

ZÁPIS č. 6/24 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 14. 10. 2024 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

Přítomni: Ing. Jan Kolín, Ing. Michal Rychtr, Bc. David Hlaváč, Vladimír Hroch, Mg. Vladimír Richter, Ing. Hana Trojanová

Omluven: Ing. Vladimír Votoček

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1. Hospodaření města k 30. 9. 2024 a stav peněžních prostředků na účtech města

FV projednal přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – září 2024 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 30. 9. 2024 dosáhly téměř 200 mil. Kč, což odpovídá 76 % upraveného rozpočtu pro celý rok 2024. Daňové příjmy jsou plněny na 79 %, nedaňové příjmy rovněž na 79 %, kapitálové příjmy vykazují plnění 34 % rozpočtu (rozpočtovaný příjem za splátku z prodeje akcií MMN proběhne až v měsíci listopadu) a přijaté dotace pak ve výši 86 % upraveného rozpočtu. Výdaje k 30. 9. 2024 činí 212,5 mil. Kč, tj. 61 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje jsou ve výši 156 mil. Kč (66 % rozpočtu), kapitálové výdaje 57 mil. Kč (50 % rozpočtu).

Na straně příjmů se letos neočekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů, daňové příjmy jsou na úrovni skutečnosti roku 2023 za dané období.

V části financování bude splněn rozpočet, tzn., že dlouhodobé splátky jsou a budou financovány dle rozpočtu. Průběžný schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 13 mil. Kč je pokryt ze zapojeného zůstatku finančních prostředků z minulých let.

FV bere na vědomí plnění daňových příjmů za 1-9/2024 a stav peněžních prostředků na účtech města.

2. Plnění daňových příjmů k 30. 9. 2024, příjem ze sdílených a výlučných daní - návrh rozpočtu ze sdílených a výlučných na rok 2025

FV projednal stav příjmu ze sdílených a výlučných daní k 30. 9. 2024, odhad příjmu těchto daní za celoroční rok 2024.

Dále byl diskutován a stanoven návrh rozpočtu příjmů ze sdílených a výlučných daní na rok 2025. Tento návrh vychází ze skutečnosti 2024, srpnové predikce MF ČR a predikce CITYFINANCE (p.Tesař).

Návrh rozpočtu sdílených a výlučných daní v tis. Kč:	
DPFO - závislá činnost	20 500
DPFO - DP příznání OSVČ	1 500
DPFO-srážková daň	3 500
DP-práv. osob	26 000
DPH	56 000
Daň z nemovitosti	9 000
Daňové příjmy celkem (bez DPPO za obce)	116 500

FV doporučuje v návrhu rozpočtu na rok 2025 stanovit vyšší příjem ze sdílených a výlučných daní v celkové výši 116.500 tis. Kč.

3. Výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů

FV se seznámil s aktuálním vývojem výdajů a příjmů za sběr a svoz komunálních odpadů. Ve výstupech došlo k aktualizaci celkových skutečných výdajů a příjmů za rok 2023, k propočtu odhadu celoročních výdajů za rok 2024 a propočtu celoročních příjmů za rok 2024 v souvislosti se změnou výše místního poplatku, zavedením úlev pro rok 2024 a změnou počtu poplatníků.

4. Ostatní

Termín dalšího jednání byl stanoven na **pondělí 25. listopadu** od 17.00 hod. (ZM 11. 12. 2024) v kanceláři starosty města Jilemnice. Termín jednání pro projednání návrhu rozpočtu byl předběžně stanoven na pondělí 3. února 2025.

Datum vyhotovení zápisu: 16. 10. 2024

Zápis vyhotovila: H. Trojanová

Ing. Hana Trojanová – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda