

ZÁPIS Č. 6/25 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 6. října 2025 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

Přítomni: Ing. Jan Kolín, Ing. Vladimír Votoček, Vladimír Hroch, Ing. Michal Rychtr, Mgr. Vladimír Richter, Bc. David Hlaváč, Ing. Hana Trojan

Omluven: ---

1. DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Plnění daňových příjmů k 30. 9. 2025, příjem ze sdílených a výlučných daní - návrh rozpočtu ze sdílených a výlučných na rok 2026

FV projednal stav příjmu ze sdílených a výlučných daní k 30. 9. 2025, odhad příjmu těchto daní za celoroč 2025. Dále byl diskutován a stanoven návrh rozpočtu příjmů ze sdílených a výlučných daní na rok 2026. Tento návrh vychází ze skutečnosti 2025, srpnové predikce MF ČR a predikce CITYFINANCE (p.Tesař).

Sdílené daně	
DPFO - závislá činnost	24 500
DPFO - DP přiznání OSVČ	2 100
DPFO-srážková daň	3 900
DP-práv. osob	31 500
DPH	61 000
Celkem sdílené daně na rok	123 000
Výlučné daně	
Daň z nemovitosti	9 300
Daňové příjmy celkem (bez DPPO za obce)	132 300

FV doporučuje v návrhu rozpočtu na rok 2026 stanovit výši příjmu ze sdílených a výlučných daní v celkové výši 132.300 tis. Kč.

1.2. Stanovení pravidel pro sestavení rozpočtu na rok 2025

FV doporučuje tyto pravidla pro sestavení rozpočtu na rok 2026:

Příjmy: Udržet celkovou hladinu příjmů rozpočtu roku 2025, daňové příjmy zohlednit dle návrhu státního rozpočtu na rok 2026 včetně změny procentní výše RUD.

Výdaje:

Platy: navýšení platových tarifů na základě legislativních změn.

Energie:

- elektřina: nejvýše skutečnost 2024 při zohlednění snížení výdajů v souvislosti s využíváním FTV zařízení a kogenerace
- voda: nejvýše skutečnost 2024*1,04*1,03
- teplo: dle propočtu dodavatele Zásobování teplem, s.r.o. (předpokládané výdaje na úrovni roku 2025)

Ostatní běžné výdaje: na úrovni rozpočtu 2025 se snížením o 2%.

1.3. Hospodaření města k 30. 9. 2025 a stav peněžních prostředků na účtech města

FV projednal přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – září 2025 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 30. 9. 2025 dosáhly 208 mil. Kč, což odpovídá 81 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 80 %, nedaňové příjmy na 91 %, kapitálové příjmy vykazují plnění 57 % rozpočtu (rozpočtovaný příjem za splátku z prodeje akcií MMN proběhne v měsíci listopadu) a přijaté dotace pak ve výši 85 % upraveného rozpočtu. Výdaje k 30. 9. 2025 činí 187 mil. Kč, tj. 52 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje jsou ve výši 148 mil. Kč (71 % rozpočtu), kapitálové výdaje 38 mil. Kč (26 % rozpočtu).

Na straně příjmů se letos očekává mírně vyšší plnění v oblasti daňových příjmů oproti rozpočtu, vyšší příjem z úroků na bankovních účtech města a vyšší příjem z prodeje bytů, předpokládá se naplnění rozpočtovaného příjmu z radarů.

Z dotačních příjmů obdrželo město dotaci od LK na rekonstrukci budovy v Kostelní ulici, dotaci na dobíjecí stanici pro elektrokola, dotace související s tříděním odpadu a dotační transfery pro školy v rámci operačního programu JAK.

Ve výdajové části rozpočtu probíhá rovnoměrné čerpání běžných výdajů rozpočtu. V rámci investičních výdajů proběhly výdaje na realizaci cyklostezky, ve spolupráci s VHS na dokončenou obnovu VH sítě a komunikací Na Drahách a na Žuliance, a na první část obnovy VH sítě a komunikací v Zalázeňsku. Výdaje na další velké investice proběhnou v závěru letošního roku (cisterna, kamerový systém).

V části financování bude splněn rozpočet, tzn., že dlouhodobé splátky jsou a budou financovány dle rozpočtu. Průběžný výsledek hospodaření je plus 22 mil Kč.

FV bere na vědomí plnění hospodaření města za 1.– 3. čtvrtletí 2025 a stav peněžních prostředků na účtech města.

1.4. Kontrola hospodárnosti nakládání s městským majetkem

FV projednal nájemní smlouvy města a aktuálních ceníků nájemného dle přehledu předloženého majetkovým oddělením města a doporučuje RM požadovat tato opatření:

- zpracovat srovnání ceníků nájemného ze srovnatelných obcí a lokalit,
- aktualizovat ceníky každoročně dle inflace (aby nedošlo k cenovým nesrovnalostem u nových smluv oproti starým smlouvám s inflační doložkou),
- uzavřít nové smlouvy u starých smluv bez inflační doložky dle aktuálního ceníku (zejména zahrádky),
- zvážit promítnutí ceny za svoz bioodpadu do ceny nájemného u zahrádek.

2. OSTATNÍ - termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí 24. listopadu 2025 v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 8. 10. 2025

Zápis vyhotovil: Trojan H.

Ing. Hana Trojan – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda FV