**1. Finance**

* 1. **Rozpočet města Jilemnice na rok 2018**

Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2017 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2018, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2017 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2017. Za rok 2017 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 57.116 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu roku 2018. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2017a návrhu rozpočtu na rok 2018 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze č.1a,1b

***K rozpočtu běžných příjmů 2018****: Příjem ze sdílených daní, který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v Jilemnici (5470 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 75.500 tis. Kč, což je o 5,7% více, než byla skutečnost v roce 2017. Proti rozpočtu 2017 se jedná o navýšení 17,2%, které je možné i díky novely zákona o RUD. Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.582 tis. Kč (91% rozpočtu 2017), místní poplatky v  částce 3.343 tis. Kč (99% rozpočtu 2017), daň z hazardních her počítá s částkou 5.000 tis. Kč, tj. 111% rozpočtu 2017. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, či skutečnosti minulého roku, celkem v částce 27.406 tis. Kč (108% rozpočtu 2017).*

***K rozpočtu kapitálových příjmů 2018****: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 8.150 tis. Kč. Zde je počítáno s privatizací bytů čp. 1000-1001, prodeji pozemků v lokalitě Nouzov, splátkami budoucích kupních cen bytů u akce „32bj. Roztocká“ a prodejem požární cisterny.*

***K rozpočtu dotací 2018:*** *Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 27.910 tis. Kč (110% rozpočtu r.2017), z toho dotace na výkon státní správy činí 21.041 tis. Kč, včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor. Z dotací na projekty pokračují dva projekty a to „Rozvoj MA 21 v Jilemnici“(860 tis. Kč) a projekt „Podpora sociální práce v Jilemnici“(879 tis. Kč). Pokračují též dotace od úřadu práce (912 tis. Kč), pro pečovatelskou službu (1.500 tis. Kč). Nově je rozpočtována dotace na projekt „Modernizace odpadového systému ve výši 1342 tis. Kč. Z kapitálových dotací je rozpočtována dotace na pořízení hasičské cisterny od Ministerstva vnitra ČR ve výši 2.500 tis. Kč a od Libereckého kraje doplatek ve výši 100 tis. Kč.*

***K rozpočtu běžných výdajů 2018:*** *Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 141.863 tis. Kč (113% rozpočtu 2017). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2018 bylo doporučení finančního výboru města a to: mzdové výdaje navýšit o legislativní změny vlády, energie rozpočtovat na úrovni skutečnosti 2016 (u elektřiny, tepla) či mírný nárůst (u vody), ostatní běžné výdaje ve výši 102% rozpočtu 2017. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol, týkající čp.101 a 103, opravy bytového fondu (5.600 tis. Kč) a např. obnova zahradního domku v parku (4.000 tis. Kč), opravy cest v zámeckém parku (1.000 tis. Kč), nové vybavení knihovny (1.000 tis. Kč).V dubnu 2018 se začíná splácet projekt EPC (2.151 tis. Kč). Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 868 tis. Kč.*

***K rozpočtu kapitálových výdajů 2018:*** *Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 72.440 tis. Kč.**Největší plánovanou akcí na rok 2018 je dokončení volnočasového areálu „Hraběnka“, v roce 2018 se počítá s částkou 10.474 tis. Kč. Financování vychází z usn. ZM č. 108/17, kterým byl schválen rozsah akce ve výši 76.510 tis. Kč. Druhá nejvyšší investiční částka ve výši 9.000 tis. Kč připadá na investiční rozvoj Sportovního centra Jilemnice, s.r.o. a splacení základního kapitálu (2.800 tis. Kč) .U akce Chodník Čsl. Legií počítá rozpočet s částkou 6.530 tis. Kč, která odpovídá vlastnímu podílu k přislíbené dotaci (23.100 tis. Kč). Předfinancování v částce 23.100 tis. Kč bude v průběhu roku řešeno krátkodobým úvěrem. Dále je rozpočtován nákup požární cisterny včetně vyprošťovacího zařízení (7.079 tis. Kč), nová parkoviště (5.700 tis. Kč), rekonstrukce čp. 85, kde vzniknou nové prostory pro ZUŠ (5.500 tis. Kč), obnova zahradního domku a vznik nové expozice (4.400 tis. Kč), vodovodní přivaděč „Bátovka“ (4.000 tis. Kč), rekonstrukce čp. 259- kotelny a prostor pro městskou knihovnu (3.500 tis. Kč) a další. Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (příprava území k bytové výstavbě, cyklostezka, apod.). Akce výstavba areálu koupaliště byla na základě výsledku loňského referenda zastavena. Investiční rozpočtová rezerva je ve výši 1.000 tis. Kč.*

***Financování:*** *Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2017 ve výši 57.116 tis. Kč. Není rozpočtována žádná splátka úvěru, neboť město Jilemnice nemá k 1. 1. 2018 žádný nesplacený úvěr. Pokud bude v roce 2018 realizována celá akce Chodník Čsl. Legií, předpokládáme její předfinancování krátkodobým překlenovacím úvěrem. Předběžná výše úvěru odpovídá přijaté dotaci, tj. 23.100 tis. Kč. Smlouva o úvěru bude ZM předložena ke schválení v průběhu roku 2018.*

 ***Závěr:*** *Celkové příjmy na rok 2018 jsou navrhovány v částce 157.187 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 214.303 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 57.116 tis. Kč je vyrovnán financováním****,*** *které tvoří přebytek hospodaření z roku 2017 v téže výši 57.116 tis. Kč.*

*Návrh rozpočtu na rok 2018 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 6.2.2018. Rada města návrh finančního výboru projednala dne 7. 2. 2018 s tím, že doporučila ještě zvýšit příjmy i výdaje o 500 tis. Kč (usn. č. 28/18). Takto doplněný návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města.*

|  |
| --- |
| **Město Jilemnice - základní údaje k hospodaření za rok 2017 a k rozpočtu 2018** |
|  |  |  |  |  |
| **1) Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2017 (tis. Kč.)** |
| **rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2017** |  | **-14 963** |  |
| zapojený přebytek z roku 2016 |  |  | 72 079 |  |
| **celkový přebytek hospodaření za rok 2017** |  | **57 116** |  |
|  |  |  |  |  |
| **činnosti** | **vyšší** | **ušetřené**  | **saldo** | **poznámka** |
|  | **příjmy** | **výdaje** | **celkem** |  |
| daňové příjmy | 6 924  |   | 6 924  |   |
| daň z hazardu, odvod z hracích přístrojů | 1 556  |   | 1 556  |   |
| prodej majetku (pozemků a proj. dokumentace) | 1 041  |   | 1 041  |   |
| lesnictví , lom revitalizace | 714  | 558  | 1 272  |   |
| komunální odpad (poplatek, kompenzace) | 281  | -130  | 151  |   |
| přijaté náhrady | 204  |   | 204  |   |
| pečovatelská služba, soc. péče | 186  | 589  | 775  |   |
| správní poplatky | 160  |   | 160  |   |
| popl. za znečišťování ovzduší | 121  |   | 121  |   |
| činnost místní správy, veřejnospr. smlouvy | 74  | 2 740  | 2 814  |   |
| komunální služby, opravy pron. majetku | 36  | 486  | 522  |   |
| areál služeb | 32  | 137  | 169  |   |
| bytové hospodářství - nájem, služby | -631  | 2 057  | 1 426  |   |
| sankční platby | -691  |   | -691  |   |
| koupaliště |   | 10 023  | 10 023  |   |
| Chodník Čsl. Legií - zvýšení bezpečnosti |   | 11 733  | 11 733  | přesun do r. 2018 |
| projekt Hraběnka  |   | 6 937  | 6 937  | přesun do r. 2018 |
| nečerpané rozpočtové rezervy |   | 2 933  | 2 933  |   |
| příspěvek SC na závlahový systém |   | 2 000  | 2 000  | přesun do r. 2018 |
| památková péče |   | 1 407  | 1 407  |   |
| doprava (údržba, stavby a projekce) |   | 1 172  | 1 172  | částečný přesun do r. 2018 |
| péče o veřejnou zeleň |   | 1 033  | 1 033  |   |
| opravy budov škol |   | 1 028  | 1 028  | přesun do r. 2018 |
| projekt odpadový systém, kompostárna |   | 570  | 570  |   |
| výkup pozemků |   | 388  | 388  |   |
| krizové řízení, požární ochrana |   | 356  | 356  |   |
| projekty |   | 282  | 282  |   |
| pohřebnictví, kolumbárium |   | 200  | 200  | přesun do r. 2018 |
| zámecký park - podium, cesty |   | 150  | 150  | přesun do r. 2018 |
