**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** |

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