

ZÁPIS Č. 04/15 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 4.5.2015 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. Jana Čechová, Ing. Vladimír Votoček, Ing. Miroslava Kynčlová

1. Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č. 03/15 bez připomínek.

2. DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Schválení účetní závěrky města Jilemnice za rok 2014

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (příspěvkových organizací, obcí) vyplývá ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., je povinné od 1.1.2014. Podmínky schvalování účetních závěrek vychází z vyhlášky č. 220/2012 Sb. Účetní závěrky příspěvkových organizací schvaluje rada města, účetní závěrku obce zastupitelstvo. Předloženy účetní výkazy k 31.12.2014: výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha

FV doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Jilemnice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.

2.2. Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2014

*Ing. Kynčlová předložila návrh Závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2014. Byla projednána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: **Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.***

FV projednal návrh Závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2014 a **doporučuje** zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města Jilemnice za rok 2014 bez výhrad.

2.3. Hospodaření města za leden – březen 2015

Byl předložen přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – březen 2015 dle jednotlivých paragrafů (příloha č. ...) Celkové příjmy k 31.3.2015 dosáhly 39.040 tis. Kč, což odpovídá 30,5 % rozpočtu. Daňové příjmy po vyloučení platby z právnických osob za obec jsou plněny na 22,9 %. Proti loňskému roku je inkaso sdílených a výlučných daní nižší o 2.253 tis. Kč. Ministerstvo financí ČR však predikci daňových příjmů zatím neupravilo. Nedaňové příjmy jsou plněny na 28,9 %, kapitálové příjmy ve výši 78,6 % a přijaté dotace ve výši 26,3 % rozpočtu. Výdaje za sledované období činily 31.079 tis. Kč tj. 19,2 % rozpočtu, z toho běžné výdaje byly ve výši 29.720 tis. Kč (24,7 % rozpočtu), kapitálové výdaje 1.358 tis. Kč (3,3 % rozpočtu). Procentní plnění příjmů i výdajů ovlivňují účelové dotace a jednorázové platby (např. platba daně z právnických osob za obec, přijaté zálohy nebo doplatky dotací, poskytnuté transfery apod.)

FV bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za leden – březen 2015.

2.4. Stav daňových příjmů za období leden – duben 2015.

Za uvedené období činí daňové příjmy 16.899 tis. Kč. Dubnové inkaso bylo vyšší než vloni (o 198 tis. Kč), stále však přetrvává schodek proti loňskému období leden- duben ve výši 2.065 tis. Kč. K roku 2013 je již schodek pouze 127 tis. Kč. Rozpočet k datu počítá s příjmy 19.000 tis. Kč, skutečnost je tedy o 2.101 tis. Kč nižší. Křivka daňových příjmů je obdobná jako v minulých letech, nejvyšší schodek proti rozpočtu je očekáván v květnu, poté by již mělo nastat zlepšení. Příjmy z hazardu jsou k 30.4.2015 ve výši 1.964 tis. Kč (o 791 tis. více než vloni).

FV bere na vědomí stav daňových příjmů za období leden – duben 2015.

2.5. Podněty z Kontrolního výboru – viz úkol ZM z usnesení č. 30/15 ze dne 15.4.2015

ZM uložilo finančnímu výboru předložit vysvětlení k podnětům kontrolního výboru.

2.5.1. Rekonstrukce koupaliště

ZM schválilo v usn. č. 17/2015 záměr rekonstrukce letního koupaliště. Částka 50 mil. Kč je maximální cena projektu, zahrnuje vanu, inženýrské sítě, obslužný objekt, parkoviště. V současné době se zpracovává projekt pro územní rozhodnutí, zadání projektu pro stavební povolení bude upřesňováno a korigováno právě vzhledem k danému usnesení ZM, které omezuje i roční provozní výdaje na 400 tis. Kč. Způsob financování zatím není odsouhlasen, bude předmětem jednání při přípravě rozpočtového výhledu na roky 2016-19 a rozpočtu na rok 2016.



2.5.2. Způsob financování projektu Hraběnka

Financování a časový harmonogram volnočasového areálu Hraběnka:

- *Stavba:*

pravděpodobný začátek stavby: 9.2015

pravděpodobné ukončení stavby: 9.2016

- *Financování:*

z vlastních zdrojů města Jilemnice 20 mil (5 mil 2015 + 15 mil 2016)

ze zdrojů MŠMT 15 mil (15 mil 2016)

příspěvek Libereckého kraje 15 mil (5 mil 2015 + 10 mil 2016)

2.5.3. Odkoupení pozemků v lokalitě „Buben“

Viz bod 2.6. dnešního jednání

2.6. Výkup pozemků v lokalitě „Buben“ (viz zápis FV č.3/2015)

Dne 13.4.2015 se v kanceláři starostky konalo jednání s majiteli pozemků v lokalitě Buben. Mimo Marty Erlebachové se dostavili na jednání všichni vlastníci nebo jejich zástupci. Z jednání vyplynuly tyto závěry:

- *S prodejem za cenu schválenou usnesením č. 74/14 souhlasí Věra Vejrová, Vladimír Višňák, Nora Zárubová, Jaroslava Futerová a Zdenka Köpplová.*
- *Milan Soukup pozemky prodat nechce a navrhuje směnu pozemků.*
- *Marta Erlebachová zaslala své vyjádření e-mailem a sděluje v něm, že za navrhovanou cenu pozemek prodat nehodlá.*

Celková výše kuní ceny bez pozemků Marty Erlebachové a Milana Soukupa činí 9.909.500,- Kč. Aby bylo možné uzavřít kupní smlouvy schválené usn. ZM č 74/14, je třeba schválit rozpočtové opatření k uvolnění finančních prostředků.

FV bere na vědomí výstup z jednání s vlastníky pozemků v lokalitě „Buben“ a **doporučuje ZM** schválit rozpočtové opatření :

Výdaje: Výkup pozemků v lokalitě „Buben“

9.909.500,- Kč

Výdaje: Rozpočtová rezerva investiční

-9.909.500,- Kč

3. Ostatní

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **8.6.2015 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 6.5.2015

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV

Ing. Leoš Erben – předseda FV