

ZÁPIS Č. 1/24 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 12. 2. 2024 od 17:00 hod. v zasedací místnosti města Jilemnice

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

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1. Rozpočet města Jilemnice na rok 2024

Dle schválené směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemnice je FV předkládán k projednání návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2024. Předložen návrh rozpočtu projednaný a schválený ve vedení města dne 23. 1. 2024. Konečné schválení rozpočtu na rok 2024 je plánováno na jednání ZM dne 6. 3. 2024. Proběhlo projednání jednotlivých položek a paragrafů návrhu rozpočtu, příjmové i výdajové stránky dle stanovených limitů.

FV doporučuje RM a poté ZM schválit rozpočet města Jilemnice na rok 2024 dle předloženého návrhu:

Návrh rozpočtu obsahuje:

- Přehled hospodaření roku 2023 s vyčíslením přebytku ve výši 47.380 tis. Kč. Přebytek je zapojen do rozpočtu 2024.*
- Návrh sdílených a výlučných daní ve výši 114.000 tis. Kč, což je 98,4% skutečnosti r. 2023.*
- Aktualizované víceleté projekty.*
- Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací.*
- Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 92.782 tis. Kč.*
- Rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervu na výdaje spojené s kybernetickou bezpečností ve výši 270 tis. Kč a rozpočtovou neinvestiční rezervu ve výši 2.230 tis. Kč (zapojení nových výdajů do rozpočtu v průběhu roku)*
- Financování tvoří 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.*
- V kapitálových výdajích je počítáno s příplatkem mino základní kapitál pro SC Jilemnice, s.r.o. na zahájení výstavby městského koupaliště.*

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 73.614 tis. Kč je vyrovnán financováním. V rámci financování je zapojen přebytek hospodaření z minulých let (73.614 tis. Kč), přijat úvěr (5.000tis. Kč) a bude uhrazena splátka dlouhodobého závazku z projektu EPC ve výši 2.365 tis. Kč.

2. Investiční úvěr na roky 2024-2025

V návrhu rozpočtu města Jilemnice na rok 2024 je počítáno s přijetím úvěr na financování investičních akcí města a jím založených organizací.

FV byly předloženy nabídky na poskytnutí úvěru pro město Jilemnice na období čerpání 2024-2025 v souvislosti s realizací výstavby městského koupaliště založenou organizací SC Jilemnice, s.r.o. Vzhledem k výši marží jednotlivých banka a skutečnosti, že město využívá při správě svých financí Českou spořitelnu a.s. doporučuje FV přijmout úvěr od banky ČS a.s.

Banka	úroková sazba	marže banky	poplatky
ČS a.s.	Pohyblivá, vychází z 1M PRIBOR dle ČNB	0,050%	žádné
ČSOB a.s.	Pohyblivá, vychází z 1M PRIBOR dle ČNB	0,190%	žádné
KB a.s.	Pohyblivá, vychází z 1M PRIBOR dle ČNB	0,055%	300Kč měsíční vedení úvěr. účtu

FV doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru na roky 2024-2025 na financování investičních akcí města Jilemnice v celkové výši čerpání do 40.000 tis Kč a uzavřít smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s.

3. Plán činnosti FV na rok 2024

Na jednání byl navržen a projednán návrh činnosti FV pro rok 2024, který bude předložen ke schválení na nejbližším ZM.

4. Memorandum o spolupráci - budova čp. 259

FV bylo předloženo „Memorandum o spolupráci ve věci realizace projektových prací za účelem zajištění adekvátních prostor pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice. Liberecký kraj deklaruje tímto memorandumem, že je připraven během následujících čtyř po sobě jdoucích let (2024, 2025, 2026 a 2027) poskytnout finanční prostředky na financování projektové dokumentace, na stavební úpravy a na rekonstrukci budovy čp. 259 městu Jilemnice. Tuto budovu pak budou využívat jako nájemci, organizace zřízené Libereckým krajem (ZŠ a MŠ Jilemnice).

FV doporučuje ZM schválit „Memorandum o spolupráci ve věci realizace projektových prací za účelem zajištění adekvátních prostor pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice.

1. Ostatní - termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **25. března 2024** (ZM 10. 4. 2023) v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 14. 2. 2024

Zápis vyhotovila: H. Trojanová

Ing. Hana Trojanová – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda FV