

Návrh rozpočtu na rok 2019

Město Jílové oznamuje, že návrh rozpočtu města na rok 2019 je zveřejněn na elektronické úřední desce www.mujilove.cz v úplném znění a do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově městského úřadu Jílové, odboru finančním (kancelář č. 36), Mírové náměstí 280, Jílové. Zároveň je na výše uvedeném odkaze zveřejněna informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a jeho očekávaném plnění.

Par.	Název	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	BĚŽNÉ VÝDAJE
1032	Těžba dřeva	400 000,00	805 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství		180 000,00
2143	Infocentrum	10 000,00	63 000,00
2212	Silnice		8 218 100,00
2292	Dopravní obslužnost	4 000,00	216 500,00
2321	Kanalizace		287 000,00
3111	Mateřská škola		3 462 000,00
3113	Základní škola		3 020 000,00
3314	Knihovna	10 000,00	540 000,00
3319	Kultura	235 000,00	1 873 500,00
3326	Věž Sněžník	300 000,00	275 000,00
3349	Noviny SOVA	20 000,00	332 600,00
3399	Komise pro kulturu, sport a rozvoj		50 000,00
3419	Dotace FO, PO		800 000,00
3429	Koupaliště	130 000,00	1 234 700,00
3612	Bytové hospodářství	4 852 000,00	9 571 000,00
3613	Nebytové hospodářství	763 000,00	11 324 000,00
3631	Veřejné osvětlení		10 385 000,00
3632	Hřbitov	33 000,00	1 593 000,00
3633	Plynofikace		280 000,00
3635	Územní plánování		1 000 000,00
3639	Město	10 000,00	2 279 000,00
3639	Pozemky	253 000,00	91 000,00
3639	Komunální služby	10 000,00	
3721	Svoz nebezpečného odpadu		228 000,00
3722	Svoz TDO	51 000,00	5 038 800,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		306 800,00
3725	Využ. a znešk. komunálních odpadů	555 000,00	842 400,00
3729	Skládka TDO		17 000,00
3745	Místní hospodářství-zeleň	10 000,00	8 895 000,00
4351	Pečovatelská služba	200 000,00	2 168 600,00
5212	Ochrana obyvatelstva		35 000,00
5273	Krizové řízení		57 000,00
5311	Městská policie	250 000,00	3 828 800,00
5512	JSDHO	104 000,00	1 472 100,00
6112	Zastupitelstvo obce		3 103 000,00
6171	Místní správa	20 000,00	12 841 800,00
6310	Finanční operace (BÚ)	8 000,00	58 000,00
6320	Pojištění	105 000,00	455 000,00
6330	Sociální fond	690 000,00	690 000,00
6399	Ostatní finanční operace		1 100 000,00
Celkem		9 023 000,00	99 017 700,00

Pol.	Název	DAŇOVÉ PŘÍJMY
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	16 000 000,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	400 000,00
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 450 000,00
1121	Daň z příjmů PO	13 500 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obce	800 000,00
1211	DPH	33 000 000,00
1340	Poplatek za odpady	2 500 000,00
1341	Poplatek ze psů	140 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	70 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00
1361	Správní poplatky	100 000,00
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00
Daňové příjmy celkem		71 290 000,00

Pol.	Název	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111	Prodej pozemků	2 500 000,00
3112	Prodej nemovitostí	1 500 000,00
Kapitálové příjmy celkem		4 000 000,00

Pol.	Název	DOTACE
4112	Dotace od kraje	1 548 000,00
4116	Dotace Úřad práce	15 000,00
4116	Dotace hasiči	50 000,00
4216	Dotace hasičská zbrojnice	10 100 000,00
4216	Dotace na hospodaření v lesích	200 000,00
4216	Dotace na auto DPS	250 000,00
Dotace celkem		12 163 000,00

Par.	Název	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2212	Silnice	1 040 000,00
2219	Chodníky	470 000,00
3429	Koupaliště	2 650 000,00
3613	Nebytové prostory	9 199 709,00
3631	Veřejné osvětlení	2 030 000,00
3639	Město	3 165 200,00
3745	Místní hospodářství - zeleň	550 000,00
4351	DPS	950 000,00
3639	Pozemky	100 000,00
Kapitálové výdaje celkem		20 154 909,00

Rekapitulace

Příjmy	
Nedaňové příjmy	9 023 000,00
Daňové příjmy	71 290 000,00
Kapitálové příjmy	4 000 000,00
Dotace	12 163 000,00
Celkem	96 476 000,00

Výdaje	
Běžné výdaje	99 017 700,00
Kapitálové výdaje	20 154 909,00
Celkem	119 172 609,00

<i>Celkem (přímy-výdaje)</i>	-22 696 609,00
------------------------------	----------------

Financování		
8123	Úvěr - Hasičská zbrojnice	4 300 000,00
8124	Splátka úvěru - Hasičská zbrojnice	-10 100 000,00
8124	Splátka úvěru - Zateplení MŠ,ZŠ	-1 334 000,00
8115	Financování (zapojení fin.prostř.min.let)	29 830 609,00

<i>Celkem financování</i>	22 696 609,00
---------------------------	---------------

Zpracovala: Bc. Veronika Vyšatová



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Jílové je předkládán návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet města Jílové byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích

Navrhovaný objem příjmů a výdajů:

Příjmy:

- Daňové příjmy:	71 290 000,00 Kč
- Nedaňové příjmy:	9 023 000,00 Kč
- Dotace:	12 163 000,00 Kč
- Kapitálové příjmy:	4 000 000,00 Kč
Celkem příjmy:	96 476 000,00 Kč

Výdaje:

- Běžné výdaje:	99 017 700,00 Kč
- Kapitálové výdaje:	20 154 909,00 Kč
Celkem výdaje:	119 172 609,00 Kč

(Saldo) Příjmy – Výdaje: -22 696 609,00 Kč

Financování:

- Úvěr – Hasičská zbrojnice	4 300 000,00 Kč
- Splátka úvěru – Hasičská zbrojnice	-10 100 000,00 Kč
- Splátka úvěru – Zateplení MŠ, ZŠ	-1 334 000,00 Kč
- Zapojení prostředků minulých let	29 830 609,00 Kč

Financování celkem: 22 696 609,00 Kč

Rozpočet města Jílové na rok 2019 je navrhován jako schodkový.

Schodek mezi příjmy a výdaji je ve výši 22 696 609,00 Kč. Prostřednictvím financování se do rozpočtu zapojuje:

- Úvěr na financování přístavby hasičské zbrojnice ve výši 4 300 000,00 Kč
- Mimořádná splátka jistiny z úvěru na Hasičskou zbrojnici ve výši poskytnuté dotace -10 100 000,00 Kč
- Splátka jistiny z úvěru na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ“ -1 334 000 Kč
- Zapojení finančních prostředků minulých let ve výši 29 830 609,00 Kč

Celkové financování rozpočtu 2019 je ve výši 22 696 609,00 Kč.

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů z předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti. Podkladem pro **návrh výdajové stránky rozpočtu** byly návrhy jednotlivých odborů vycházející z jejich činnosti, ostatní výdaje související s výkonem činností a služeb poskytovaných úřadem a dále také ze závazků vyplývajících ze smluvních dokumentů. Požadavky jednotlivých odborů byly následně upraveny na výši odpovídající finančním zdrojům města.

Součástí rozpočtu na rok 2019 je i **Sociální fond** zaměstnavatele v celkové výši 690 000,00 Kč. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na stravování, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a příspěvky na rekreaci a na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit pro zaměstnance i uvolněné zastupitele. Tento fond se řídí Statutem sociálního fondu města Jílové.

Úvěr na financování přístavby hasičské zbrojnice

Město Jílové bude v roce 2019 čerpat úvěr na financování přístavby hasičské zbrojnice ve výši 4 300 000,00 Kč. Na tuto investiční akci bude poskytnuta dotace ve výši 10 100 000,00 Kč, která bude zároveň mimořádnou splátkou úvěru.

Úvěr na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ“

Město Jílové bude v roce 2019 splácet jistinu a úroky z úvěru na akce „Snížení energetické náročnosti MŠ“ a „Snížení energetické náročnosti ZŠ“, která byla realizována v roce 2015. Splátka jistiny úvěru ve výši 1 334 000,00 Kč je součástí financování ve výdajové stránce rozpočtu. Úroková sazba je sjednána jako pevná po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti a její výše činí 1 % ročně. Splátka úroku z úvěru je naplánována dle splátkového kalendáře ve výši 102 000,00 Kč a je součástí výdajů § 3111 a § 3113. Město Jílové bude úvěr splácet do roku 2025.

Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů. Vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů a z příjmů na základě zákona o rozpočtovém určení daní.

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 96 476 000,00 Kč a tvoří je příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace.

Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 71 290 000,00 Kč. Daňové příjmy obsahují také příjmy z místních poplatků, které činí 2 740 000,00 Kč a příjmy ze správních poplatků 100 000,00 Kč.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 9 023 000,00 Kč, návrh plnění odpovídá vývoji minulých let.

Kapitálové příjmy zahrnují prodeje pozemků a prodeje nemovitostí, které město vlastní. Investiční příjmy za prodej pozemků jsou naplánovány ve výši 2 500 000,00 Kč. V roce 2019 se předpokládá prodej budov, které dosud využívá Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové, ve výši 1 500 000,00 Kč.

Celkové příjmy z dotací jsou navrhovány ve výši 12 163 000,00 Kč. V této třídě jsou rozpočtovány dotační vztahy se státním rozpočtem a ostatními fondy.

Transfer ze státního rozpočtu na rok 2019 je navrhován ve výši 1 548 000,00 Kč. Transfer je určen na částečnou úhradu výdajů na výkon státní správy. Další dotace tvoří neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí. V transferech je také zahrnut

příspěvek od Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.

Významným transferem je pro město Jílové v roce 2019 dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na akci Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém ve výši 10 100 000,00 Kč – dotace kryje výdaje (investiční) zapojené v návrhu rozpočtu.

V průběhu roku dostává město Jílové další dotace např. z Krajského úřadu, fondů – tyto transfery jsou předmětem úprav rozpočtu až během roku.

Výdajová stránka rozpočtu

Výše objemu běžných výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 částky 99 017 700,00 Kč. Tato položka je tvořena výdaji jednotlivých odborů a samostatných útvarů včetně příspěvkových organizací. Výdaje jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu, města a s výkonem státní správy.

Významné položky v běžných výdajích tvoří akce:

- Výměna výtahů bytový dům Nová 183-186 (4 000 000,00 Kč)
- Oprava pláště Jílovského zámku (5 000 000,00 Kč)
- Opravy místních komunikací (5 900 000,00 Kč)
- Oprava střechy na objektu č.p. 180 ul. Teplická (2 000 000,00 Kč)
- Rekonstrukce veřejného osvětlení II. Etapa (9 000 000,00 Kč)
- Oprava zdi u hřbitova (1 340 000,00 Kč)

Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřskou školu (3 430 000,00 Kč) a základní školu (2 950 000,00 Kč) – v příspěvku na rok 2019 byla zohledněna úspora energií ze zateplení budov. Tyto výdaje obsahují také úroky z úvěru (MŠ – 32 000,00 Kč, ZŠ – 70 000,00 Kč).

Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 částky 20 154 909,00 Kč.

Seznam investičních výdajů

2212	Most U Lékárny (PD+IČ+realizace)	40 000,00
2212	Parkovací stání	1 000 000,00
Celkem § 2212		1 040 000
3639	PD sportovně rekreační park Kamenná	1 375 200,00
3639	PD zastřešení hlediště v zámecké zahradě u hřiště	350 000,00
3639	Školní atletické hřiště	40 000,00
3639	Pořízení mobilních prvků pro parkur, Urampa	400 000,00
3639	PD Multifunkční objekt z bytovými jednotkami náměstí	1 000 000,00
Celkem § 3639		3 165 200
3613	PD MŠ Modrá	1 361 250,00
3613	PD oprava objektu MěÚ Jílové	723 459,00
3613	Společná kotelna v nemovitosti Mírové náměstí 223	405 000,00
3613	Plynová kotelna MŠ Průběžná včetně plynovodu	1 300 000,00
3613	Přístavba hasičské zbrojnice - dokončení	5 410 000,00
Celkem § 3613		9 199 709

3429	PD rekonstrukce koupaliště včetně bazénové technologie a budov	1 500 000,00
3429	Přívod vody z VDJ Za Tratí na městské koupaliště	1 150 000,00
Celkem § 3429		2 650 000
2219	PD Chodník Lipová - Nábřeží	70 000,00
2219	Čekárna na Sněžníku na "kříži" - demolice + nová čekárna	400 000,00
Celkem § 2219		470 000
3745	Žací profi traktůrek	300 000,00
3745	Škarpový mulčovač za malotraktor ISEKI	250 000,00
Celkem § 3745		550 000
3631	VO Modrá	2 030 000,00
4351	Auto DPS	950 000,00
3639	Pozemky	100 000,00
Kapitálové výdaje		20 154 909,00

Bc. Veronika Vyšatová v.r.
vedoucí odboru finančního

Schválený rozpočet na rok 2018 a očekávané plnění

Orj.	Odpa	Název	Nedaňové příjmy		Běžné Výdaje	
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
	1032	Těžba dřeva	340 000,00	200 000,00	100 000,00	315 000,00
	1036	Správa v lesním hosp.			240 000,00	230 000,00
	2143	Inform.středisko	10 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00
	2212	Silnice			7 618 605,00	6 958 605,00
	2292	Doprav. obslužnost	2 000,00	4 000,00	296 500,00	297 500,00
	2321	Kanalizace			282 000,00	242 000,00
	3111	Mateřská škola	0,00	800 000,00	2 240 000,00	2 474 763,60
	3113	Základní škola			3 190 000,00	3 180 000,00
	3314	Knihovna	15 000,00	15 000,00	512 300,00	513 300,00
	3319	Kultura	210 000,00	428 825,00	1 804 300,00	1 825 280,00
	3326	Věž Sněžník	150 000,00	300 000,00	115 000,00	265 000,00
	3349	Noviny SOVA	17 000,00	26 000,00	318 700,00	318 700,00
	3399	Komise kulturní,sportovní			50 000,00	50 000,00
	3419	Dotace FO, PO			0,00	600 000,00
	3429	Koupaliště	130 000,00	215 500,00	989 000,00	1 216 735,00
	3612	Bytové prostory	4 942 000,00	4 299 170,00	4 084 000,00	4 550 000,00
	3613	Nebytové prostory	662 000,00	685 000,00	10 328 000,00	7 366 368,00
	3631	Veřejné osvětlení			7 616 000,00	11 987 000,00
	3632	Hřbitov	35 000,00	68 000,00	77 000,00	35 919,00
	3633	Plynofikace			30 000,00	30 000,00
	3639	Město	10 000,00	26 323,00	2 102 000,00	1 201 300,00
3100	3639	Pozemky	248 000,00	248 000,00	90 000,00	60 000,00
2100	3639	Komunální služby	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	3721	Svoz nebezpečného odpadu			245 000,00	220 000,00
	3722	Svoz TDO	101 000,00	53 000,00	4 865 000,00	4 845 000,00
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů			275 000,00	295 000,00
	3725	Využ. a znešk.kom.odp.	472 000,00	555 000,00	720 000,00	810 000,00
	3729	Skládka TDO			17 000,00	17 000,00
	3745	Místní hospodářství-zeleň	20 000,00	22 000,00	9 237 000,00	9 208 000,00
	4351	Pečovatelská služba	200 000,00	200 000,00	2 066 800,00	2 050 300,00
	5212	Ochrana obyvatelstva			10 000,00	35 000,00
	5273	Krizové řízení			20 000,00	55 000,00
	5311	Městská policie	250 000,00	250 000,00	3 690 800,00	3 690 800,00
	5512	JSDHO	104 000,00	165 600,00	1 341 800,00	1 404 400,00
	6112	Zastupitelstvo obce			2 492 000,00	3 238 823,00
	6115	Volba do zastupitelstva ÚSC			0,00	150 000,00
	6118	Volba prezidenta republiky			0,00	148 000,00
	6171	Místní správa	30 000,00	37 000,00	12 001 100,00	12 197 600,00
	6310	Finanční operace (BÚ)	8 000,00	8 000,00	58 000,00	93 000,00
	6320	Pojištění	70 000,00	95 000,00	452 000,00	452 000,00
	6330	Sociální fond	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
	6399	Platba daně od obce			700 000,00	1 531 060,00
	6402	Finanční vypořádání min.let			0,00	23 944,00
	6409	Ostatní činnosti			0,00	0,00
	6409	Dotace FO, PO			800 000,00	100 000,00
	Celkem		8 711 000,00	9 396 418,00	81 824 905,00	85 040 397,60

Orj.	Pol.	Název	Daňové příjmy	
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
	1111	Daň z příjmů FO.ze zav.čin.	14 500 000,00	15 000 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	900 000,00	400 000,00
	1113	Srážková daň	1 300 000,00	1 300 000,00
	1121	Daň z příjmů práv. osob	13 500 000,00	14 000 000,00
	1122	Daň od obce	690 000,00	831 060,00
	1211	DPH	31 000 000,00	31 500 000,00
	1334	Odvod za odnění půdy	0,00	1 943,00
	1340	Popl. za odpady	2 500 000,00	2 500 000,00
	1341	Poplatky ze psů	140 000,00	140 000,00
	1343	Popl.za užívání veř. prostr.	100 000,00	45 000,00
	1345	Poplatek z ubyt. kapacity	23 000,00	23 000,00

1361	Správní poplatky	220 000,00	120 000,00
1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 500 000,00
1511	Daň z nemovitostí	1 750 000,00	1 750 000,00
Celkem daňové příjmy		68 123 000,00	69 111 003,00

Orj.	Pol.	Název
	3111	Prodej pozemků
	3112	Prodej nemovitostí
	3113	Prodej hmotného majetku
Celkem kapitálové příjmy		

Kapitálové příjmy	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
800 000,00	1 400 000,00
1 250 000,00	1 250 000,00
0,00	133 000,00
2 050 000,00	2 783 000,00

Orj.	Pol.	Název
	4111	Dotace volby prezident
	4111	Dotace komunální volby
	4112	Dotace od kraje
	4116	Dotace Úřad práce
	4116	Dotace z MŠMT pro ZŠ
	4122	Dotace hasiči
	4129	Dotace Euroregion Labe-Elbe
	4216	Dotace hasičská zbrojnice
	4216	Dotace protipovodňová opatření
	4216	Dotace DČOV Sněžník
Celkem dotace		

Dotace	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
0,00	114 000,00
0,00	150 000,00
2 379 200,00	1 548 000,00
258 000,00	508 000,00
0,00	238 763,60
50 000,00	50 000,00
0,00	0,00
14 100 000,00	14 100 000,00
3 770 000,00	4 026 624,70
280 000,00	0,00
20 837 200,00	20 735 388,30

Orj.	Pol.	Název
	2212	Silnice
	2219	Chodníky
	2321	Kanalizace
	3613	Nebytové prostory
	3631	Veřejné osvětlení
	3639	Město
	3745	Místní hospodářství
	3639	Pozemky
Celkem kapitálové výdaje		

Kapitálové výdaje	
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
5 841 150,00	2 370 940,00
0,00	77 319,00
300 000,00	0,00
23 110 000,00	19 582 384,00
0,00	258 000,00
9 020 000,00	8 215 926,00
0,00	3 000 000,00
100 000,00	50 000,00
38 371 150,00	33 554 569,00

REKAPITULACE

Příjmy		
Název	Kč	Kč
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Nedaňové příjmy	8 711 000,00	9 396 418,00
Daňové příjmy	68 123 000,00	69 111 003,00
Kapitálové příjmy	2 050 000,00	2 783 000,00
Dotace	20 837 200,00	20 735 388,30
Celkem	99 721 200,00	102 025 809,30

Výdaje		
Název	Kč	Kč
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Běžné výdaje	81 824 905,00	85 040 397,60
Kapitálové výdaje	38 371 150,00	33 554 569,00
Celkem	120 196 055	118 594 966,60
Celkem (přímý-výdaje)	-20 474 855,00	-16 569 157,30

Financování			
Pol.	Název	Kč	Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
8123	Úvěr - Hasičská zbrojnice	16 700 000,00	16 700 000,00
8124	Splátka úvěru-Has. zbrojnice	-14 100 000,00	-14 100 000,00
8124	Splátka úvěru-zateplení ZŠ, MŠ	-1 334 000,00	-1 334 000,00
8115	Financování (fin.prostř. min.let)	19 208 855,00	15 303 157,30
Celkem financování		20 474 855,00	16 569 157,30

Zpracovala:

Bc. Veronika Vyšatová
vedoucí odboru finančního