

Rozpočet města Jilemnice na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2021, daňové příjmy a dotace na výkon státní správy jsou vzhledem k dosud neschválenému státnímu rozpočtu rozpočtovány dle predikcí MF ČR. Přehled hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze. Rozbor hospodaření města za rok 2021 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2021.

K rozpočtu běžných příjmů 2022: Návrh sdílených a výlučných daní je ve výši 84.300 tis. Kč, což je 95,1% skutečnosti r. 2021. Při rozpočtování jsme vycházeli z predikcí MFČR, bank, Svazu místních samospráv a dlouholetých zkušeností. Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.480 tis. Kč (98,8% rozpočtu 2021), místní poplatky v částce 3.485 tis. Kč (101,5% rozpočtu 2021), daň z hazardních her rozpočtujeme v částce 3.480 tis. Kč (107,7% rozpočtu 2021). Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, či skutečnosti minulého roku, celkem v částce 31.040 tis. Kč (116% rozpočtu 2021).

K rozpočtu kapitálových příjmů 2022: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 18.097 tis. Kč. Zde je nadále počítáno s privatizací bytů, prodejem pozemků, nově je zde splátka z prodeje akcií MMN a.s. Libereckému kraji. Proti splátce je na straně výdajové rozpočtu rozpočtován příplatek mimo základní kapitál pro MMN a.s. od města Jilemnice.

K rozpočtu dotací 2022: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 33.800 tis. Kč (91,9% rozpočtu r. 2021), z toho dotace na výkon státní správy činí 27.565 tis. Kč včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor. Pokračují dotace pro pečovatelskou službu (3.200 tis. Kč) a dotace na památky od MKČR (900 tis. Kč). Opět jsou zařazeny příjmy z veřejnoprávních smluv pro rozšíření pečovatelské služby do ORP a pro financování sociálních služeb v ORP, kdy město Jilemnice je vyhlášovatelem grantového programu. Nejsou rozpočtovány kapitálové dotace.

K rozpočtu běžných výdajů 2022: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 174.769 tis. Kč (113% rozpočtu 2021). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2022 bylo doporučení finančního výboru města týkající se mezd (dle platné legislativy), energií i cen služeb. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol – střechy čp. 101 a čp. 103 (2.600 tis. Kč, oprava budovy MŠ Zámecká I. etapa (7.650 tis. Kč), opravy bytového fondu (7.175 tis. Kč). Dále je v rozpočtu počítáno s realizací radarového systému (1.610 tis. Kč + 1.417 tis. Kč investiční část) pro potřeby města i okolních obcí ke zlepšení bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Také jsou rozpočtovány pro rok 2022 výdaje na vybavení nových prostor knihovny a návratná finanční výpomoc do výše 847 tis. Kč pro SD Jilm na předfinancování mezinárodního projektu spolupráce „Zvlášť, ale stále spolu“. Dále prostředky na opravu a výstavbu dětských hřišť (800 tis. Kč). Ve výdajích je počítáno s účelovou neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 1.098 tis. Kč na případný odvod za projekt „Zateplení budov“, který byl realizován v roce 2010 a ostatní rozpočtovou neinvestiční rezervou ve výši 1.950 tis. Kč.

K rozpočtu kapitálových výdajů 2022: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 42.326 tis. Kč. Největší plánovanou akcí na rok 2022 bude ve spolupráci s VHS Turnov akce „Rekonstrukce komunikace Hanče a Vrbaty“, včetně veřejného osvětlení, v celkové částce 11.000 tis. Kč, z toho 5.500 investiční výdaje. Dále finalizuje akce „Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov“, kde se počítá s částkou 4.000 tis. Kč. I nadále se počítá s investičním rozvojem majetku, který spravuje Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. Příplatek mimo základní kapitál bude činit 6.300 tis. Kč. Bude zahájena výstavba smuteční síně (5.380 tis. Kč) a vybudováno workoutové hřiště na Hraběnce (400 tis. Kč). V roce 2022 se dokončí financování nákupu investice pro překladiště odpadů, kde investorem je Jilemnicko - svazek obcí. V rozpočtu je počítáno s investiční dotací svazku ve výši 1.830 tis. Kč, stejná částka byla již do projektu investována v roce 2021. Investiční rezerva pro rok 2022 je nezapojený přebytek hospodaření z roku 2021 do rozpočtu roku 2022.

Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (území bytové výstavby Buben, chodník Roztocká, komunikace Nouzov, cyklostezky).

Financování: Financování tvoří část přebytku hospodaření z roku 2021 ve výši 35.004 tis. Kč, snížený o splátku dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.291 tis. Kč a splátku úvěru ve výši 2.000 tis. Kč. Celkem je financování navrženo v částce 30.713 tis. Kč.

Závěr: Celkové příjmy na rok 2022 jsou navrhovány v částce 186.382 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 217.095 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 30.713 tis. Kč je vyrovnán financováním v téže výši.

Návrh rozpočtu na rok 2022 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 14. 2. 2022.

Rada města návrh rozpočtu na rok 2022 schválila dne 18. 2. 2022 pod č. usn.: 1/74RM/22.

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

Město Jilemnice - základní údaje k hospodaření za rok 2021 a k rozpočtu 2022

1. Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2021 (tis. Kč.)

rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2021	23 601
dlouhodobé splátky v roce 2021	-4 255
vratka do fondu rezerv	-2 770
zapojený přebytek z roku 2020	36 298
celkový přebytek hospodaření za rok 2021	52 874

činnosti	vyšší příjmy	ušetřené výdaje	saldo celkem	poznámka
daňové příjmy	15 200		15 200	
prodej majetku, bytů, pozemků	6 684	100	6 784	privatizace bytů
školství - opravy, vybavení jídelna	2 121	3 889	6 010	přesun do r. 2022 (oprava střechy 101,103)
splacená NfV od Jilemnicka - svazku obcí	993		993	
lesnictví	773	65	838	
pojistné náhrady	484		484	
daň z hazardu, odvod z hracích přístrojů	313		313	
finanční operace, vratky dotací z min roku	243	397	640	
příjem z věcných břemen	156		156	
pečovatelská služba, soc. péče	116	114	230	
komunální odpad (poplatek, kompenzace)	109	-12	97	
areál služeb	77	72	149	
nájemné a služby ostatní	13	159	172	
činnost místní správy	-6	1 305	1 299	
komunální služby, veř. osvětlení, pohřebnictví	-18	217	199	
knihovna, SPOZ, propagace, zpravodaj	-45	335	290	
krizové řízení, obecní policie	-154	786	632	
komunikace vč. parkovného	-191	1 530	1 339	
sankční platby (mimo policie)	-321		-321	
správní a místní poplatky poplatky	-347		-347	
bytové hospodářství - nájem, služby	-568	3 720	3 152	přesun do r. 2022
rekonstrukce MŠ Zámecká		5 149	5 149	přesun do r. 2022
projektové práce		2 771	2 771	přesun do r. 2022
příprava území k bytové výstavbě - Nouzov , Buben		1 522	1 522	přesun 2022
Financování soc. služeb v ORP Jilemnice		1 025	1 025	přesun 2022, pokračování GP soc. služby
veřejná zeleň, zámecký park		584	584	
rybník U Polesí, retenční nádrž nad školou		361	361	
Grantový program COVID II		331	331	
místní zastupitelské orgány		229	229	
MMN - příplatek mimo zák. kapitál		138	138	
územní plán, územní rozvoj, inf. systém		124	124	
nečerpaná rozpočtová rezerva		2 288	2 288	z toho 1098 přesun do r. 2022
ostatní	10	33	43	
celkem	25 642	27 232	52 874	

2. V rozpočtu 2022 jsou zahrnuty tyto investice:

Investice	částka (tis. Kč)	poznámka
Spořilov - komunikace a kanalizace	600	dokončení
Výsuvné zábrany	250	
Komunikace Hanče a Vrbaty - rekonstrukce	5 500	spolupráce s VHS+neinv.část projektu
Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	700	
Cyklostezka Jilemnice - Martinice	100	
Cyklostezka Martinice - koupaliště	200	
Radarový systém	1 417	
Stravovadlo - Scolarest	135	
SC,s.r.o - obnova a investice sportovních zařízení	6 300	
Workoutové hřiště - Hraběnka	400	
MMN,a.s. - příspěvek mimo zákl. kapitál	13 309	příjem za prodej akcií MMN Libereckému kraji
Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov	4 000	dokončení
Příprava území k bytové výstavbě - Buben	350	
Smuteční síň	5 300	
Překladiště odpadů - svazek Jilemnicko	1 830	investiční dotace Jilemnicku- svazku obcí
Pěstební činnost v lesnictví	105	
Výkup pozemků	100	
Projektová dokumentace nad 60000,- Kč	375	
Pečovatelská služba	710	žádost o dotaci - elektromobil
Činnost místní správy - dopravní prostředek	645	
Celkem	42 326	

3. Údaje o bankovních úvěrech k 31. 12. 2021

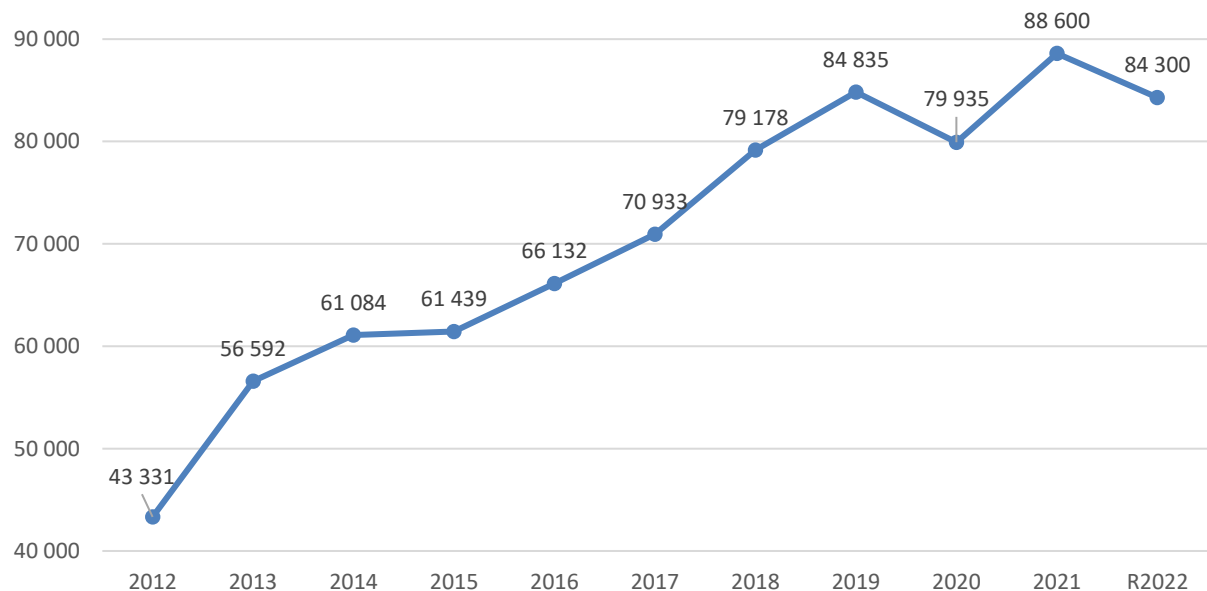
Město Jilemnice má ke dni 31.12.2021:

střednědobý úvěr na financování projektu ZŠ Harracha ve výši 2.000 tis. Kč

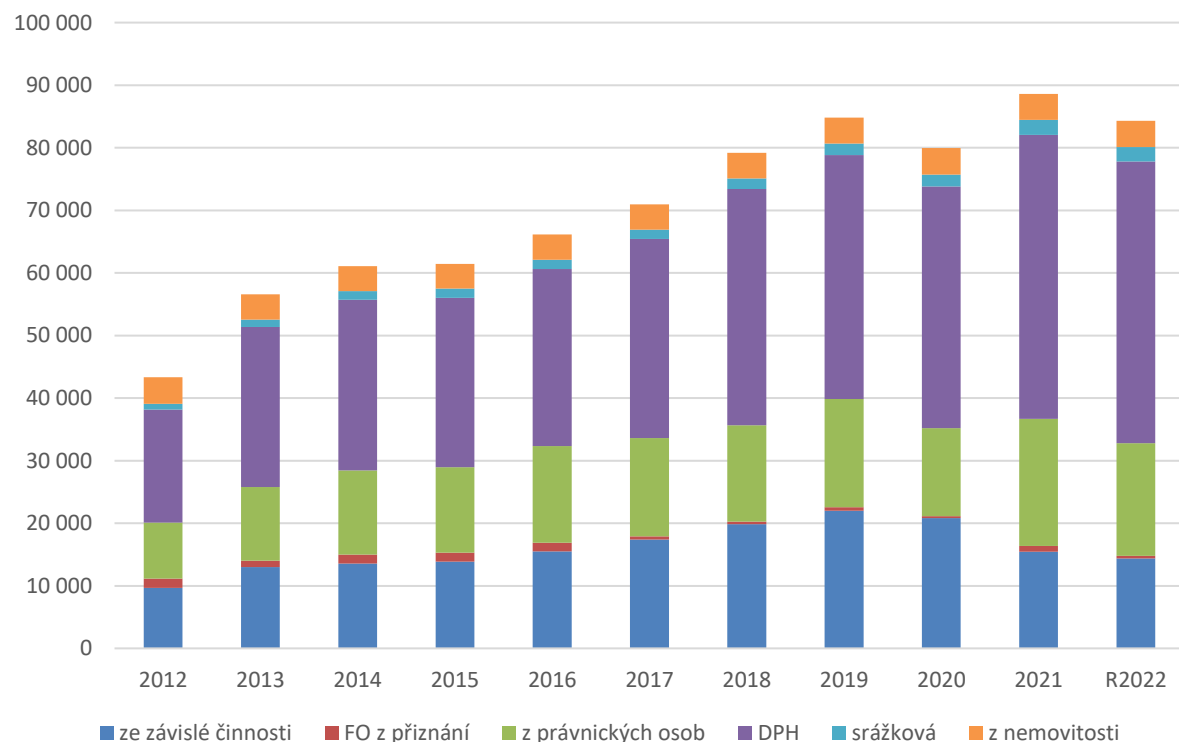
zůstatek dodavatelského závazku z projektu EPC ve výši 11.826 tis. Kč

Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2012 - 2021, rozpočet 2022 v tis. Kč

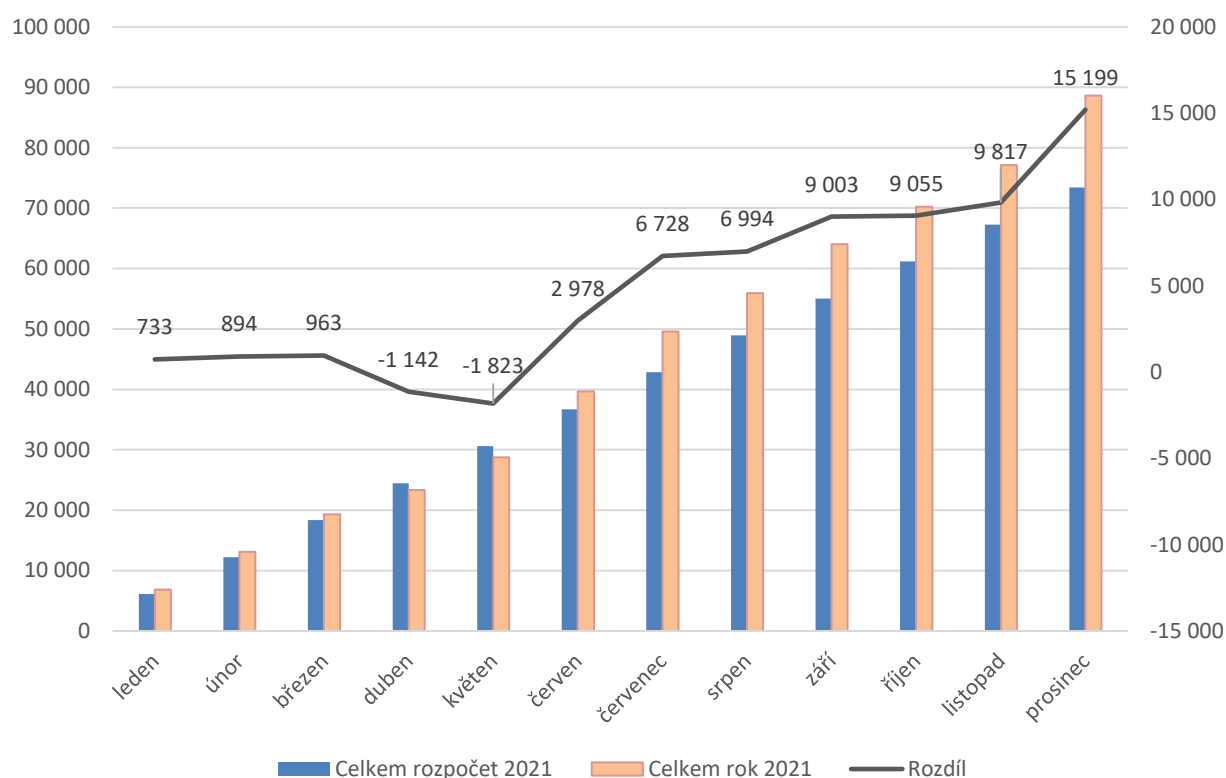
druh daně	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	R2022
ze závislé činnosti	9 681	12 987	13 577	13 857	15 512	17 400	19 851	21 987	20 816	15 445	14 400
FO z přiznání	1 466	1 005	1 413	1 440	1 364	509	423	551	308	927	400
z právnických osob	8 960	11 770	13 460	13 666	15 443	15 696	15 358	17 306	14 081	20 293	18 000
DPH	18 079	25 573	27 258	27 046	28 298	31 836	37 790	38 969	38 607	45 375	45 000
srážková	912	1 224	1 406	1 473	1 494	1 474	1 673	1 858	1 881	2 405	2 300
z nemovitosti	4 234	4 033	3 970	3 957	4 021	4 018	4 083	4 165	4 242	4 155	4 200
Celkem	43 331	56 592	61 084	61 439	66 132	70 933	79 178	84 835	79 935	88 600	84 300



Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2012 - 2021, rozpočet 2022 dle druhu daně v tis. Kč



Daňové příjmy v roce 2021 v tis. Kč



Plnění rozpočtu jednotlivých daní k 31.12.2021 v tis. Kč