| územní plán, územní rozvoj, inf. systém |   | 141  | 141  |   |
| výdaje za prodej majetku, pojištění |   | 134  | 134  |   |
| ostatní | 33  | 152  | 185  |   |
| **celkem** | **10 040**  | **47 076**  | **57 116** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **2) V rozpočtu 2018 jsou zahrnuty tyto investice:** |   |
| **Investice** |   |  | **částka (tis. Kč )** | **poznámka** |
| Projekt Hraběnka |  |  | 10 474 |   |
| Příspěvek na rozšíření vybavení SC, s.r.o |  |  11 800 | z  toho 2800 splacení ZK |
| Požární ochrana - nákup nové cisterny |  | 7 079 |   |
| Chodník Čsl. Legiíí |  |  | 6 350 | vlastní podíl |
| Rekonstrukce čp. 85 |  |  | 5 500 |   |
| Nová parkoviště (U Zolmana, před gymnáziem, Poštovní,Jungmanova, Tyršovo nám.) | 4 948 |   |
| Obnova zahradního domku a expozice |  | 4 400 |   |
| Bátovka - dotace VHS |  |  | 4 000 |   |
| Rekonstrukce čp. 259 - kotelna, prostory pro knihovnu | 3 500 |   |
| Ulice Žižkova - rekonstrukce |  |  | 2 157 | z toho 1687 doplatek dotace VHS  |
| Místní správa - rotomaty pro SO, automobil, audioviz. technika | 2 175 |   |
| Nouzov - inženýrské sítě |  |  | 2 000 |   |
| ZŠ Harracha - účelový příspěvek na horolezeckou stěnu | 1 100 |   |
| Zámecký park - podium |  |  | 800 |   |
| U.ul. Metyšova - obnova vodohosp. sítí |  | 752 | dotace VHS na spolufinancování |
| DC - investiční příspěvek |  |  | 700 |   |
| Lesnictví - auto, reko lesní cesty |  |  | 540 |   |
| Chodník ul. Roztocká - projekce |  |  | 500 |   |
| Pečovatelská služba - automobil |  |  | 450 |   |
| Výkup pozemků |  |  | 410 |   |
| Odkup komunikace Na Kozinci |  |  | 400 |   |
| Cyklostezka "Za prací" - projekce |  |  | 400 |   |
| Projektová dokumentace nad 60000,- Kč |  | 300 |   |
| Přístavba kolumbária |  |  | 300 |   |
| Ostatní (odpadový systém, dokončení PD čp. 64, ZŠI k žádosti IROP) | 255 |   |
| Rekonstrukce v areálu služeb |  |  | 150 |   |
| Investiční rozpočtová rezerva  |  |  | 1 000 |   |
| **Celkem** |  |  | **72 440** |   |
|  |  |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **3) Údaje o bankovních úvěrech** |  |  |   |
| Město Jilemnice nemá ke dni 1.1.2018 dlouhodobý ani krátkodobý úvěr |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4) Skutečné příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2003-2018** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **druh daně** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **R 2018** |  |  |
| ze závislé činnosti | 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 | 17 400 | 17 950 |  |  |
| FO z přiznání | 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 | 509 | 450 |  |  |
| z právnických osob | 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 | 15 696 | 16 000 |  |  |
| DPH | 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 | 31 836 | 35 100 |  |  |
| srážková | 456 | 546 | 460 | 524 | 602 | 739 | 713 | 717 | 778 | 912 | 1 224 | 1 406 | 1 473 | 1 494 | 1 474 | 1 500 |  |  |
| z nemovitosti | 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 | 4 018 | 4 000 |  |  |
| **Celkem**  | **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** | **70 933** | **75 500** |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

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

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |