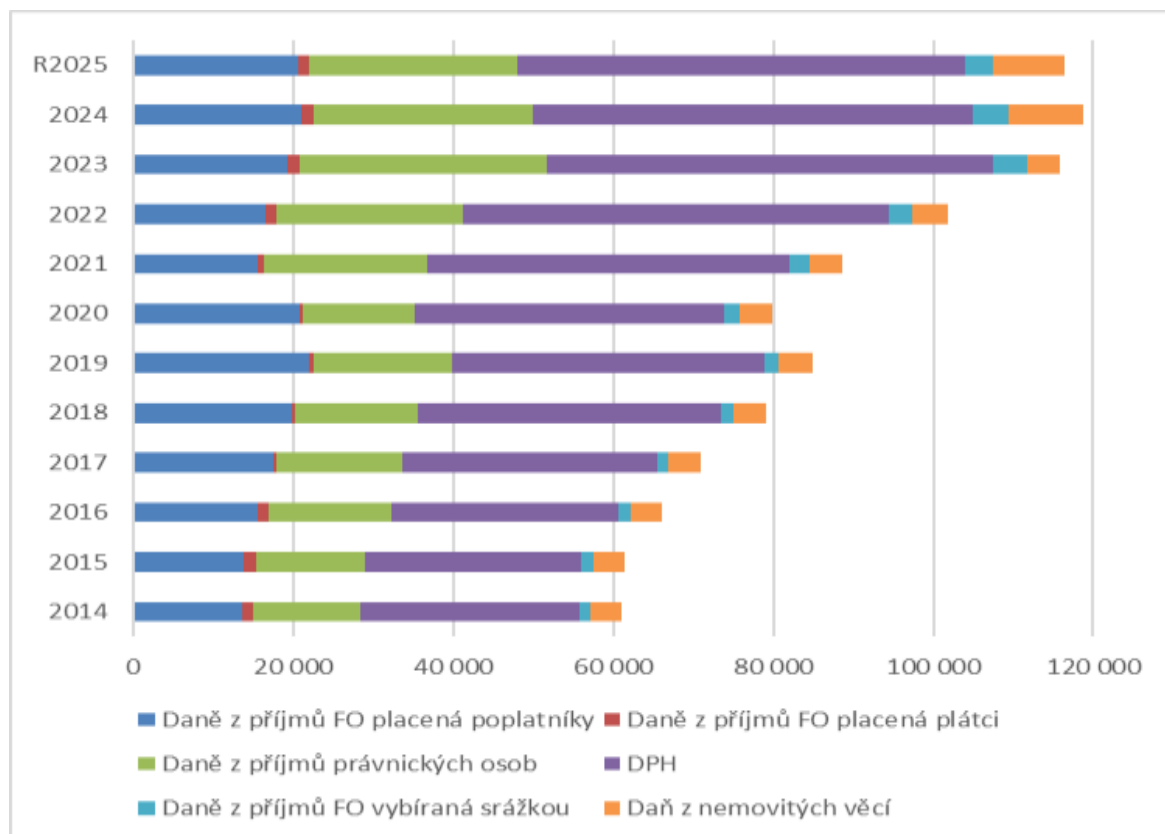


Komentář k návrhu rozpočtu města Jilemnice na rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2025, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2024 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2024. Za rok 2024 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 37.122 tis. Kč. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2024 a návrhu rozpočtu na rok 2025 uvedeno v dokumentu Návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2025.

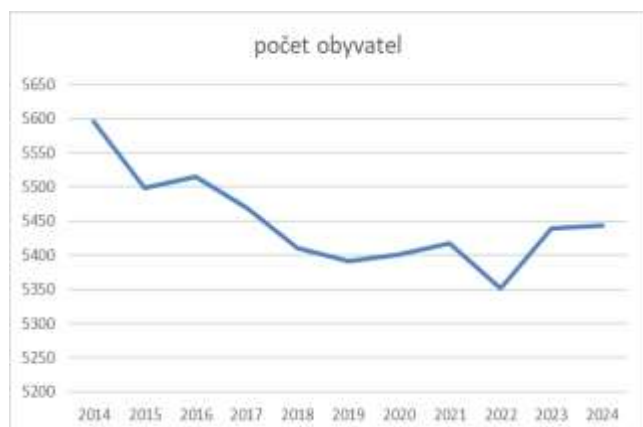
K rozpočtu běžných příjmů 2025: Příjem ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí rozpočtován ve výši 116.500 tis. Kč je srovnatelný se skutečností roku 2024 (Příloha č. 1 – Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2014-2024, rozpočet 2025).

Příloha č. 1 - Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2014 - 2024, rozpočet 2025:



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. Počet obyvatel (pro účely RUD je posuzován k 1. 1. 2024) se meziročně nesnížil, počet žáků k 30. 9. 2024 klesl o 40 (Příloha č. 2, č. 3 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2014 – 2024).

Příloha č. 2, č. 3 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2014-2024:



Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.750 tis. Kč (110 % rozpočtu 2024), místní poplatky v částce 4.625 tis. Kč (108 % rozpočtu 2024), kde došlo obecně závaznou vyhláškou k mírnému navýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (platné úlevy pro obyvatele do 5 let a nad 75 let věku zůstávají v platnosti). Příjem za daň z hazardních her rozpočtována nižší v porovnání s rokem 2024 dle aktuálně platného zákona o hazardních hrách. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, s promítnutím inflačního nárůstu u nájemných smluv, celkově ve výši 37.243 tis. Kč (89 % rozpočtu 2024). Rozpočtován je nižší příjem z úroků a sankčních plateb, nejsou rozpočtovány žádné očekávané přeplatky z roku 2024.

K rozpočtu kapitálových příjmů 2025: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 20.367 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 2025: Běžné neinvestiční dotace tvoří částku 36.735 tis. Kč (na úrovni rozpočtu 2024), z toho příspěvek na výkon státní správy činí 22.662 tis. Kč, kdy celkový objem příspěvku pro obce se pro rok 2025 meziročně snížil o 2,93 % v důsledku změny rozložení kompetencí v soustavě stavebních úřadů. Dále rozpočet obsahuje 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. Dotace na 3letý projekt „Podpora sociálního bydlení“ je již předfinancována z minulých let. 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 další části dotace od Libereckého kraje na financování rekonstrukce budovy v ulici Kostelní, dotace na domácí kompostéry a dotace na již realizovanou dobíjecí stanici pro elektrokola.

K rozpočtu běžných výdajů 2025: Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2025 bylo doporučení finančního výboru. Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 199.266 tis. Kč (94 % rozpočtu 2024, kdy probíhala velká oprava budov MŠ Zámecká). Dochází k navýšení mzdových výdajů v návaznosti na zákonem stanovené navýšení tarifů mezd ve veřejných službách, naopak snížení výdajů na energie na veřejné osvětlení, kde byly realizovány v roce 2023 výměny svítidel. Předpokládá se nižší výdaje na elektrickou energii, mírné navýšení u vodného, výdaje za teplo zůstávají zhruba na úrovni roku 2024.

K rozpočtu kapitálových výdajů 2025: V kapitálových výdajích jsou zařazeny projekty s dotační podporou. Jsou to projekty - realizace cyklostezky Jilemnice - Martinice (26.100 tis Kč), nákup nové cisterny v rámci požární ochrany města (12.403 tis. Kč), realizace kamerového systému ve městě (8.600 tis. Kč). Pro městem založenou organizaci SC Jilemnice, s.r.o., která v roce 2024 započala s realizací výstavby koupaliště – biotopu na místě bývalého jilemnického koupaliště, je rozpočtován příplatek mimo základní kapitál ve výši 49.000 tis Kč, bude pokračovat zpracování projektového řešení a následná rekonstrukce budovy v ulici Kostelní (bývalé gymnázium) s dotační spoluúčástí kraje, proběhnou dokončovací práce při rekonstrukci komunikací a VH sítí v ulicích Na drahách a Na Žuliánce, zahájena bude rekonstrukce VH sítí a komunikací Zálázeňska (14.500 tis. Kč). Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, s jejichž realizací se počítá v příštích letech. Z důvodů plánovaného převedení financování nepedagogických pracovníků a části ONIV (ostatní neinvestiční výdaje ve školství) na obce je pro rok 2025 oproti dřívějším rokům navýšena rozpočtová rezerva. Finální zapojení do rozpočtu města jak na straně výdajů města na školství, tak i na straně příjmů z rozpočtového určení daní se předpokládá formou rozpočtového opatření v červnu tohoto roku.

Financování: Do třídy financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let ve výši 36.740 tis. Kč a přijetí úvěru ve výši 40.000 tis pro financování investičních akcí 100% vlastněné organizace městem - SC Jilemnice, s. r. o. a dále přijetí úvěru formou kontokorentu na dotační projekty ve výši do 25.000 tis. Kč. Dotační projekty budou realizované v roce 2025, přijetí dotací bude zařazeno na stranu příjmů až v dalším rozpočtovém roce. V této části rozpočtu je také rozpočtována dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.403 tis. Kč (konečná splatnost je 31. 12. 2026).

Závěr: Celkové příjmy na rok 2025 jsou navrhovány v částce 239.958 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 339.295 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 99.337 tis. Kč je vyrovnán financováním. V rámci financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let 36.740 tis. Kč, úvěr 40.000 tis. Kč a kontokorentní úvěr 25.000 tis. Kč, dále bude uhrazena splátka dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.403 tis. Kč.

Základní údaje k hospodaření za rok 2024 a k rozpočtu roku 2025

Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2024 v tis. Kč:

rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2024	-34 127
dlouhodobé splátky v roce 2024	-2 365
přebytek hospodaření minulých let zapojený do rozpočtu	73 614
celkový přebytek hospodaření za rok 2024	37 122

PŘÍJMY - přebytek hospodaření za rok 2024 dle položek příjmů v Kč:

PO	Text	Přebytek + -
11	daně z příjmů, zisku a kap. výnosů	3 789 931
12	DPH	43 612
13	poplatky a daně z vybraných činností	2 519 625
15	majetkové daně	820 825
21	příjmy z vlastní činnosti	3 573 310
22	přijaté sankční platby	82 159
23	příjmy z prodeje majetku a ost.nedaňové příjmy	411 415
31	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	-22 665
32	příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	764
41	neinvestiční dotace	-89 166
42	investiční dotace	0
	celkem	11 129 811

VÝDAJE - přebytek hospodaření za rok 2024 dle paragrafů výdajů v Kč.

OD	Text	Přebytek + -
0010	Zeměděl. a lesní hospodářství	412 846
0021	Stavebnictví, cestovní ruch, služby	1 585 910
0022	Doprava, vodovody, kanalizace	2 753 871
0023	Vodní hospodářství	150 152
0031	Vzdělávání MŠ, ZŠ	2 193 583
0032	Vzdělávání ZUŠ	-257
0033	Kultura, církev a sdělovací prostř.	1 446 533
0034	Tělovýchova a zájmová činnost	74 483
0035	Zdravotnictví	1 105
0036	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 238 304
0037	Životní prostředí	4 293 561
0043	Sociální péče	1 162 530
0052	Krizové řízení, ochrana obyvatelstva	202 012
0053	Bezpečnost a veřejný pořádek	647 955
0055	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	40 553
0061	Státní správa, územní samospráva	2 468 509
0063	Finanční operace	507 036
0064	Ostatní činnosti	2 813 466
	celkem	25 992 154