14 935 | 15 652 | 16 558 | 18 362 | 17 902 | 18 833 | 19 325 | 18 079 | 25 573 | 27 258 | 27 046 | 28 298 | 28 500 |
| srážková | 484 | 456 | 546 | 460 | 524 | 602 | 739 | 713 | 717 | 778 | 912 | 1 224 | 1 406 | 1 473 | 1 494 | 1 400 |
| z nemovitosti | 2 084 | 2 109 | 2 277 | 2 201 | 2 300 | 2 307 | 2 299 | 2 288 | 3 710 | 3 691 | 4 234 | 4 033 | 3 970 | 3 957 | 4 021 | 4 000 |
| **Celkem** | **32 763** | **35 189** | **38 484** | **42 398** | **41 832** | **44 397** | **49 218** | **40 252** | **42 974** | **42 809** | **43 331** | **56 592** | **61 084** | **61 439** | **66 132** | **64 000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |