

ZÁPIS Č. 3/25 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 5. 5. 2025 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

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

Omluven: Ing. Vladimír Votoček

1. DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Čerpání rozpočtu 1. čtvrtletí 2025, plnění daňových příjmů za 1-4/2025

FV projednal přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – březen 2025. Nedaňové příjmy jsou plněny na 25 %, kapitálové příjmy ve výši 29 % rozpočtu. Z běžných dotací (plnění 26 %) město v 1. čtvrtletí roku ještě neobdrželo dotace pro sociální služby a dotace pro odbor sociálních věcí na výkon státní správy, naproti tomu město obdrželo transfery pro naše příspěvkové organizace. V rámci kapitálových dotací dorazily na účet města investiční dotace na rekonstrukci budovy v Kostelní ulici a dotace na dobíjecí stanici pro elektrokola. Výdaje za sledované období činily 16 % rozpočtu, z toho běžné výdaje byly ve výši 26 % rozpočtu, kapitálové výdaje na probíhající investiční akce se rozběhnou v dalších měsících. Procentní plnění příjmů i výdajů ovlivňují účelové dotace a jednorázové platby (platba daně z právnických osob za obec, přijaté a poskytnuté transfery apod.). V prvním čtvrtletí roku nedošlo k čerpání úvěrů.

Příjmy z výnosů daní ze sdílených a výlučných daní za 4 měsíce roku 2025 jsou v porovnání s plněním daňových příjmů minulého roku celkově vyšší o 618 tis Kč, tj. o 2 %. V rámci jednotlivých sdílených daní je vyšší příjem z daňových výnosů daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, naopak mírně nižší příjem z daňových výnosů je z daně z přidané hodnoty.

Vývoj daňových výnosů odpovídá rozpočtu na rok 2025, kdy celkový objem příjmů z daňových výnosů se předpokládá na podobné úrovni jako skutečný příjem obce z daňových výnosů za rok 2024.

FV **bere na vědomí** čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí roku a plnění daňových příjmů za 1-4/2025.

1.2. Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2024

Závěrečný účet města Jilemnice obsahuje údaje o plnění rozpočtu, o hospodaření s majetkem, o stavech fondů města a o výsledcích hospodaření jednotlivých zřízených organizací. Dále je součástí závěrečného účtu vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a státním fondům. Nedílnou součástí je též „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2024“.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2024 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Řízením přezkoumání hospodaření byl pověřen Bc. Petr Hloušek. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem bylo ověření, zda hospodaření obce odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalším předpisům upravující hospodaření obce. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Při přezkoumání hospodaření města za rok 2024 podle §2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Údaje vztahující se k závěrečnému účtu byly zpracovány do přehledu „Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2024“ a dle §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. budou řádně zveřejněny na úřední desce.

FV projednal závěrečný účet města Jilemnice na svém jednání a doporučil jeho schválení.

FV **doporučuje ZM** schválit celoroční hospodaření města Jilemnice za rok 2024 bez výhrad.

1.3. Rozpočtové opatření ZM č. 1/2025

FV projednal navrhované větší úpravy rozpočtu pro rok 2025. V rámci schváleného rozpočtu Města Jilemnice na rok 2025 byla rozpočtována částka 2.200 tis. Kč na stavbu veřejného osvětlení při rekonstrukci vodovodního řádu a komunikací v Zalázeňsku (org. 255). Po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby byla uzavřena smlouva o dílo s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku v hodnotě 1.145 tis. Kč. V rámci akce budou ještě následovat výdaje na technický a autorský dozor stavby. Finanční prostředky, které nebudou v rámci této akce profinancovány mohou být přesunuty rozpočtovým opatřením na posílení výdajové stránky rozpočtu dalších projektů a akcí:

- bezbariérovost ul. V Jilmu (50 tis. Kč),
- projektovou dokumentaci na rekonstrukci opěrné stěny v ulici Kostelní (200.000 Kč),
- výdaje na projekci chodníku v ulici Roztocká (500 tis. Kč),
- výdaje na zahájení dalších projektů (150 tis. Kč) - např. rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ Hrabachovská.

FV dále projednal rozpočtové opatření, které se týká výstavby dětských hřišť. Město Jilemnice již v minulém roce zahájilo postupnou obnovu a výstavbu dětských hřišť. V loňském roce se opravily a doplnily herní prvky na několika dětských hřištích, v rámci participativního rozpočtu bylo vybudováno nové hřiště na "Kuvajtu". V letošním roce bude

rekonstruováno dětské hřiště na Spořilově ve vnitrobloku za ulicí Ambrožova, výše předpokládaných výdajů na tuto akci činí 4.300 tis Kč. Pro plné pokrytí výdajů na tuto investiční akci je třeba upravit rozpočet organizace – obnova a výstavba dětských hřišť o částku 3.250 tis Kč, kdy na straně příjmů rozpočtu dojde k navýšení příjmů z realizovaných prodejů bytů (2.300 tis. Kč) a zároveň bude zapojena rozpočtová rezerva města ve výši 950 tis. Kč.

FV **doporučuje ZM** schválit rozpočtové opatření ZM č. 1/2025 a rozpočtové opatření č. 2/2025.

1.4. OSTATNÍ - termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **2. června 2025** (ZM 25. 6. 2025) v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 6. 5. 2025

Zápis vyhotovil: Trojan H.

Ing. Hana Trojan – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda FV