

Rozpočet města Jilemnice na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2024, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2023 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2023. Za rok 2023 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 47.380 tis. Kč. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024 uvedeno v dokumentu Návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2024.

K rozpočtu běžných příjmů 2024: Příjem ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí rozpočtován ve výši 114.000 tis. Kč je srovnatelný se skutečností roku 2023 (Příloha č. 1 – Příjmy ze sdílených a výlučných daní v letech 2013-2023). 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. Ačkoliv meziročně dochází k opětovnému úbytku obyvatel Jilemnice je počet obyvatel vyšší v souvislosti se započtením ukrajinských obyvatel, počet žáků k 30. 9. 2023 se mírně snížil (Příloha č. 2 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2013 – 2023).

Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.430 tis. Kč (101 % rozpočtu 2023), místní poplatky v částce 4.265 tis. Kč (129 % rozpočtu 2023), kde došlo obecně závaznou vyhláškou k navýšení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, současně s úlevami pro obyvatele do 5 let a nad 75 let věku. Příjem za daň z hazardních her rozpočtujeme na základě změny zákona výrazně nižší oproti skutečnosti roku 2023 a to na částku 1.620 tis. Kč. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, s promítnutím inflačního nárůstu za rok 2022, celkem v částce 41.811 tis. Kč (122% rozpočtu 2023).

K rozpočtu kapitálových příjmů 2024: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 16.337 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 2024: Běžně rozpočtované dotace jsou v částce 36.267 tis. Kč (104% rozpočtu r. 2023), z toho příspěvek na výkon státní správy činí 23.500 tis. Kč (základní část snížena o 2% oproti roku 2023), dále 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, nově zařazena do rozpočtu dotace na 3letý projekt „Podpora sociálního bydlení“. 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 příjmů za projekty vzduchotechniky a fotovoltaiky na budovách mateřské školy.

K rozpočtu běžných výdajů 2024: Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 215.577 tis. Kč (115 % rozpočtu 2023). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2024 bylo doporučení finančního výboru. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy a to opravy budov škol. Oprava budovy MŠ Zámecká 2. etapa (16.590 tis. Kč), oprava podlah a stropu v ZŠ Harracha (3.500 tis. Kč), chystá se realizace a opravy dětských hřišť (3.000 tis. Kč). Dále je rozpočtována návratná finanční výpomoc do výše 1 800 tis. Kč pro SD Jilm na předfinancování mezinárodního projektu spolupráce, který bude realizován v letech 2024-2026. Ve spolupráci s Libereckým krajem odstartují přípravy k opravě budovy čp. 259 (bývalé gymnázium). Ve výdajích je dále počítáno s rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervou na výdaje spojené s kybernetickou bezpečností (270 tis. Kč) a rozpočtovou neinvestiční rezervou ve výši 2.230 tis. Kč pro zapojení nových projektů či výdajů během roku do rozpočtu města.

K rozpočtu kapitálových výdajů 2024: Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 92.782 tis. Kč (177 % rozpočtu 2023). Ve spolupráci s VHS Turnov bude pokračovat akce „Rekonstrukce komunikace Na Drahách a Na Žuliance – 2. etapa“, kde se počítá s částkou 20.200 tis. Kč. Pro městem založenou organizaci SC Jilemnice, s.r.o., která v roce 2024 začne s realizací výstavby koupaliště – biotopu na místě bývalého jilemnického koupaliště, je rozpočtován příplatek mimo základní kapitál 34.000 tis. Kč. Bude zahájen dotační projekt vnitřní konektivity v budově ZŠ Komenského (1.600 tis. Kč) a ve spolupráci s Libereckým krajem odstartují přípravy k rekonstrukci budovy čp. 259 (bývalé gymnázium). Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, s jejichž realizací se počítá v příštích letech (území bytové výstavby Buben, cyklostezky, rekonstrukce komunikace Za Lázněmi, komplexní úspory budovy SD Jilm, obnovy komunikací), plánuje se rozšíření radarového systému.

Financování: Do třídy financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let ve výši 73.614 tis. Kč a přijetí úvěru ve výši 5.000 tis. Kč. V této části rozpočtu je také rozpočtována dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.365 tis. Kč (konečná splatnost je 31. 12. 2026).

Závěr: Celkové příjmy na rok 2024 jsou navrhovány v částce 232.110 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 308.359 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 76.249 tis. Kč je vyrovnán financováním. V rámci financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let (73.614 tis. Kč), přijat úvěr (5.000 tis. Kč) a bude uhrazena splátka dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.365 tis. Kč.

Základní údaje k hospodaření za rok 2023 a k rozpočtu roku 2024

Vyhodnocení přebytku hospodaření za rok 2023 tis. Kč.

rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023	3 765
dlouhodobé splátky v roce 2023	-2 328
zapojený přebytek hospodaření minulých let	45 943
celkový přebytek hospodaření za rok 2023	47 380

Přebytek hospodaření za rok 2023 dle druhu příjmů a výdajů v tis. Kč

druh	Přebytek rozpočtu v tis. Kč	popis	v tis. Kč
daňové příjmy	13 715	Daň z příjmu FO	4 462
		Daň z příjmu PO	5 177
		Ostatní	835
		Správní a místní poplatky	1 304
		Daň z hazardu	1 937
nedaňové příjmy	4 967	Lesní hospodářství	286
		Příjmy ze služeb	813
		Příjmy z nájemného	328
		Pokuty dopravní	1 225
		Ostatní sankční platby	523
		Vratky NFV (SD Jilm)	1 488
		Vratky dotací	180
		Ostatní nedaňové příjmy	124
kapitálové příjmy a dotace	18		18
výdaje přesun do roku 2024	14 545	Rekonst.kom. Na Drahách a Na Žul.	808
		Opravy budov škol	714
		Dopr. bezp.-výsuvné zábrany	559
		MŠ a DC čp. 94 vzduch. a FVE	503
		Cyklostezky	467
		Rekonst. a výstavba děts.parků a hřišť	658
		Knihovna - vybavení	500
		Provoz, oprava (býv. gympl)	601
		Modernizace VO	6924
		Financ. soc. služeb ORP Jil	1032
		Sociální bydlení - projekt	809
		Ostatní výdaje přesun	970
výdaje nečerpané	14 134	NFV pro SD Jilm, projekt "Kultura tradic..."	583
		Vyrovnávací platba SC	600
		Projekt EPC	997
		Opravy nájem nebyt. prostor	477
		Komunální služby	427
		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	658
		Obecní policie, krizové řízení	562
		Činnost místní správy	2363
		Rozpočtová rezerva	4462
		DPH	337
		Ostatní výdaje	2668
	47 380		47380

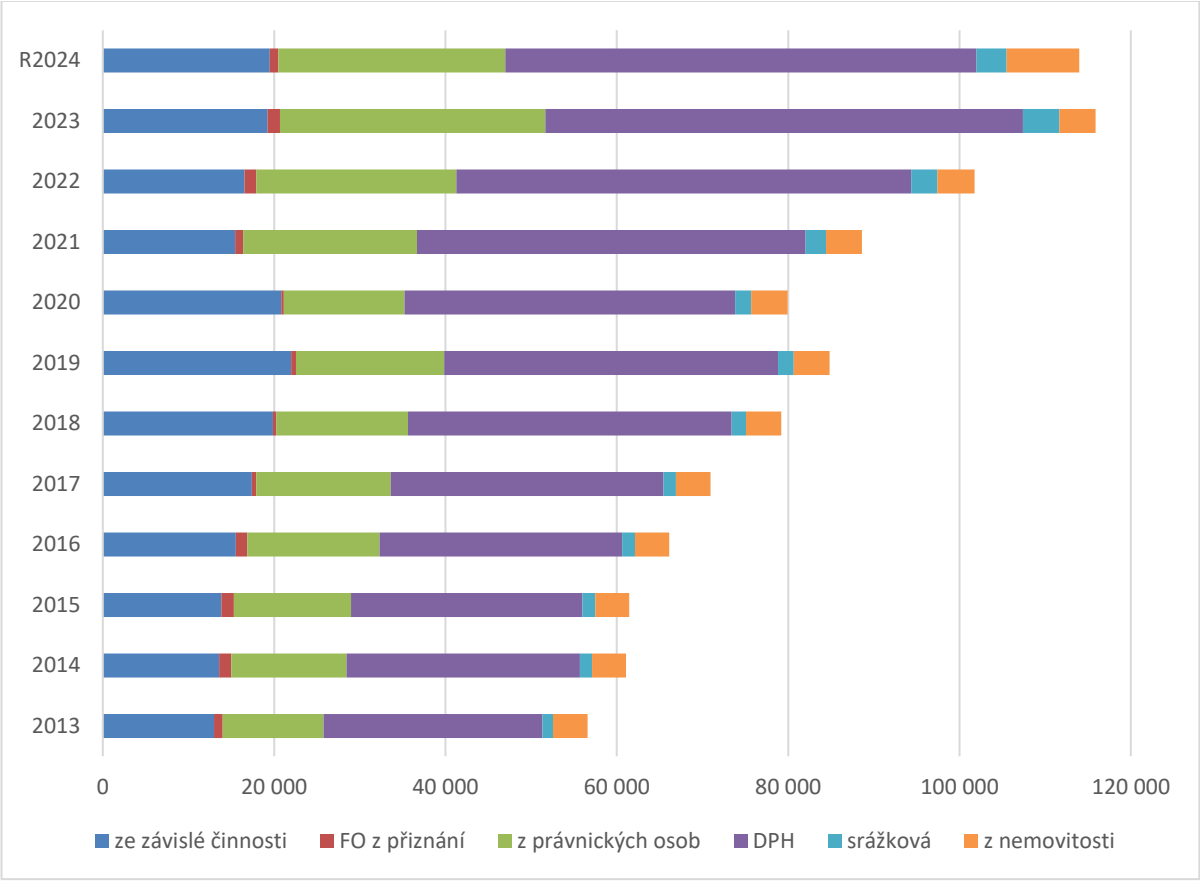
Přehled investic a velkých oprav v rozpočtu na rok 2024

akce	částka v tis.	
	Kč	poznámka
Výkup pozemků	5 700	v lokalitě Buben
Rekonst.kom. Na Drahách a Na Žuliánce	20 200	spolupráce s VHS
Dopravní bezpečnost - výsuvné zábrany	650	pěší zóna
Cyklostezky	1 600	Hraběnka-koupaliště, Jilemnice-Martinice
Radarový systém	850	nákup nového modulu
Suchá nádrž na Jilemce	150	dofinancování
MŠ Jilemnice	600	školní kuchyň gastrovybavení
MŠ a DC čp. 94 vzduch. a FVE	1 100	dofinancování akce z roku 2023
ZŠ Komenského IROP(MAS)	1 305	projekt vnitřní konektivity školy
SC,s.r.o -obnova a investice sport. zařízení	34 000	vzduchotechnika, koupaliště
MMN,a.s. - příplatek mimo zákl. kapitál	13 309	v souvislosti se splátkou za prodej akcií od LK
Příprava území k bytové výstavbě - Buben	450	příprava k územní výstavbě
Rekonstrukce čp. 259 (staré gymnázium)	3 000	ve spolupráci s Libereckým krajem
Veřejné osvětlení - modernizace	6 800	dotační projekt, úspora el. energie
Územní rozvoj / Strategický plán města	390	příprava strateg. plánu města na další období
Komunální služby - pick-up	600	pořízení elektro Pickman s dotací
Činnost místní správy	855	nové storage systémy pro data
Rekonstrukce MŠ Zámecká	16 590	2. etapa opravy školky
Opravy budov škol	3 500	oprava stropu a podlahy ZŠ Harracha

Údaje o bankovních úvěrech a dodavatelských závazcích:

úvěry, závazky	částka v tis. Kč	poznámka
zůstatek dodavatelského závazku z projektu EPC	7 208	do roku 2026
Návrh rozpočtu obsahuje přijetí úvěru na investiční akce města, úvěr čerpán v letech 2024-2025, do max výše 40.000 tis Kč (výstavba městského koupaliště)	5 000	čerpání úvěru v roce 2024

Příloha č. 1 - Příjmy ze sdílených a vylučných daní v letech 2013 - 2023, rozpočet 2024:



Příloha č. 2 - Počet obyvatel a žáků v Jilemnici v letech 2013-2023:

