

ZÁPIS Č. 07/16 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 24.10.2016 od 16:00 hod. v kanceláři starostky města Jilemnice

Přítomni : Ing. Leoš Erben, Ing. Aleš Vaněk, Ing. Aleš Kožnar, Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Josef Cerman, Ing. Jana Čechová, Ing. Miroslava Kynčlová

Kontrola a schválení minulého zápisu
FV schválil zápis č. 06/16 bez připomínek.

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Hospodaření města za 1. - 3. čtvrtletí 2016

Byl předložen přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – září 2016 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 30. 9. 2016 dosáhly 113.719 tis. Kč, což odpovídá 81,9% rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 81,5%, nedaňové příjmy na 78,0%, kapitálové příjmy jsou plněny ve výši 87,7% a přijaté dotace ve výši 84,9 % upraveného rozpočtu.

Výdaje k 30. 9. 2016 činí 91.434 tis. Kč tj. 47,0 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje jsou ve výši 86.552 tis. Kč (68,5 % rozpočtu), kapitálové výdaje pouze 4.882 tis. Kč (7,2 % rozpočtu). Vzhledem k tomu, že v letošním roce nezačnou stavební práce na hlavních investičních projektech „Všesportovní a rekreační areál Hraběnka“ a „Letní koupaliště“, je předpoklad čerpání investičních prostředků pouze do 20% rozpočtu.

Přehled hospodaření města je doplněn o odhad plnění v příjmové části rozpočtu i o odhad čerpání výdajů ke konci roku 2016. Na straně příjmů se očekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů cca o 4.460 tis. Kč, největší podíl připadá na příjmy ze sdílených daní a příjmů z hazardu. Zde se projevuje pozitivní vývoj hospodářství celé České republiky. V ostatních příjmových skupinách očekáváme mírné neplnění. Celkem by příjmy měly vykázat přebytek ve výši cca 2.900 tis. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá v žádném skupině jejich překročení. Naopak dojde k nevyčerpání kapitálových výdajů cca ve výši 54.000 tis. Kč, protože nebude čerpána investiční rezerva (10.700 tis. Kč) a čerpání investičních projektů bude přesumováno z velké části do roku 2017.

I v okruhu běžných výdajů očekáváme nevyčerpání rozpočtových prostředků cca ve výši 8.600 tis. Kč. Z toho dojde k přesunu výdajů do roku 2017 u oprav budov škol ve výši cca 2.000 tis. Kč, u rekonstrukce podlaží a cest v zámeckém parku ve výši 1.400 tis. Kč, dále předpokládáme nečerpání neinvestiční rezervy (1.259 tis. Kč).

Z uvedeného přehledu hospodaření za 3. čtvrtletí 2016 a odhadu plnění rozpočtu ke konci roku 2016 vyplývá očekávaný přebytek ve výši cca 65.550 tis. Kč. Zároveň byl podán aktuální rozpočtový výhled na rok 2017, ze kterého vyplývá, že kapitálové výdaje pro rok 2017 mohou dosáhnout max. cca 99 mil. Kč.

Přehled je doplněn o výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací k 30. 9. 2016 a informacích o stavech jejich fondů a čerpání energií za 3. čtvrtletí roku 2016.

FV bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1. – 3. čtvrtletí roku 2016 a výhled na rok 2017.

2.2. Zakladatelská listina Sportovního centra, s.r.o

Byla předložena zakladatelská listina Sportovního centra Jilemnice, s.r.o. a diskutována výše základního kapitálu budoucí společnosti. Ten je navržen nepeněžním vkladem a to pozemky pro stavbu budoucího koupaliště a peněžním vkladem ve var. č. 1 ve výši 15.000.000,- Kč a ve var. č. 2 ve výši 50.000.000,- Kč. Nepeněžní vklad je splatný při vzniku společnosti, peněžní vklad je splatný ve výši 30% při vzniku společnosti, zbytek do 5 let od vzniku společnosti

FV doporučuje ZM stanovit výši základního kapitálu společnosti Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.:

Nepeněžní vklad ve výši 5.717.710,- Kč tvořený pozemky pro stavbu budoucího koupaliště

Peněžní vklad ve výši varianty č. 1 a to 15.000.000,- Kč, splatný v částce 5.000.000,- Kč do 30. 11. 2016 a zbývající částku ve výši 10.000.000,- Kč do pěti let od vzniku společnosti.

2.3. Projekt Všesportovní a rekreační areál Hraběnka

FV byl seznámen s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby a s celkovou cenou projektu – cca 72.000 tis. Kč včetně DPH. Do 30.11.2016 může město podat žádost MŠMT o dotaci na tuto akci. K podpisu smlouvy s dodavatelem je třeba přijmout usnesení ZM o financování projektu a následně toto promítnout do rozpočtu města na rok 2017. Vzhledem k možnostem rozpočtu vlastních investičních zdrojů města je třeba rozhodnout, zda-li bude v roce 2017 realizován celý projekt, či jen jeho 1. realizační část. Potom by město mohlo na 2. a 3. realizační část ve výši cca 20.000.000 tis. Kč využít opčního práva, které bylo součástí výběrového řízení.

FV bere na vědomí informaci o projektu Hraběnka.



2.4. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Liberecký kraj zajišťuje dopravní obslužnost na území kraje a jednotlivé obce mu na tuto činnost dlouhodobě přispívají dotací ve výši 90,- Kč / obyvatele / kalendářní rok. Výše dotace pro město Jilemnice vychází na cca 500 tis. Kč ročně. V minulosti bylo zvykem uzavírat smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti vždy na jeden kalendářní rok. Liberecký kraj nyní žádá všechny obce kraje, tedy i město Jilemnice o uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období tří let a to pro roky 2017-2019. Výše dotace zůstane stejná jako v minulých letech, tedy 90,- Kč / obyvatele obce / kalendářní rok. Liberecký kraj zajistí v souladu se zákonem o registru smluv zveřejnění smlouvy.

FV doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019.

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **21.11.2016 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 25.10.2016

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV

