

ZÁPIS Č. 01/16 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 18.1.2016 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. Jana Čechová, Ing. Vladimír Votoček, Ing. Miroslava Kynčlová

Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č.8/15 bez připomínek.

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Výsledky plnění rozpočtu města za rok 2015

Hospodaření města Jilemnice za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 55.515 tis. Kč. Proti rozpočtu byly příjmy o 17.024 tis. Kč vyšší, z toho daňové příjmy o 6.887 tis. Kč (sdílené a výlučné daně o 4.439 tis. Kč, správní poplatky o 998 tis. Kč, příjmy z hazardu o 977 tis. Kč, místní poplatky o 138 tis. Kč), nedaňové příjmy byly vyšší o 2.838 tis. Kč (z toho příjmy za prodej dřeva k projektu Hraběnka 2.188. Kč), kapitálové příjmy vykázaly přebytek ve výši 7.847 tis. Kč (z toho 7.403 privatizace bytů). Ve výdajové části rozpočtu se ušetřilo 7.001 tis. v běžných výdajích a 31.490 tis. Kč činily nevyčerpané kapitálové výdaje, z toho největší část 17.683 tis. připadá na projekt Hraběnka, který se posunuje do roku 2016. Další plánované úspory vznikly nečerpáním investiční rezervy ve výši 4.141 tis. Kč a nerealizováním částečného odkupu pozemků především v lokalitě Buben.

Ing. Kynčlová seznámila FV podrobně se strukturou přebytku hospodaření, který je nejvyšší za posledních 10 let.. U některých nevyčerpaných výdajů dochází k přesunu do roku 2016. V současné době se dokončuje ve vedení města návrh rozpočtu na rok 2016. FV s ním bude seznámen na svém jednání 1.2.2016.

FV bere na vědomí výsledek hospodaření města Jilemnice za rok 2015.

2.2. Grantový program města Jilemnice na rok 2016

Předložen návrh pravidel grantového programu města Jilemnice na rok 2016. Celkový objem plánovaných dotací z rozpočtu města zůstává stejný jako v loňském roce, a to 1.000 tis. Kč, stejně tak zůstávají nezměněné oblasti podpory, pouze došlo k dílčím přesunům částek mezi jednotlivými podporami. Do kritérií hodnocení bylo přidáno kritérium „kvalita zpracování žádosti“. Jeden žadatel může podat maximálně pět žádostí, což je o jednu více, než v loňském roce.

FV doporučuje ZM schválit grantová pravidla na rok 2016.

2.3. Projekt Hraběnka – informace o stavu projektu, rozpočtu projektu

Předložen přehled hospodaření projektu za rok 2015 a analýza budoucích provozních nákladů a výnosů projektu. Ing. Vaněk informoval FV o stavu akce „Hraběnka“ a přípravě žádosti o dotaci na MŠMT. Diskuze členů FV se zaměřila na jednotlivé položky rozpočtu projektu.

FV bere na vědomí analýzu budoucích provozních nákladů a výnosů projektu.

FV doporučuje ZM :

- 1) Podání žádosti o dotaci na MŠMT ve výši 20.000,- tis. Kč
- 2) Zachovat vlastní podíl města na financování projektu „Hraběnka“ ve výši 20.000 tis. Kč
- 3) Započítat příjmy z prodeje dřeva a vratky z povinných poplatků (především z poplatku za odnětí lesního půdního fondu) do příjmů projektu

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **1.2.2016 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice (hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu města na rok 2016)

Datum vyhotovení zápisu: 19.1.2016

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing. Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV