ZÁPIS Č. 07/15 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 5.10.2015 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

Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č. 06/15 bez připomínek.

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Stav daňových příjmů k 30.9.2015

K 30.9.2015 činí inkaso daňových příjmů 44.973 tis. Kč (78.9% rozpočtu), což je o 2.223 tis. Kč více, než počítá rozpočet k 30.9.2015. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 je skutečnost o 879 tis. Kč nižší, ale každý měsíc se schodek snižuje. Oproti roku 2013 je již vykazován přebytek ve výši 3.928 tis. Kč a jelikož je rozpočet roku 2015 plánován na úrovni skutečnosti roku 2013, lze předpokládat, že se daňové příjmy podaří naplnit a lze očekávat i přebytek ve výši 2.000-3.000 tis. Kč.
Příjmy z hazardu jsou k 30.9.2015 ve výši 3.683 tis. Kč (93,0% rozpočtu), výše je na úrovni loňského roku.
Za období leden- září 2015 bude vypracován podrobný přehled hospodaření i s odhady plnění ke konci roku a tento bude předložen FV i RM.

FV bere na vědomí plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu za období leden- září 2014.

2.2. Stanovení pravidel pro sestavení rozpočtu města na rok 2016

Systém sestavování rozpočtu na rok 2016 bude obdobný jako v minulých letech. Návrhy a požadavky odevzdat do 31.10.2015, projednání s jednotlivými správci paragrafů a s PO do konce roku 2015, schválení ve FV a v RM na začátku února 2016, schválení v ZM v únoru 2016. Na prosincové jednání ZM budou předložena ke schválení pravidla pro rozpočtové provizorium na leden-březen 2016.

FV doporučuje tato pravidla pro sestavení rozpočtu města na rok 2016:
Příjmy: Udržet celkovou hladinu příjmů rozpočtu roku 2015, daňové příjmy zohlednit dle návrhu státního rozpočtu na rok 2016
Výdaje: Mzdy: 103 % rozpočtu na rok 2015, pro zdravotnictví 105 % rozpočtu na rok 2015 (vliv zákonné změny – zvýšení tarifních tabulek)
Energie: elektřina: skutečnost 2014
voda: skutečnost 2014*1,04*1,04
teplo: dle propočtu dodavatele Zásobování teplem, s.r.o.
Ostatní běžné výdaje: 100% rozpočtu na rok 2015

2.3. Investiční priority rozpočtu na rok 2016

Byl diskutován předložený návrh investičních priorit a velkých oprav. Je velká pravděpodobnost, že všechny navržené akce v hodnotě cca 114.000 tis. Kč se nebudou moci financovat v rámci rozpočtu na rok 2016. Jednotlivé projekty budou dále diskutovány a upřesňovány v rámci projednávání rozpočtu.

FV bere na vědomí předložené investiční akce a velké opravy na rok 2016.

2.4. Rozpočtové opatření – odpisy ze svěřeného majetku

Město Jilemnice na začátku roku 2015 svým příspěvkovým organizacím navýšilo svěřený majetek. Jednalo se o zateplení budov u Základní školy Komenského a J.Harracha a digitalizaci kina u SDJilm. Tento majetek příspěvkové organizace účetně odepisují, zřizovatel jim na tyto odpisy poskytuje účelový příspěvek a následně jim nařizuje odvod z investičního fondu ve výši těchto odpisů. Příspěvky na odpisy svěřeného majetku se schvalují v rámci rozpočtu města, proto i jejich navýšení předkládáme ke schválení ZM. Jedná se tedy o technickou účetní operaci a rozpočtové opatření.

FV doporučuje ZM schválit zvýšení dotace na odpisy svěřeného majetku a zvýšení odvodů z odpisů svěřeného majetku zřízeným příspěvkovým organizacím o částky:

1. Společenský dům Jilm, Roztocká 500, Jilemnice
   Dotace na odpisy svěřeného majetku: 289.193,- Kč
   Odvod z odpisů svěřeného majetku: 289.193,- Kč

2. Základní škola, Komenského 288, Jilemnice
   Dotace na odpisy svěřeného majetku: 37.737,- Kč
   Odvod z odpisů svěřeného majetku: 37.737,- Kč

3. Základní škola, J.Harracha 97, Jilemnice

Dotace na odpisy svěřeného majetku:	68.725,- Kč
Odvod z odpisů svěřeného majetku:	68.725,- Kč

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2015:

Příjmy: Odvod z odpisů zřízených příspěvkových organizací	396.000,-Kč
Výdaje: Příspěvek na odpisy ze svěřeného majetku PO	396.000,-Kč

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **30.11.2015 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 6.10.2015
Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV

Ing. Leoš Erben – předseda FV