

Rozpočet města Jilemnice na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2022 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2023, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2022 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2022. Za rok 2022 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 53.840 tis. Kč, který je z části zapojen do rozpočtu roku 2023. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023 uvedeno v příloze "ZM5_Rozpočet 2023".

K rozpočtu běžných příjmů 2023: Příjem ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 102.100 tis. Kč, což je 100,3 % skutečnosti roku 2022 (Příloha č. 1 – Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2012–2022). Hlavními kritérii pro přerozdělování daní mezi jednotlivé obce dle zákona o rozpočtovém určení daní jsou počet obyvatel, počet žáků v městěm zřízených školách a rozloha katastrálního území. Bohužel meziročně dochází k opětovnému úbytku obyvatel Jilemnice, počet žáků k 30. 9. 2022 se mírně navýšil v souvislosti se zařazením ukrajinských žáků do škol (Příloha č. 2 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2012 – 2022).

Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.385 tis. Kč (97,9 % rozpočtu 2022), místní poplatky v částce 3.315 tis. Kč (95,1 % rozpočtu 2022). Daň z hazardních her rozpočtujeme nižší oproti skutečnosti roku 2022 a to na částku 3.400 tis. Kč, neboť je snížen počet heren. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, s promítnutím inflačního nárůstu, celkem v částce 34.101 tis. Kč (109,9 rozpočtu 2022).

K rozpočtu kapitálových příjmů 2023: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 18.387 tis. Kč. Zde je nadále 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 2023: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 34.820 tis. Kč (103% rozpočtu r. 2022), z toho dotace na výkon státní správy činí 28.648 tis. Kč včetně účelové dotace na volby a 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 (700 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. V rámci kapitálových příjmů město obdrží dotaci na nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu, nákup auta byl již realizován v roce 2022.

K rozpočtu běžných výdajů 2023: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 186.357 tis. Kč (106 % rozpočtu 2022). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2022 bylo doporučení finančního výboru města týkající se navýšení mezd dle platné legislativy a pokrytí nárůstu výdajů na energie. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol, oprava budovy MŠ Zámecká I. etapa (8.800 tis. Kč), oprava podlah a stropu v ZŠ Harracha (1.200 tis. Kč), pokračování obnovy ohradní zdi v parku (3.850 tis. Kč) Plánuje se realizace dodatečných opatření projektu EPC (projekt z roku 2018 na snížení energetických nákladů na vybraných objektech města) ve výši 2.900 tis. Kč běžné výdaje a 1.700 tis Kč investiční výdaje. Dále je rozpočtována návratná finanční výpomoc do výše 950 tis. Kč pro SD Jilm na předfinancování mezinárodního projektu spolupráce a prostředky na opravu a výstavbu dětských hřišť (800 tis. Kč). Ve výdajích je počítáno s rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervou na finanční nároky probíhajícího soudu v souvislosti se zrušenou školou MŠ a ZŠ speciální ve výši 950 tis. Kč a rozpočtovou neinvestiční rezervou ve výši 1.850 tis. Kč pro zapojení do rozpočtu nových projektů či výdajů během roku.

K rozpočtu kapitálových výdajů 2023: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 52.469 tis. Kč (124 % rozpočtu 2022). Největší plánovanou akcí na rok 2023 bude ve spolupráci s VHS Turnov akce „Rekonstrukce komunikace Na Drahách a Na Žuliánce – I. etapa“, kde se počítá s částkou 24.750 tis. Kč. Druhá nejvyšší investiční částka ve výši 8.670 tis Kč připadá na projekt MŠ a DC čp. 94 vzduchotechnika a fotovoltaika s předpokládanou dotací ve výši 6.100 tis Kč po realizaci a vyúčtování. Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (území bytové výstavby Buben, chodník Roztocká, koupaliště, smuteční síň, komunikace Nouzov, cyklostezky).

Financování: Do třídy financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let. V této části rozpočtu je také rozpočtována dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.328 tis. Kč (konečná splatnost je 31. 12. 2026).

Závěr: Celkové příjmy na rok 2023 jsou navrhovány v částce 205.286 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 238.826 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 33.540 tis. Kč je vyrovnán financováním. V rámci financování je zapojen přebytek hospodaření z roku 2022 ve výši 35.868 tis. Kč a bude uhrazena splátka dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.328 tis. Kč.

Základní údaje k hospodaření za rok 2022 a k rozpočtu roku 2023

Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2022 (tis. Kč.)

rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2022	23 127
dlouhodobé splátky v roce 2022	-4 291
zapojený přebytek z roku 2021	35 004
celkový přebytek hospodaření za rok 2022	53 840

Přebytek hospodaření dle příjmových tříd, výdajů nedočerpaných a výdajů přesunutých do roku 2023:

druh	celkem v tis. Kč	popis	v tis. Kč
daňové příjmy	22 249	daň z příjmu FO	3 898
		daň z příjmu PO	5 364
		DPH	8 082
		daň z nemovitosti	133
		správní a místní poplatky	296
		daň z hazardu	4 476
nedaňové příjmy	3 356	lesní hospodářství	3117
		školní stravování	1644
		bytové hospodářství - nájem, služby	-905
		příjmy z úroků	1 665
		pokuty dopravní	-3 076
		vratky dotací	180
		sankční platby od jiných pr. osob	336
		ostatní	395
kapitálové příjmy	2 455	prodej nemovitostí	2540
		prodej pozemků	-85
přijaté dotace	-826	nákup elektromobilu	-771
		ostatní	-55
výdaje přesun do roku 2023	8 636	propagace	399
		projekty a projekce	779
		dopr. bezp.-výsuvné zábrany	620
		rekonstrukce komun. Hanče a Vrbaty	636
		přípravy úz. k byt.výst. Nouzov+Buben	542
		energetický audit, projekt EPC	158
		cyklostezky	975
		autobusové nádraží oprava	1400
		zachov. a obn.kult. památek města	474
		knihovna - vybavení	875
		rekonstrukce dětských hřišť	398
		financování soc. služeb ORP Jilemnice	1055
		projekt "MAS Sociální práce v Jilemnici"	127
		platba DPH za ek.činnost	198
výdaje nedočerpané	17 970	opravy a údržba komunikací	987
		komunální služby, provoz WC	233
		radarový systém	1027
		opravy budov škol	919
		NFV pro SD Jilm	485
		investice SC Jilemnice	5000
		smuteční síň - studie, projekt	5001
		péče o vzhled obcí a veř. zeleň-mzdy	438
		zámecký park studie	127
		pečovatelská služba	465
		krizové řízení, ochrana obyvatelstva	323
		obecní policie	126
		činnost místní správy	569
		rozpočtová rezerva	1041
		ostatní	1229
	53 840		53840

Přehled investic rozpočtu na rok 2023

investice	částka v tis. Kč	poznámka
Komunikace Na Drahách a Na Žuliance - rekonstrukce	24 750	spolupráce s VHS
Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany	600	pěší zóna
Cyklostezka Hraběnka - koupaliště	700	
Cyklostezka Jilem-Mart	220	
Cyklostezka Martinice - koupaliště	200	
MŠ a DC čp. 94 vzduchotechnika a FVE	8 670	předpoklad dotace 6.100 tis. Kč
SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení	1 300	
Workoutové hřiště-Hraběnka	90	dofinancování
MMN,a.s. - příplatek mimo zákl. kapitál	13 309	prodej akcií MMN a.s. Libereckému kraji - splátka
Příprava území k bytové výstavbě - Nouzov	140	
Příprava území k bytové výstavbě - Buben	270	
Projekt EPC dodatečná opatření	1 800	k projektu EPC z roku 2018
Smuteční síň - studie, projekt	100	
Činnost místní správy	320	Exchange 2019 on-premise (1 serverová a 125 uživat.lic.)
celkem	52469	

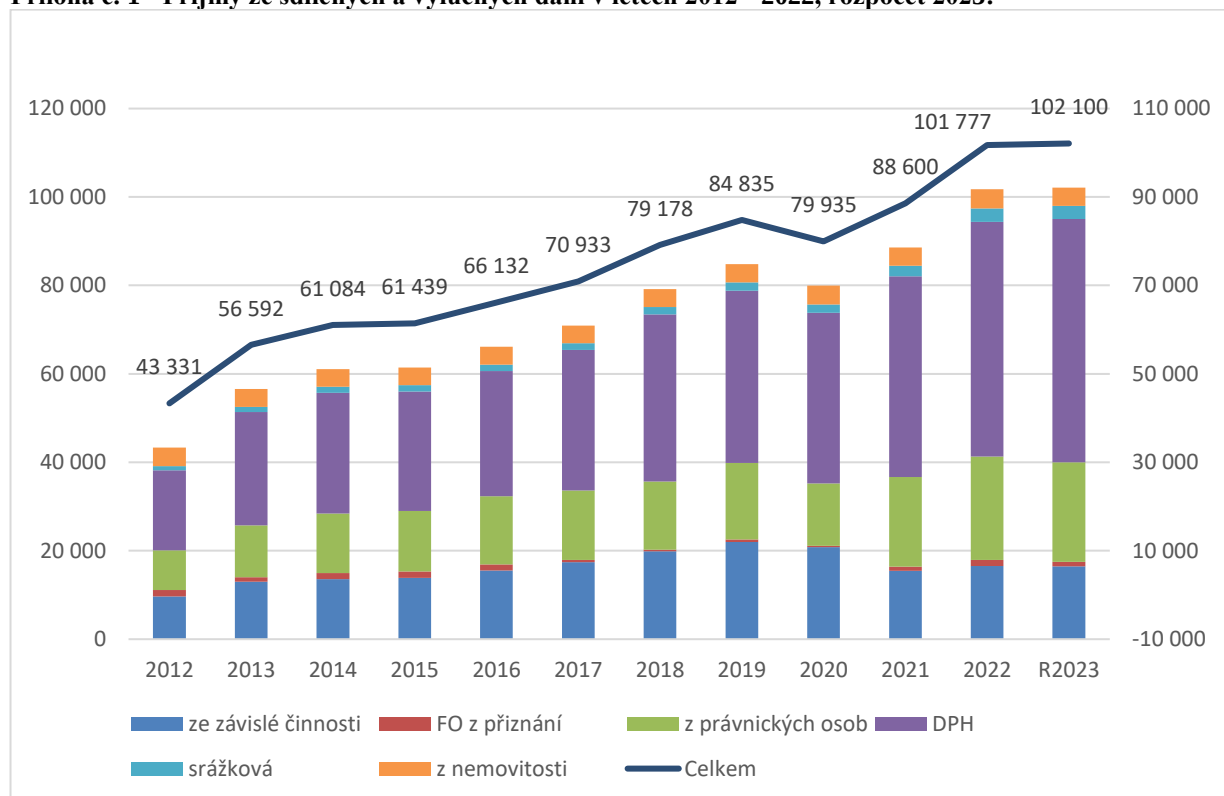
Přehled větších oprav rozpočtu na rok 2023

velké opravy	částka v tis. Kč	poznámka
Rekonstrukce MŠ Zámecká	8 800	1. etapa
Oprava podlah a stropu ZŠ Harracha	1 200	
Projekt EPC dodatečná opatření	2 900	k projektu EPC z roku 2018, neinv. část
Obnova ohradní zdi 2.etapa	3 850	předpoklad dotace cca 1 mil Kč
Rekonst. a výstavba děts.parků a hřišť	800	dopadové plochy, obnova her. Prvků
celkem	17 550	

Údaje o bankovních úvěrech a dodavatelských závazcích:

úvěry, závazky	částka v tis. Kč	poznámka
zůstatek dodavatelského závazku z projektu EPC	9 535	do roku 2026 splátky
celkem	9 535	

Příloha č. 1 - Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2012 - 2022, rozpočet 2023:



Příloha č. 2 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2012-2022:

