

ZÁPIS Č. 5/25 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 1. 9. 2025 od 17:00 hod. v zasedací místnosti města Jilemnice

Přítomni: Ing. Jan Kolín, Ing. Vladimír Votoček, Vladimír Hroch, Ing. Michal Rychtr, Ing. Hana Trojan

Omluven: Mgr. Vladimír Richter, Bc. David Hlaváč

1. DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Plnění daňových příjmů za 1-8/2025, čerpání za 1. pololetí roku 2025

FV projednal plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2025 a zhodnotil vývoj výnosů daňových příjmů za období do srpna letošního roku.

Příjmy ze sdílených a výlučných daní k měsíci srpnu 2025 jsou v porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2024 celkově vyšší o 2,5 mil. Kč. V rámci jednotlivých sdílených daní je vyšší příjem z daňového výnosu *daně z příjmu právnických osob*, naopak je nižší příjem z celkových výnosů *daně z příjmu fyzických osob u srážkové daně*. Výnosy *daně z přidané hodnoty* jsou na stejné úrovni jako v minulém roce. Výnos z příjmu z *daně z nemovitých věcí*, kdy obec je 100% příjemce daně, zůstává v podobné výši jako v roce 2024. Příjem z *daně z hazardních her* po změně % podílu mezi příjmem státu a obcí a změně % podílu napříč obcemi z roku 2024 je nižší oproti předchozím rokům.

K hospodaření města Jilemnice za období leden - červen 2025. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 142.781 tis. Kč, tj. 56 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 54 % rozpočtu, nedaňové na 56 %, kapitálové zatím 47 %, příjmy z dotací na 66 % plánovaného rozpočtu. Bilanci daňových příjmů vylepšuje příjem z místních a správních poplatků a proplacení daně z příjmu právnických osob za obec. V rámci nedaňových příjmů je vyšší příjem z nahodilé těžby a příjem z úroků na spořicí a vkladovém účtu města oproti plánovanému rozpočtu.

Běžné výdaje za 1. pololetí roku 2025 činily 100.452 tis. Kč, což představuje 48 % čerpání rozpočtu, kapitálové výdaje činily 23.307 tis. Kč, tj. 16 % rozpočtu. Běžné výdaje jsou čerpány průběžně, nedošlo zatím v žádné skupině k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Byly provedeny úhrady příjemcům grantových programů města. V oblasti kapitálových výdajů proběhl výdaj na rekonstrukci vodohospodářských sítí a komunikací v Zalázeňsku, je proplacena první část schválené investiční dotace pro VHS Turnov, postupně je financována výstavba cyklostezky Jilemnice - Martinice. Celkové výdaje za 1. pololetí dosáhly 123.759 tis. Kč, tj. 35 % upraveného rozpočtu. Ve třídě financování jsou placeny splátky projektu EPC, zatím nebyl čerpán úvěr ani kontokorent města.

Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2025 jako celku probíhá průběžně dle schváleného či upraveného rozpočtu a je reálný předpoklad, že dojde k naplnění celkových rozpočtovaných příjmů.

FV bere na vědomí plnění daňových příjmů za 1-8/2025 a čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2025.

1.2. Rozpočtové opatření

FV projednal rozpočtové opatření k vícepracím při realizaci cyklostezky. Na základě přehledu víceprací v projektu Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších je třeba navýšit výdaje o 3.600.000 Kč. S navýšením celkové ceny stavby vzroste i příjem dotace o 3 mil. Kč, tedy na celkových 19 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že dotaci město obdrží po jejím vyúčtování doporučujeme výdaje na vícepráce pokrýt z rozpočtové rezervy města.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM č. 3/2025.

1.3. Benchmarking města

FV se seznámil s výstupy z Benchmarkingu města a srovnatelných obcí za rok 2024.

2. OSTATNÍ - termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **6. října 2025** v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 1. 9. 2025

Zápis vyhotovil: Trojan H.

Ing. Hana Trojan – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda FV