**Rozpočet města Jilemnice na rok 2021**

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2020, ze schváleného státního rozpočtu na rok 2021, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2020 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2020. Za rok 2020 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 36.298 tis. Kč, který je zapojen do rozpočtu roku 2021. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze.

***K rozpočtu běžných příjmů 2021****: Návrh sdílených a výlučných daní je ve výši 73.400 tis. Kč, což je 91,8% skutečnosti r. 2020. Při rozpočtování jsme vycházeli z predikcí MFČR, bank, Svazu místních samospráv a dlouholetých zkušeností, neboť vzhledem k nejistému vývoji celkové hospodářské situace související s průběhem aktuální epidemiologické krize, nelze rozpočtované daňové příjmy přesněji predikovat. Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.535 tis. Kč (93,8% rozpočtu 2020), místní poplatky v  částce 3.435 tis. Kč (102,2% rozpočtu 2020), daň z hazardních her rozpočtujeme v částce 3.250 tis. Kč (83,3% rozpočtu 2020). Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, či skutečnosti minulého roku, celkem v částce 26.774 tis. Kč (101% rozpočtu 2020).*

***K rozpočtu kapitálových příjmů 2021****: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 5.949 tis. Kč. Zde je nadále počítáno s privatizací bytů, prodejem pozemků a se splátkami budoucích kupních cen bytů u akce „32bj. Roztocká“, které budou v roce 2021 doplaceny.*

***K rozpočtu dotací 2021:*** *Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 36.767 tis. Kč (103,7% rozpočtu r. 2020), z toho dotace na výkon státní správy činí 26.503 tis. Kč včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro sociální odbor. Pokračují dotace pro pečovatelskou službu (3.500 tis. Kč) a dotace na památky od MKČR (800 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 vyhlašovatelem grantového programu. Dále je počítáno s dotacemi na projekty v oblasti odpadového hospodářství.*

*V roce 2021 bude proplacena dotace za projekt z IROP „ZŠ J. Harracha - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“ ve výši 13.905 tis. Kč (dokončeno v roce 2020), projekt „Sociální byty v čp. 70“ ve výši 3.713 tis. Kč a 656 tis. Kč za projekt „Obnova retenční nádrže za školou“, celkem tedy 15.539 tis. Kč.*

***K rozpočtu běžných výdajů 2021:*** *Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 154.729 tis. Kč (98% rozpočtu 2020). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2021 bylo doporučení finančního výboru města týkající mezd (98% rozpočtu 2020), energií i cen služeb. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol – střechy čp. 101 a čp. 103 a “ Sevastopolu“ (3.650 tis. Kč), oprava budovy MŠ Zámecká I. etapa (5.200 tis. Kč), opravy bytového fondu (6.559 tis. Kč). Dále je počítáno s návratnou finanční výpomocí ve výši 994 tis. Kč pro Jilemnicko- svazek obcí na předfinancování projektu „Door to door“. Vrácení této částky bude v roce 2022. 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 rezervou ve výši 247 tis. Kč.*

***K rozpočtu kapitálových výdajů 2021:*** *Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 47.217 tis. Kč.**Největší plánovanou akcí na rok 2021 bude ve spolupráci s VHS Turnov akce „Spořilov – komunikace, vodovod a kanalizace – II. etapa“ v částce 13.634 tis. Kč, tentokrát v  ulicích Knoblochova, Budovatelská, Polní a Spořilovská. Dále pokračuje akce „Nouzov – inženýrské sítě a komunikace “, kde se počítá s částkou 10.400 tis. Kč. I nadále se počítá s investičním rozvojem majetku, který spravuje Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. Příplatek mimo základní kapitál bude činit 9.050 tis. Kč. Novým projektem bude „Retenční nádrž nad školou“ a „Výstavba rybníku U Polesí“. V roce 2021 se zahájí financování nákupu investice pro překladiště odpadů, kde investorem bude Jilemnicko- svazek obcí. V rozpočtu je počítáno s investiční dotací svazku ve výši 1.830 tis. Kč, stejná částka připadne na rok 2022. Investiční rozpočtová rezerva je ve výši 1.000 tis. Kč.*

*Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (přístavba DC, území bytové výstavby Buben, chodník Roztocká, smuteční síň, komunikace Nouzov, cyklostezka „ Za prací“ a „Hraběnka“, apod.).*

***Financování:*** *Financování tvoří přebytek hospodaření z roku 2020 ve výši 36.298 tis. Kč, snížený o splátku dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.255 tis. Kč, splátkou úvěru ve výši 2.000 tis. Kč a opětovným naplněním Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2.770 tis. Kč. Celkem je financování navrženo v částce 29.273 tis. Kč.*

*Závěr: Celkové příjmy na rok 2021 jsou navrhovány v částce 172.673 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 201.946 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 29.273 tis. Kč je vyrovnán financováním v téže výši.*

Návrh rozpočtu na rok 2021 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 1. 2. 2021. Rada města návrh finančního výboru projednala a doporučila ke schválení dne 3. 2. 2021 pod č. usn.: 8/21. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Město Jilemnice - základní údaje k hospodaření za rok 2020 a k rozpočtu 2021** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **1) Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2020 (tis. Kč.)** | | | | |
| **rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2020** | |  | **-59** |  |
| **dlouhodobé splátky v roce 2020** |  |  | **-2 220** |  |
| **přijetí úvěru** |  |  | **4 000** |  |
| **financování z fondů** |  |  | **2 770** |  |
| zapojený přebytek z roku 2019 |  |  | 31 807 |  |
| **celkový přebytek hospodaření za rok 2020** | |  | **36 298** |  |
|  |  |  |  |  |
| **činnosti** | **vyšší** | **ušetřené** | **saldo** | **poznámka** |
|  | **příjmy** | **výdaje** | **celkem** |  |
| daňové příjmy | 14 365 |  | 14 365 |  |
| prodej majetku, bytů, pozemků | 4 815 | 107 | 4 922 | privatizace bytů, pozemky Nouzov |
| daň z hazardu, odvod z hracích přístrojů | 918 |  | 918 |  |
| komunální odpad (poplatek, kompenzace) | 174 | -68 | 106 |  |
| příjem z věcných břemen | 174 |  | 174 |  |
| areál služeb | 136 | 238 | 374 |  |
| lesnictví | 72 | 172 | 244 |  |
| činnost místní správy | 57 | 5 454 | 5 511 | vliv změna metodiky u platů |
| komunální služby, veř. osvětlení, pohřebnictví | -19 | 190 | 171 | vliv změna metodiky u platů |
| knihovna, SPOZ, propagace, zpravodaj | -33 | 497 | 464 | vliv změna metodiky u platů |
| pečovatelská služba, soc. péče | -42 | 218 | 176 |  |
| sankční platby | -126 |  | -126 |  |
| bytové hospodářství - nájem, služby | -150 | 418 | 268 |  |
| správní a místní poplatky | -288 |  | -288 |  |
| příprava území k bytové výstavbě - Nouzov (Kozinec) |  | 8 607 | 8 607 | přesun 2021 |
| komunikace |  | 3 245 | 3 245 |  |
| projektové práce |  | 1 555 | 1 555 | částečný přesun do r. 2021 |
| Sociální byty (čp. 70) |  | 1 212 | 1 212 | částečný přesun do r. 2021 |
| školství - opravy, vybavení jídelna |  | 1 175 | 1 175 | částečně přesun do r. 2021 |
| krizové řízení, obecní policie |  | 997 | 997 | vliv změna metodiky u platů |
| Grantový program COVID |  | 996 | 996 | přesun 2021 - program COVID II |
| MMN - příplatek mimo zákl. kapitál |  | 912 | 912 | přesun 2021 |
| veřejná zeleň, projekty ŽP |  | 877 | 877 | vliv změna metodiky u platů |
| nájemné a služby ostatní |  | 491 | 491 |  |
| Financování soc. služeb v ORP Jilemnice |  | 465 | 465 | přesun 2021, pokračování GP |
| finanční operace |  | 450 | 450 |  |
| Místní zastupitelské orgány |  | 440 | 440 | vliv změna metodiky u platů |
| projekty OPLZZ správy |  | 291 | 291 | přesun 2021 |
| územní plán, územní rozvoj, inf. systém |  | 169 | 169 |  |
| nečerpaná rozpočtová rezerva |  | 2 242 | 2 242 |  |
| financování (nečerpání úvěru, fondy) | -15 230 |  | -15 230 |  |
| ostatní | 48 | 77 | 125 |  |
| **celkem** | **4 871** | **31 427** | **36 298** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) V rozpočtu 2021 jsou zahrnuty tyto investice:** | | | | | |  |
| **Investice** | |  |  | **částka (tis. Kč)** | | **poznámka** |
| Spořilov - komunikace a kanalizace | | | 13 634 | | z toho 11834 dotace VHS |
| Nouzov - inženýrské sítě, komunikace | | | 10 400 | | spolupráce s VHS |
| SC,s.r.o -obnova a investice sportovních zařízení - příplatek mimo ZK | | | 9 050 | |  |
| Retenční nádrž nad školou a rybník U Polesí | | | 3 822 | |  |
| Překladiště odpadů | | | 1 830 | | investiční dotace Jilemnicku- svazku obcí |
| Přechod ulice Krkonošská | | | 1 320 | |  |
| Cyklostezka "Za prací" a "Hraběnka" - projekce | | | 1 100 | |  |
| Smuteční síň - studie, projekt | | | 950 | |  |
| Sociální byty (čp. 70) | | | 927 | | dokončení |
| MMN,a.s. - příplatek mimo zákl. kapitál | | | 792 | |  |
| Příprava území k bytové výstavbě - Buben | | | 600 | |  |
| Projektová dokumentace nad 60000,- Kč, LHP | | | 460 | |  |
| ZŠ při dětském centru - přístavba | | | 400 | |  |
| Projekt Modernizace zařízení pro sběr kom. odpadů | | | 300 | |  |
| Projekt "Systém odděleného sběru - Door to door" | | | 177 | | investiční dotace Jilemnicku- svazku obcí |
| Školní stravování - modernizace zařízení (PD) | | | 135 | |  |
| Ostatní (přístřešek na kontejner, správa) | | | 120 | |  |
| Chodník ul. Roztocká - projekce | | | 100 | |  |
| Výkup pozemků | | | 100 | |  |
| Rozpočtová rezerva investiční | | | 1 000 | |  |
| **Celkem** | |  |  | **47 217** | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| **3) Údaje o bankovních úvěrech** | | |  |  | |  |
| Město Jilemnice má ke dni 31.12.2020 střednědobý úvěr na financování projektu ZŠ Harracha ve výši 4.000 tis. Kč | | | | | | |
| Zůstatek dodavatelského závazku z projektu EPC k 31.12.2020: | | | | | 14.081 tis. Kč | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **druh daně** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **R 2021** |
| ze závislé činnosti | 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 | 21 987 | 20 816 | 13 500 |
| FO z přiznání | 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 | 551 | 308 | 200 |
| z právnických osob | 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 | 17 306 | 14 081 | 13 000 |
| DPH | 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 | 38 969 | 38 607 | 40 500 |
| srážková | 460 | 524 | 602 | 739 | 713 | 717 | 778 | 912 | 1 224 | 1 406 | 1 473 | 1 494 | 1 474 | 1 673 | 1 858 | 1 881 | 1 900 |
| z nemovitosti | 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 | 4 165 | 4 242 | 4 300 |
| **Celkem** | **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** | **84 835** | **79 935** | **73 400** |