

ZÁPIS Č. 05/17 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 28.8.2017 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,

1. Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č. 04/17 bez připomínek.

2.DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2017 a stav daňových příjmů k 28. 8. 2017

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2017 je zpracován v příloze. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 79.317 tis. Kč, tj.46,2% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 57% rozpočtu, nedaňové na 44,3%. Vzhledem k tomu, že kapitálové příjmy byly rozpočtovány v minimální výši a již byl realizován prodej pozemku u pošty, vykazují plnění 217,6%. Naopak je tomu u přijatých dotací, neinvestiční jsou plněny sice na 66,4%, ale z investičních rozpočtovaných dotací ve výši 33.227 tis. Kč město obdrželo pouze 25 tis. Kč. Investiční dotace jsou rozpočtovány pro projekty „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ a nákup požární cisterny. V současné době není zcela zřejmé, zda-li město tyto dotace v letošním roce obdrží. Pokud ne, bude muset ZM přijmout odpovídající rozpočtové opatření, kterým bude rozpočet města upraven.

Výdaje za 1. pololetí činily 59.126 tis. Kč, což odpovídá 24,3 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje byly 57.037 tis. Kč (43,1% rozpočtu) a kapitálové výdaje pouze 2.088 tis. Kč (1,9 % rozpočtu). Výdaje jsou čerpány průběžně, v žádné skupině nedochází k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Kapitálové výdaje jsou čerpány zatím v minimální výši, vyšší čerpání je očekáváno během 3. a 4. čtvrtletí roku 2017, kdy bude hlavně financován projekt „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ (69.016 tis. Kč). U některých dalších investičních akcí může dojít k jejich nevyčerpání a to „Letní koupaliště“ (10.200 tis. Kč), nákup požární cisterny (6.000tis. Kč), rekonstrukce čp. 64 – rozvoj sociálních služeb (3.900 tis. Kč). Převážná většina těchto prostředků asi zůstane nevyčerpaná a bude přesunuta do roku 2018, či může být použita k financování jiných investičních projektů.

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

Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2017 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného rozpočtu s výjimkou kapitálových výdajů, které jsou k 30. 6. 2017 čerpány v minimální výši.

Daňové příjmy jsou k 28. 8. 2017 ve výši 46.409 tis. Kč (72,5%), vykazují tedy průběžný přebytek vůči rozpočtu o 3.742 tis. Kč. Ve srovnání s loňským rokem jsou k datu vyšší o 3.977 tis. vyšší. Je tedy předpoklad, že přebytek z daňových příjmů ke konci roku může dosáhnout až 4.500 tis. Kč, což je pozitivní.

FV bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2017 a stav daňových příjmů k 28. 8. 2017

2.2. Rozpočtová opatření

2.2.1. Opravy a údržba komunikací – přesun neinvestičních výdajů

Pro letošní rok byla rozpočtována na výdajích pro tuto činnost v podstatě stejná částka jako v minulých letech (3.027 tis. Kč) V důsledku většího spadu sněhu však bylo nutné přijmout mimořádná opatření, jako například častější frézování komunikací a hlavně odvoz sněhu. Tyto skutečnosti tak způsobily, že rozpočet na údržbu komunikací byl již vyčerpán v průběhu června. Částka potřebná ke krytí nákladů na druhé pololetí včetně předpokládané zimní údržby v začátku zimního období se odhaduje na 800.000,- Kč. K financování lze využít běžných výdajů v rámci odboru rozvoje a investic spolu s uvolněním neinvestiční rezervy rozpočtu.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:

Výdaje: Opravy, údržba komunikací	800.000,- Kč
Výdaje: Komunální služby	- 250.000,- Kč
Výdaje: Podium v parku	- 386.000,- Kč
Výdaje: Rozpočtová rezerva neinvestiční	- 164.000,- Kč
Celková změna rozpočtu	0,- Kč

2.2.2. Financování příplatků mimo základní kapitál MMN,a.s.

ZM ve svém usnesení č. 60/17 ze dne 28.6.2017 rozhodlo o poskytnutí dvou příplatků mimo základní kapitál v celkové výši 1.619.164,- Kč a uložilo finančnímu výboru předložit návrh rozpočtového opatření k uvolnění finančních prostředků k financování těchto příplatků. Město Jilemnice obdrželo ze zákona daňové přeplatky za zrušenou příspěvkovou organizací ve výši 391.300,- Kč, které lze využít k financování příplatků. Zbylou část lze financovat z rozpočtové investiční rezervy. Toto řešení lze doporučit na základě rozboru hospodaření města Jilemnice za první pololetí a odhadů ke konci roku 2017.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:

Příjmy: Příjem za zrušenou příspěvkovou organizaci MMN v Jilemnici	391.300,- Kč
Výdaje: Příplatek mimo základní kapitál MMN,a.s.	1.619.164,- Kč
<u>Výdaje: Rozpočtová rezerva investiční</u>	<u>- 1.227.864,- Kč</u>
Celková změna rozpočtu	391.300,- Kč

2.2.3. Financování investiční akce „Chodník Čsl. legií“ a projektu „Modernizace odpadového systému“

Jedná se o předfinancování níže uvedených projektů, kdy město uhradí část nákladů v roce 2017 a na oba projekty obdrží dotaci v roce 2018. Vzhledem k tomu, že se letos nepodaří uskutečnit některé jiné projekty a v hospodaření města na rok 2017 nehrozí žádné podstatné výkyvy, lze k předfinancování využít již rozpočtovaných výdajů a rozpočtových rezerv. Není nutné financovat obě akce pomocí úvěru.

a) „Chodník Čsl. legií“:

Projekt „Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace“, reg. č. projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/000864 je ve fázi po ukončených výběrových řízeních na dodavatele stavebních prací a výkonu technického dozoru investora. Vítězem veřejné zakázky na stavební práce se stal účastník COLAS CZ, a. s., jehož nabídková cena pro Jilemnici činí 21 778 565,51 Kč bez DPH (26 352 064,27 Kč s DPH). Vítězem veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora se stal účastník FRAM Consult a. s., jehož nabídková cena pro Jilemnici činí 114 240 Kč bez DPH (138 230,40 Kč s DPH). Náklady projektu celkem činí 26 547 164,67 Kč s DPH (v této částce nejsou prozatím započítány náklady na výkon autorského dozoru, u něhož nejsou upřesněny cenové nabídky dotčených subjektů, a dále se jedná o rozpočet bez vyhrazených změn závazku, které byly odsoutěženy v rámci veřejné zakázky na stavební práce, kdy je veřejnou zakázkou stanoveno, že maximální nepřekročitelná částka pro stavební práce u města Jilemnice je 24 263 223,31 Kč bez DPH, o tyto vyhrazené změny se rozpočet projektu může, ale také nemusí navýšit). V rámci rozpočtového opatření je zvýšena částka pro zajištění financování projektu v roce 2017 o 7.114.000,- Kč, spolu s již schválenou částkou ve schváleném rozpočtu bude činit 12.000.000,- Kč. Financování projektu bude následně pokračovat v roce 2018, kdy zároveň dojde k proplacení 90 % dotace.

b) „Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici“:

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci města Jilemnice pod názvem „Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici“, reg. č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003371. Předmětem projektu je pořízení sběrných nádob na separaci biologicky rozložitelných odpadů (BRO), kovů a plastů, doplnění sběrných míst na tříděný odpad o chybějící nádoby, které zajistí potřebnou kapacitu pro sběr tříditelných složek (kovy, plast), tři sběrná místa jsou určena také k rekonstrukci zpevněné plochy pod kontejnery. Pro zajištění materiálového využití bude v rámci projektu pořízen také štěpkač, mezi doplňkové aktivity patří vydání informační brožury. V září 2017 bude vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, lze očekávat, že případná dodávka bude uskutečněna nejdéle do listopadu tohoto roku. Celkové náklady projektu se odhadují na 1.900.tis Kč, dotaci ve výši 85% nákladů (cca 1.615tis. Kč) město obdrží v roce 2018.

K financování obou projektů navrhujeme použít prostředků, které jsou rozpočtovány již v letošním roce, ale do konce roku se nepodaří realizovat, proto budou opětovně rozpočtovány v roce 2018:

- nákup požární cisterny – odložení dotace od MVČR a části od Libereckého kraje a výdajů do roku 2018
- projekt rekonstrukce čp. 64 pro rozvoj sociálních služeb – v roce 2017 nebyl podpořen dotací
- podium v parku – i přes opakované výběrové řízení nebyl nalezen dodavatel
- chodník Roztocká projekce – v roce 2017 se nepodaří vyčerpat

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:

Příjmy: Dotace na požární cisternu od Ministerstva vnitra ČR	-2.500.000,- Kč
Příjmy: Dotace na požární cisternu od Libereckého kraje	- 100.000,- Kč
Výdaje: Nákup požární cisterny	- 6.000.000,- Kč
Výdaje: Projekt „Chodník Čsl. legií“	7.114.000,- Kč
Výdaje: Projekt „Modernizace odpadového systému“	1.900.000,- Kč
Výdaje: Rekonstrukce čp. 64	- 3.900.000,- Kč
Výdaje: Podium v parku	-1.114.000,- Kč
<u>Výdaje: Chodník Roztocká – projekce</u>	<u>- 600.000,- Kč</u>
Celková změna rozpočtu	-2.600.000,- Kč

2.2.4. Dotace na provoz sportovišť, které od 1.9.2017 provozuje Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o

Na základě usnesení RM a se souhlasem valné hromady Sportovního centra, s.r.o dochází k 31.8.2017 k ukončení činnosti Sportovního centra, příspěvkové organizace a převodu všech činností od 1.9.2017 na Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. Připravují se tedy obchodní smlouvy o pronájmu sportovišť a poskytování služeb k subjektům, které tyto prostory využívají. Prioritou je finanční řešení na období září – prosinec 2017 pro níže uvedené čtyři subjekty, které využívají sportovní halu, hřiště a plavecký bazén. Řešení pro letošní rok spočívá v tom, že část původně rozpočtovaného příspěvku příspěvkové organizaci bude rozdělen dle navrhovaných usnesení a rozpočtového opatření.

FV doporučuje ZM schválit:

- Snížení příspěvku na provoz pro rok 2017 Sportovnímu centru, příspěvkové organizaci o 506.237,- Kč
- Zvýšení příspěvku na provoz Základní školy J. Harracha 97, příspěvkové organizaci o 110.160,- Kč



c) Zvýšení příspěvku na provoz Základní školy Komenského 288, příspěvkové organizaci o 230.520,- Kč

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:

- a) TJ Jilemnice, z.s., Sportovní 1245, Jilemnice, IČ:45598363 ve výši 117.417,- Kč
b) Sportovnímu klubu NIKÉ Jilemnice, z.s., J. Harracha 97, Jilemnice, IČ: 49294628 ve výši 48.140,- Kč

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:

Výdaje: Příspěvek na provoz Sportovnímu centru, příspěvkové organizaci	-506.237,- Kč
Výdaje: Příspěvek na provoz Základní školy J. Harracha 97, příspěvkové organizaci	110.160,- Kč
Výdaje: Příspěvek na provoz Základní školy Komenského 288, příspěvkové organizaci	230.520,- Kč
Výdaje: Dotace TJ Jilemnice, z.s.	117.417,- Kč
<u>Výdaje: Dotace SK NIKÉ, z.s.</u>	<u>48.140,- Kč</u>
Celková změna rozpočtu	0,- Kč

2.2.5. Hraběnka – řešení neobdržení dotace od MŠMT v roce 2017

V současné době nemá město Jilemnice podklad k tomu, aby v rozpočtu mělo rozpočtová dotaci od MŠMT, poté, co jsme obdrželi rozhodnutí, kterým nám bylo oznámeno zrušení investičního programu na rok 2017.

Navrhuje se tedy odložení příjmu dotace a výdajů z roku 2017 na rok 2018, k tomu je ale třeba upravit smlouvu s dodavatelem.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:

Příjmy: Dotace z MŠMT na areál Hraběnka	- 20.000.000,- Kč
<u>Výdaje: Volnočasový areál Hraběnka</u>	<u>- 20.000.000,- Kč</u>
Celková změna rozpočtu	- 20.000.000,- Kč

2.3. Individuální žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Jilemnice pro rok 2018 a 2019

Vodohospodářské sdružení Turnov žádá o dotaci z rozpočtu města Jilemnice na rok 2018 a 2019 na investiční akci Jilemnice - zkapacitnění vodního zdroje Bátovka. Požadovaná částka dotace je celkem 6.000.000,- Kč, z toho částka ve výši 4 000 000,- Kč do 31. 10. 2018, částka ve výši 2 000 000,- Kč do 31. 08. 2019.

Na financování této akce se současně podílí:

- dotace poskytnutá OPŽP
- dotace obce Benecko (vodovodní systém v obci Benecko)
- Liberecký kraj (dotace na vodovod, povrchy komunikací)
- VHS Turnov

Jedná se o rozsáhlé dílo, které navazuje na stavbu z počátku minulého století. Cílem projektu je zabezpečení odpovídajícího množství a jakosti pitné vody pro celou aglomeraci Jilemnice a část aglomerace Benecka, tedy zvýšení přivedeného množství pitné vody ze stávajícího vodního zdroje, zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro město Jilemnice a vybudování akumulace pitné vody a nových rozvodných vodovodních řadů pro osadu Dolní Štěpanice – obec Benecko.

V rámci projektu budou realizovány tyto kroky:

- zkapacitnění a obnovení prameniště surové vody ze stávajících 6,5 l/s na nových 10 l/s
- výstavba 6 385,2 m vodovodního řadu v materiálu TLT DN 80 – 200 (včetně zkapacitnění vodovodního přivaděče)
- řešení zásobování pitnou vodou osady Dolní Štěpanice v obci Benecko výstavbou nového vodojemu a rozvodných vodovodních řadů ke stávajícím objektům (doposud byli napojeni na přímo z přivaděče bez akumulace ve spotřebišti)
- projekt řeší dodávku dostatečného množství pitné vody pro 5 920 trvale bydlících obyvatel
- vytvoření nové možnosti napojení pro 13 stávajících nemovitostí (39 obyvatel) na kvalitní pitnou vodu v osadě Dolní Štěpanice.

Celkové investiční náklady dle smlouvy o dílo jsou ve výši 88 893 609,- Kč. Jedná se o dvě stavby umístěné částečně ve stejné trase, konkrétně se jedná o:

- Jilemnice - zkapacitnění vodního zdroje Bátovka v ceně 59 317 492,- Kč
- Benecko, Dolní Štěpanice - likvidace odpadních vod v ceně 29 576 117,- Kč

Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2017, ukončena bude dle smlouvy o dílo k 31. 8. 2019. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace na uvedenou akci bude realizováno po poskytnutí dotačních prostředků v termínu do 31. 12. 2019.

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 6.000.000,- Kč na realizaci investiční akce „Jilemnice - zkapacitnění vodního zdroje Bátovka“ Vodohospodářskému sdružení Turnov - DSO, A.Dvořáka 287, Turnov.

Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách a to: částka ve výši 4 000 000,- Kč bude poskytnuta do 31. 10. 2018, částka ve výši 2 000 000,- Kč bude poskytnuta do 31. 08. 2019. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.

2.4. Určení ceny bytů pro privatizaci čp. 1000 – 1001

Zastupitelstvo města schválilo dne 28.6.2017 pod č. usnesení 65/17 mimo jiné záměr prodeje domu čp. 1000-1001 v ulici Roztocká. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn.

Jedná se o bytový dům, bytů je 34 a dalších 12 bytů v půdní nástavbě, celkem tedy 46.

Dne 30.10.2017 končí lhůta 20 let, po kterou se město zavázalo nepřevést byty v půdní nástavbě. Tyto byly budovány ze státní dotace a jsou pod smlouvami budoucími kupními. Takže koncem letošního roku by měl začít převod 12 bytových jednotek v nástavbě. V současné době je zadáno zpracování prohlášení vlastníka, kterým bude dům rozdělen na jednotky. Po uplynutí lhůty 20 let musí dojít k vyvázání zástavního práva a poté vklad prohlášení vlastníka. Následně se mohou začít převádět bytové jednotky v půdní nástavbě. Po převodu prvních dvou bytových jednotek do vlastnictví musí být založeno společenství vlastníků a správa společných částí domu a pozemku tak přejde do kompetence společenství. Logickým následným krokem je tedy schválit privatizaci všech bytů v domě.

Cena za m² podlahové plochy bytu byla oceněna znaleckým posudkem Ing. Antoše ze dne 15.7.2017 ve výši 15.500,- Kč + cena podílu pozemku ve výši 92 Kč, celkem tedy 15.592 Kč za m² podlahové plochy bytu.

FV doporučuje ZM schválit prodej bytů, které vzniknou po rozdělení domu čp. 1000-1001 stpč. 839/44 a 839/45 na jednotky, obsahující příslušný podíl na pozemcích a společných částech domu, vše v k. ú. Jilemnice, takto:

- Prodej bytů v nástavbě domu v souladu s uzavřenými budoucími kupními smlouvami. Realizace prodeje začne po vyvázání zástavního práva a rozdělení domu na jednotky.
- Prodej volných bytů v domě formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vyvolávací cena je stanovena ve výši 80% z ceny aktuálního znaleckého posudku.
- Prodej bytů nájemníkům v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. takto:
 - a) cena ve výši 80% z ceny stanovené znaleckým posudkem Ing. Antoše ze dne 15.7.2017, tj. 12.474 Kč za m² podlahové plochy bytu
 - b) kompenzací za sníženou kupní cenu bytu je zřízení předkupního práva ve prospěch města jako práva věcného na dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy
 - c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců od doručení nabídky k převodu bytu, kupní cena je splatná nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, návrh na vklad bude podán do 7 dnů po uhrazení celé výše kupní ceny
 - d) podmínkou uzavření kupní smlouvy je vyrovnání všech závazků vůči městu Jilemnice
 - e) bytová jednotka, k níž se váže smlouva nájemní, nebude prodána osobě či osobám, které nemají k bytové jednotce uzavřený nájemní vztah
 - f) nabídky na uzavření kupní smlouvy budou rozeslány po ukončení všech nezbytných procedur, tj. po vyvázání zástavního práva, rozdělení domu na jednotky a založení společenství vlastníků.

2.5. Výstavba „Nouzov“ – návrh budoucí kupní smlouvy

Předložen návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě k prodeji pozemků k plánované výstavbě rodinných domů a bytů v lokalitě „Nouzov“.

FV doporučuje ZM schválit budoucí prodej pozemků v lokalitě „Nouzov“ za cenu 1000,- Kč/ m² + příslušnou sazbu DPH.

2.6. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Předložen návrh rozpočtového výhledu na roky 2018-2021, který vychází z porovnání skutečností z předchozích let 2013-2016, odhadu na rok 2017 a predikce příjmů a výdajů v základním členění na roky 2018-2021. Součástí výhledu je přehled investičních projektů financovaných pomocí dotací a z vlastních zdrojů. V navrženém výhledu jsou zahrnuty závazky k financování schválených investic a to: nákup požární cisterny, chodník Čsl. legií, rozvoj sociálních služeb – rekonstrukce čp. 64, závazky vůči VHS k akcím vodovod a kanalizace Žižkova ul. a Bátovka a s financováním projektu Poskytování energetických služeb metodou EPC. Zatím návrh nepočítá s přijetím úvěru k financování dalších investičních akcí.

FV doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021.

3. Ostatní

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na 9. října 2017

Datum vyhotovení zápisu: 29.8.2017

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV

