**Rozpočet města Jilemnice na rok 2019**

Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2018 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2019, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2018 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2018. Za rok 2018 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 22.539 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu roku 2019. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze.

***K rozpočtu běžných příjmů 2019****: Příjem ze sdílených daní, který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v Jilemnici (5410 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 80.100 tis. Kč, což je 101,2% skutečnosti v roce 2018. Bohužel meziročně dochází k opětovnému úbytku obyvatel Jilemnice a nově i k poklesu žáků našich škol (-56 žáků), proto je nutné rozpočtovat daňové příjmy velice opatrně. Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.775 tis. Kč (104% rozpočtu 2018), místní poplatky v  částce 3.343 tis. Kč (100% rozpočtu 2018). Vlivem ukončení činnosti dvou heren v Jilemnici je daň z hazardních her snížena na částku 2.400 tis. Kč, tj. 47% rozpočtu 2018. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, či skutečnosti minulého roku, celkem v částce 27.393 tis. Kč (100% rozpočtu 2018).*

***K rozpočtu kapitálových příjmů 2019****: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 13.558 tis. Kč. Zde je počítáno s privatizací bytů čp. 1000-1001,s prodeji pozemků v lokalitě Nouzov, se splátkami budoucích kupních cen bytů u akce „32bj. Roztocká“ a 50 tis. Kč z drobných prodejů pozemků.*

***K rozpočtu dotací 2019:*** *Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 28.221 tis. Kč (101% rozpočtu r.2018), z toho dotace na výkon státní správy činí 23.841 tis. Kč včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor. Z dotací na projekty pokračují projekty a to „Rozvoj MA 21 v Jilemnici“(105 tis. Kč) a projekt „Podpora sociální práce v Jilemnici“(633 tis. Kč). Pokračují dotace pro pečovatelskou službu (1.800 tis. Kč) a dotace na památky od Libereckého kraje (500 tis. Kč) a od MKČR (700 tis. Kč). Z kapitálových dotací je rozpočtována dotace na akci „Chodník Čsl. legií“ ve výši 15.484 tis. Kč a dotace na pořízení nákladního vozidla pro MATES ve výši 600 tis. Kč.*

***K rozpočtu běžných výdajů 2019:*** *Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 139.399 tis. Kč (98% rozpočtu 2018). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2019 bylo doporučení finančního výboru města týkající se zákonného navýšení mezd, energií i cen služeb. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol – střechy čp.101 a 103 (3.250 tis. Kč), opravy bytového fondu (4.915 tis. Kč), nové vybavení knihovny (1.000 tis. Kč), obnova starého hřbitova (1.200 tis. Kč). Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 179 tis. Kč.*

***K rozpočtu kapitálových výdajů 2019:*** *Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 59.432 tis. Kč.**Největší plánovanou akcí na rok 2019 ve spolupráci s Libereckým krajem je rekonstrukce Žižkovy ulice, podíl města počítá s částkou 18.000 tis. Kč. Druhá nejvyšší investiční částka ve výši 7.000 tis. Kč připadá na investiční rozvoj Sportovního centra Jilemnice, s.r.o. Část této platby (5.700 tis. Kč) byla již chválena ZM v roce 2018. Pokračuje obnova zahradního domku a vznik nové expozice (5.800 tis. Kč), projekt s dotací z IROP „Rekonstrukce čp. 64 – rozvoj sociálních služeb“ (6.200 tis. Kč), infrastruktura pro bytovou výstavbu v lokalitě Nouzov (4.600 tis. Kč), nová parkoviště (2.905 tis. Kč) a dofinancování vodovodního přivaděče „Bátovka“ (2.000 tis. Kč). Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (sociální byty, rekonstrukce MŠ Zámecká, cyklostezka, apod.).*

***Financování:*** *Do třídy financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2018 ve výši 22.539 tis. Kč. V této části rozpočtu je rozpočtována dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.185 tis. Kč (konečná splatnost je 31. 12. 2026), není rozpočtována žádná splátka úvěru, neboť město Jilemnice nemá k 1. 1. 2019 žádný nesplacený úvěr. Celkem je financování navrženo v částce 20.354 tis. Kč.*

***Závěr:*** *Celkové příjmy na rok 2019 jsou navrhovány v částce 178.477 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 198.831 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 20.354 tis. Kč je vyrovnán financováním****,*** *které tvoří přebytek hospodaření z roku 2018 ve výši 22.539 tis. Kč, snížený o splátku dlouhodobého závazku ve výši 2.185 tis. Kč.*

*Návrh rozpočtu na rok 2019 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 28. 1. 2019. Rada města návrh finančního výboru projednala a doporučila ke schválení dne 30. 1. 2019. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Město Jilemnice - základní údaje k hospodaření za rok 2018 a k rozpočtu 2019** | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |
| **1) Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2018 (tis. Kč.)** | | | | | | |
| **rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2018** | | |  | | **-32 961** |  |
| dlouhodobé splátky v roce 2018 | |  |  | | -1 616 |  |
| zapojený přebytek z roku 2017 | |  |  | | 57 116 |  |
| **celkový přebytek hospodaření za rok 2018** | | |  | | **22 539** |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **činnosti** | **vyšší** | | **ušetřené** | | **saldo** | **poznámka** |
|  | **příjmy** | | **výdaje** | | **celkem** |  |
| daňové příjmy | 3 677 | |  | | 3 677 |  |
| lesnictví , lom revitalizace | 650 | | 875 | | 1 525 |  |
| správní a místní poplatky poplatky | 330 | |  | | 330 |  |
| komunální odpad (poplatek, kompenzace) | 267 | | 36 | | 303 |  |
| úhrada za energetická opatření SC, s.r.o | 202 | |  | | 202 |  |
| daň z hazardu, odvod z hracích přístrojů | 186 | |  | | 186 |  |
| nájemné ostatní | 169 | |  | | 169 |  |
| příjem ze zrušené ZŠ spec. a MŠ spec. | 146 | |  | | 146 |  |
| areál služeb | 131 | | 149 | | 280 |  |
| odvody příspěvkových organizací | 118 | | -118 | | 0 |  |
| činnost místní správy, veřejnospr. smlouvy | 99 | | 2 593 | | 2 692 |  |
| pečovatelská služba, soc. péče | 78 | | 718 | | 796 |  |
| sankční platby | -660 | |  | | -660 |  |
| bytové hospodářství - nájem, služby | -735 | | 586 | | -149 |  |
| prodej majetku, bytů, pozemků | -5 357 | |  | | -5 357 | vliv čp.21, pozemků Nouzov |
| chodník Čsl. Legií - zvýšení bezpečnosti |  | | 2 993 | | 2 993 | částečný přesun do r. 2019 |
| doprava (údržba, stavby a projekce) |  | | 2 810 | | 2 810 | částečný přesun do r. 2019 |
| příprava území k bytové výstavbě - Nouzov |  | | 1 757 | | 1 757 | přesun do r. 2019 |
| projekty OPLZZ správy (MA21 a Podpora soc. práce) |  | | 1 478 | | 1 478 | částečný přesun do r. 2019 |
| opravy čp. 85 |  | | 1 423 | | 1 423 | přesun do r. 2019 |
| ZŠ Harracha - účelový příspěvek na horolezeckou stěnu a IROP |  | | 1 200 | | 1 200 | přesun do r. 2019 |
| rekonstrukce čp. 259 -prostory pro knihovnu |  | | 1 050 | | 1 050 | přesun do r. 2019 |
| školní stravování |  | | 857 | | 857 |  |
| zámecký park - podium, cesty |  | | 833 | | 833 |  |
| komunální služby, veř. osvětlení, pohřebnictví |  | | 666 | | 666 |  |
| finanční operace |  | | 612 | | 612 |  |
| památková péče |  | | 580 | | 580 |  |
| veřejná zeleň, projekty ŽP |  | | 422 | | 422 |  |
| výkup pozemků |  | | 402 | | 402 |  |
| projektové práce |  | | 363 | | 363 | částečný přesun do r. 2019 |
| výdaje za prodej majetku, projekt EPC |  | | 341 | | 341 |  |
| krizové řízení, požární ochrana |  | | 340 | | 340 |  |
| územní plán, územní rozvoj, inf. systém |  | | 131 | | 131 |  |
| ostatní | 42 | | 99 | | 141 |  |
| **celkem** | **-657** | | **23 196** | | **22 539** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) V rozpočtu 2019 jsou zahrnuty tyto investice:** | | | |  |
| **Investice** |  |  | **částka (tis. Kč)** | **poznámka** |
| Ulice Žižkova - rekonstrukce |  |  | 18 000 |  |
| SC,s.r.o - obnova a investice sportovních zařízení - příplatek mimo ZK | | | 7 000 |  |
| Rekonstrukce čp.64 - rozvoj soc. služeb |  |  | 6 200 |  |
| Obnova zahradního domku a expozice | |  | 5 800 |  |
| Nouzov - inženýrské sítě |  |  | 4 600 |  |
| Nová parkoviště (U Zolmana, u pošty, před gymnáziem - doplatek) | | | 2 905 |  |
| Bátovka - dotace VHS |  |  | 2 000 | doplatek dle smlouvy |
| Rekonstrukce čp. 85 - střecha |  |  | 1 870 |  |
| Komunální služby - nákladní vozidlo |  |  | 1 800 |  |
| Školní stravování - nákup průmyslové myčky | |  | 1 600 |  |
| ZŠ Harracha - účelový příspěvek na horolezeckou stěnu | | | 1 550 |  |
| Místní správa -digitální úřední deska, automobil, | | VT | 1 145 |  |
| Lesnictví - auto, rekonstrukce lesní cesty |  |  | 932 |  |
| Odkup komunikace Na Kozinci a VO Za Lázněmi | |  | 650 |  |
| Chodník ul. Roztocká - projekce |  |  | 500 |  |
| Cyklostezka "Za prací" - projekce |  |  | 500 |  |
| Výkup pozemků |  |  | 410 |  |
| Chodník Čsl. Legiíí |  |  | 380 | doplatek |
| Investiční dotace sportovním klubům |  |  | 320 |  |
| Projektová dokumentace nad 60000,- Kč | |  | 300 |  |
| Rekonstrukce MŠ Zámecká - projekce | |  | 300 |  |
| Sociální byty (čp. 70) - projekce |  |  | 200 |  |
| Ostatní ( ZŠI k žádosti IROP, přístřešek na kontejner) | | | 200 |  |
| Nákup parkovacího automatu |  |  | 170 |  |
| Metyšova ul. - obnova vodohosp. sítí a povrchu | |  | 100 | doplatek |
| **Celkem** |  |  | **59 432** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **3) Údaje o bankovních úvěrech** | |  |  |  |
| Město Jilemnice nemá ke dni 1. 1. 2019 dlouhodobý ani krátkodobý úvěr | | | | |

Zůstatek dodavatelského závazku z projektu EPC k 31. 12. 2018: 18 486 tis. Kč

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4) Skutečné příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2004-2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **druh daně** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **R 2019** | | ze závislé činnosti | 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 | 17 400 | 19 851 | 20 000 | | FO z přiznání | 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 | 509 | 423 | 500 | | z právnických osob | 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 | 15 696 | 15 358 | 16 000 | | DPH | 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 | 31 836 | 37 790 | 38 000 | | srážková | 546 | 460 | 524 | 602 | 739 | 713 | 717 | 778 | 912 | 1 224 | 1 406 | 1 473 | 1 494 | 1 474 | 1 673 | 1 600 | | z nemovitosti | 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 | 4 018 | 4 083 | 4 000 | | **Celkem** | **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** | **70 933** | **79 178** | **80 100** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |