

ZÁPIS Č. 06/15 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 24.8.2015 od 16:00 hod. v kanceláři starostky města Jilemnice

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

1. Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č. 05/15 bez připomínek.

2. DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. . Přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2015

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2015 je zpracován v příloze č. 1. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 78.054 tis. Kč, tj. 59,1% upraveného rozpočtu. Je předpoklad, že se jednotlivé skupiny příjmů roku 2015 podaří naplnit. Kapitálové příjmy již nyní vykazují skoro splnění ročního plánu (3.830 tis. Kč, tj. 92,3% rozpočtu), protože se i letos daří v privatizaci bytů čp. 1207-1213 a vzhledem k aktuálně uzavřeným kupním smlouvám je možné předpokládat přebytek z kapitálových příjmů za celý rok 2015 ve výši cca 4.700 tis. Kč.

Výdaje za 1. pololetí činily 68.632 tis. Kč, což odpovídá 41,3 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje byly 57.569 tis. Kč (46,7% rozpočtu) a kapitálové výdaje 11.063 tis. Kč (25,9 % rozpočtu). Výdaje jsou čerpány průběžně, v žádné skupině nedochází k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Kapitálové výdaje jsou čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami, stěžejní čerpání je očekáváno během 3. a 4. čtvrtletí roku 2015.

Jako každý rok, je i letos procentní vyjádření ovlivněno jednorázovými platbami jak v příjmech, tak ve výdajích (daň za obec, účelové dotace běžné i kapitálové, plánované velké opravy, jednorázové platby). Výsledky pololetního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice jsou příznivé, všechny organizace vykazují kladný hospodářský výsledek.

Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2015 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného rozpočtu. Aktuálně uvádíme výši daňových příjmů ke konci měsíce srpna, které činí 39.908 tis. Kč, tj. 70,0% rozpočtu. Příjem ze sdílených a vylučných daní je tedy příznivý, ke konci srpna vykazuje přebytek proti plánu ve výši 1.908 tis. Kč. Příjmy z hazardu jsou ke konci srpna ve výši 3.493 tis. Kč, tj. 84,2% rozpočtu.

FV bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí roku 2015.

2.2. Rozpočtový výhled na období 2016-2019

Aktualizování rozpočtového výhledu jako pomocného nástroje pro finanční plánování je pro obce ze Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. povinné. Naposledy ZM Jilemnice schvalovalo tento dokument 4.9.2013. Finanční výbor dne 24.8.2015 projednal a předkládá ZM ke schválení rozpočtový výhled na roky 2014 - 2017. Struktura rozpočtového výhledu odpovídá výše uvedenému zákonu. Návrh rozpočtového výhledu vychází z hospodaření minulých let, schváleného rozpočtu a odhadu hospodaření na rok 2015, obsahuje zákonem stanovené údaje. Pro výhledové roky 2016-2019 byly zvoleny koeficienty 100-101%.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Jilemnice na roky 2014 – 2017 dle předloženého návrhu.

2.3. Opravy budov škol

V rozpočtu města na rok 2015 v kapitole "Oprava budov škol" byly mimo jiné vyčleněny finanční prostředky na akce :

1/ Rekonstrukce školního dvora ZŠ Harracha (odhad 630.000,- Kč)

2/ Oprava zdravotně-technické instalace + elektroinstalace včetně stavebních úprav MŠ Jilemnice (budova Spořilovská, odhad 900.000,- Kč).

Po zpracování podrobné projektové dokumentace, ukončeném výběrovém řízení na dodavatele stavby a využití rezerv je nutné provést v obou případech navýšení původního rozpočtu.

1/ Rekonstrukce školního dvora ZŠ Harracha, částka navýšení + 150.000,- Kč (absence kanalizační přípojky a likvidace starého septiku)

2/ Oprava zdravotně-technické instalace + elektroinstalace včetně stavebních úprav MŠ Jilemnice, částka navýšení + 250.000,- Kč (požadavek hygieny na nové podlahy a obklady WC, umývárny a kuchyněk, větší rozsah zakázky).

Na výše uvedených akcích se budou finančně podílet školy a to u Mateřské školy došlo ke schválení odvodu z fondu investic (schvalovala RM) a u ZŠ J. Harracha navrhujeme snížení provozního příspěvku a zároveň snížení povinných oprav v rámci rozpočtu školy.

FV doporučuje ZM schválit snížení příspěvku ZŠ J. Harracha na provoz na rok 2015 o 150.000,- Kč tj. na částku 1.301.000,- Kč a zároveň snížení limitu na opravy městského majetku na částku 100.000,- Kč , návazně schválit RO:

Výdaje: Snížení příspěvku na provoz ZŠ J. Harracha 97, Jilemnice
Výdaje : Opravy budov škol

- 150.000,- Kč
150.000,- Kč

2.4. Poskytnutí investiční dotace VHS Turnov

VHS žádá město Jilemnice o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice na realizaci investiční akce pod názvem: „Prodloužení distribučních sítí v lokalitě „Za Jinovou“ (veřejný vodovod, splašková kanalizace)“ ve výši 1.054.000,- Kč. Bude provedeno rozšíření kanalizace v délce 234 m a 231,5 m vodovodu s veřejnými částmi přípojek. Uvedenou stavbu realizuje firma MIZERA – STAVBY, a.s. Lomnice nad Popelkou, ukončení realizace se předpokládá nejdéle do 30.11.2015. Rozpočet města Jilemnice na rok 2015 počítá se spoluúčastí na akcích, týkající se oprav vodárenské a kanalizační infrastruktury s částkou 2.000.000,- Kč, dotaci ve výši 1.054.000,- Kč lze tedy poskytnout z těchto prostředků. Protože VHS Turnov žádá o poskytnutí dotace jako investiční, je třeba schválit rozpočtové opatření, které přesune prostředky z části neinvestiční do investiční.

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov - DSO, A.Dvořáka 287, Turnov ve výši 1.054.000,- Kč na akci „Prodloužení distribučních sítí v lokalitě „Za Jinovou“ (veřejný vodovod, splašková kanalizace)“ a zároveň schválit rozpočtové opatření:

Výdaje: VHS dotace neinvestiční

-1.054.000,- Kč

Výdaje: VHS dotace investiční

1.054.000,- Kč

2.5. Volnočasový areál Hraběnka

Byla podána informace o přípravě etapy 1a i 1b. V současné době je nutno projednat a schválit směnu pozemků na budoucí parkoviště (nyní ve vlastnictví Agrojilm, s.r.o. Jilemnice) za pozemky ve vlastnictví města.

3. Ostatní

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí 5.10.2015 od 16.00 hod. v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 26.8.2015

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová



Ing. Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV