

ZÁPIS Č. 1/26 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 2. 2. 2026 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice.

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

Omluven: ---

1. DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Rozpočet města Jilemnice na rok 2026

Dle schválené směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemnice je FV předkládán k projednání návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2026. Návrh rozpočtu byl projednaný a schválený ve vedení města dne 22. 1. 2026. Konečné schválení rozpočtu na rok 2026 je plánováno na jednání ZM dne 25. 2. 2026.

Proběhlo projednání jednotlivých položek a paragrafů návrhu rozpočtu, příjmové i výdajové stránky rozpočtu. Od 1. 1. 2026 bylo navýšeno rozpočtové určení daní (RUD) pro obce o 1,77 %, zvýšen koeficient počtu žáků pro výpočet procentního podílu obcí a krajů na částech celostátního výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Zároveň byla k 1. 1. 2026 novelizována vyhláškou „váha“ žáka dle jednotlivých druhů škol pro výpočet procentního podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Tyto změny souvisí s přechodem financování nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení na obce a kraje. FV projednal stav příjmu ze sdílených a výlučných daní k 31. 12. 2025, predikce daňových příjmů na rok 2026 dle MFČR, ČS a.s. a Sdružení místních samospráv ČR, z.s. a upřesnil návrh rozpočtu příjmů ze sdílených a výlučných daní na rok 2026.

Sdílené daně	
DPFO - závislá činnost	24 500
DPFO - DP přiznání OSVČ	2 100
DPFO-srážková daň	4 100
DP-práv. osob	32 500
DPH	60 600
Celkem sdílené daně na rok	123 800
Výlučné daně	
Daň z nemovitostí	9 400
Daňové příjmy celkem (bez DPPO za obce)	133 200

Úpravy:

PŘÍJMY: DPH -400 tis Kč, 2111/43 + 200 tis Kč, 2324/3725 +50 tis. Kč, 2132/237 +100 tis. Kč, 2141/314 + 50 tis. Kč
VÝDAJE: 0 Kč

Vzhledem k rozpočtovému provizoriu státního rozpočtu, průběžným změnám vládních nařízení a aktuální úvěrové zadluženosti města, FV doporučuje, dočasně rezervovat rozpočtové prostředky správci jednotlivých ORGů ve výši 2,5%. Tyto prostředky pak mohou být v případě potřeby převedeny do rozpočtové rezervy města nebo rozhodnutím RM uvolněny k použití, a to nejpozději v září 2026.

FV doporučuje RM a poté ZM schválit rozpočet města Jilemnice na rok 2026 dle upraveného návrhu:

Návrh rozpočtu obsahuje:

- *Přehled hospodaření roku 2025 s vyčíslením zůstatku minulých období ve výši 11.011 tis Kč.*
- *Návrh sdílených a výlučných daní ve výši 133.200 tis. Kč, což je 109 % skutečnosti r. 2025.*
- *Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací.*
- *Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 100.225 tis. Kč.*
- *Dotační příjmy z kapitálových projektů ve výši 44.770 tis. Kč.*
- *Rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervu pro navýšení tarifních platů, odstupné a pro participativní rozpočet.*
- *Financování tvoří zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 11.011 tis. Kč a přijetí úvěru ve výši 34.000 tis. Kč na výdaje související s realizací nového koupaliště. Využití kontokorentního úvěru do 25.000 tis. Kč na překlenutí dočasného nesouladu mezi výdaji na dotační akce a příjmy z dotací (dotace budou obdrženy v průběhu roku 2026). V této části rozpočtu je také rozpočtována poslední dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.441 tis. Kč.*
- *V kapitálových výdajích a velkých opravách je počítáno s výdaji na rekonstrukci budovy v ul. Kostelní s finanční dotací od Libereckého kraje, s příplatkem mimo základní kapitál pro SC Jilemnice, s.r.o. a MMN, a.s., se zahájením prací na rekonstrukci školní jídelny Primirest v rámci projektu ŠJ- snížení energetické náročnosti. Dále s investičním příspěvkem pro SD Jilm na rekonstrukci prostor pro knihovnu, úpravou odpadových stání a rozšířením parkovacích možností na sídlišti, nákupem dopravního automobilu pro hasiče a automobilu pro městskou policii, zpracováním projektových dokumentací k novým akcím.*

- *Celkové příjmy na rok 2026 jsou navrhovány v částce 296.590 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 331.160 tis. Kč, z toho 100.225 tis Kč tvoří výdaje kapitálové. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 34.570 tis. Kč je vyrovnán financováním.*

FV doporučuje ZM a RM schválit usnesení o dočasném rezervování části provozních, nemzdových prostředků ve výši 2,5 % v rámci jednotlivých ORGů. Tyto prostředky pak mohou být v případě potřeby převedeny do rozpočtové rezervy města nebo rozhodnutím RM uvolněny k použití, a to nejpozději v září 2026.

1.2. Kontokorent na roky 2026-2027

FV projednal dodatek smlouvy o kontokorentním úvěru od ČS a.s., který byl sjednán pro financování dotačních projektů již v roce 2025 (výstavba cyklostezky, pořízení cisterny pro požární ochranu, instalace kamerového systému ve městě), kdy přijetí dotací na tyto akce proběhne až v polovině roku 2026. Smlouva stanovuje, že městu je umožněn debetní zůstatek účtu do výše 25.000 tis. Kč. Podmínky úvěru zůstávají stejné, dodatkem smlouvy pouze dochází k prodloužení platnosti smlouvy do 30. 4. 2027 (původní platnost do 30. 4. 2026).

FV doporučuje ZM schválit a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou a.s.

2. OSTATNÍ - termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **23. března 2026** (ZM 8. 4. 2026) v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 3. 2. 2026

Zápis vyhotovila: H. Trojan

Ing. Hana Trojan – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda FV