

ZÁPIS Č. 03/18 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 30.7.2018 od 17:00 hod. v kanceláři starostky města Jilemnice

Přítomni: Ing. Leoš Erben, Ing. Josef Cerman, Ing. Aleš Kožnar, Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Jana Čechová, Ing. Vladimír Votoček, Ing. Miroslava Kynčlová

Omluven: Ing. Aleš Vaněk

Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č.2/18 bez připomínek.

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2018

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2018 je zpracován v příloze č. 1. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 83.083. Kč, tj. 50,2% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 53,8% rozpočtu, nedaňové na 37,4%, kapitálové na 13,8%, příjmy z dotací na 60,2% plánovaného rozpočtu. Příjmy z výlučných a sdílených daní dosáhly k 30. 6. 2018 částky 38.203 tis. Kč, což představuje 50,6% rozpočtu, je tedy předpoklad, že se plánované daňové příjmy na rok 2018 podaří splnit. Na příjmové straně je třeba upozornit na některé výpadky, to neplnění příjmů ze služeb u bytového hospodářství a zatím nízké plnění kapitálových příjmů.

Výdaje za 1. pololetí činily 92.223 tis. Kč, což odpovídá 37,7 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje byly 66.843 tis. Kč (45,4% rozpočtu) a kapitálové výdaje 25.380 tis. Kč (26,0 % rozpočtu). Výdaje jsou čerpány průběžně, v žádné skupině nedochází k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu.

V současné době se dokončuje finanční plnění projektu „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“, některé další akce se vzhledem k nedostatku stavebních kapacit nestačí letos zrealizovat, a budou přesunuty do dalšího roku.

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, sedm organizací vykazuje kladný hospodářský výsledek. Jen Základní škola Jana Harracha vykazuje ztrátu, která je způsobena jednorázovým nákupem výpočetní techniky, dotaci k tomuto nákupu obdrží ve 2. pol. 2018.

Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2018 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného rozpočtu.

FV bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí roku 2018.

1.2. Rozpočtové opatření – financování akcí, které nejsou zařazeny v rozpočtu města na rok 2018

Některé akce, které byly rozpočtovány na rok 2018, se z důvodu nedostatku stavebních kapacit nepodaří v letošním roce zrealizovat a tyto akce budou přesunuty a znovu rozpočtovány v roce 2019. Proto navrhuje finanční prostředky v letošním roce využít k financování jiných potřeb, které v rozpočtu na rok 2018 nejsou, či některé akce posílit. Celkem navrhovaný přesun je v hodnotě 8.055.000,- Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2018:

Výdaje: Úpravy budov městského úřadu (podatelna, odbor stavební, budova C)	1.200.000,- Kč
Výdaje: Opravy, údržba komunikací (nákup kostek)	600.000,- Kč
Výdaje: Opravy, údržba komunikací (ul. Skautská, Sportovní)	805.000,- Kč
Výdaje: Metyšova ul. – povrchy a veřejné osvětlení	4.800.000,- Kč
Výdaje: Areál služeb – komunikace	150.000,- Kč
Výdaje: Zámecký park – podium	500.000,- Kč
Výdaje: Opravy budov škol (střecha čp. 101, 103)	-2.500.000,- Kč
Výdaje: Knihovna – vybavení nových prostor	- 1.000.000,- Kč
Výdaje: Obnova zahradního domku a vytvoření expozice	- 3.500.000,- Kč
Výdaje: Čp. 259 (staré gymnázium) – přestavba pro knihovnu	- 1.055.000,- Kč
Celková změna rozpočtu	0,- Kč

1.3. Individuální žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Jilemnice pro rok 2018

Vodohospodářské sdružení Turnov žádá o investiční dotaci z rozpočtu města Jilemnice ve výši 948.000,- Kč na realizaci investiční akce: „Jilemnice – prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem – III. etapa“, realizované podle projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a realizaci od Ing. Aleše Kreisla.

Jedná se o výstavbu vodovodu a kanalizace pro zásítování pozemků v tomto rozsahu:

Vodovodní řad z PE 100 RC 90x8,2 mm délky 250,5 m, včetně 7 ks veřejných částí vodovodních přípojek zakončených vodoměrnou šachtou. Kanalizační stoka tlakové kanalizace z PE 100 RC 90x8,2 mm délky 230 m, včetně 7ks veřejných částí kanalizačních přípojek. Zhotovitelem stavby je firma MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, celková cena dle smlouvy o dílo je 1.293.055,- Kč bez DPH.

Dotace bude uhrazena z přijatých darů na rozvoj města, které město Jilemnice obdrželo v celkové výši 948.000,- Kč.

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 948.000,- Kč na realizaci investiční akce: „Jilemnice – prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem – III. etapa“ Vodohospodářskému sdružení Turnov - DSO, Antonína Dvořáka 287, Turnov.

1.4. Individuální žádost o investiční dotaci z rozpočtu města Jilemnice pro rok 2018

Vodohospodářské sdružení Turnov žádá o investiční dotaci z rozpočtu města Jilemnice ve výši 752.000,- Kč pro plnění realizace investiční akce: „Jilemnice – obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ulici“. Jedná se o opravu části vodovodního řádu z PE 100 RC2 DN 200 délky 240m. Součástí opravy vodovodního řádu je i přepojení 7ks vodovodních přípojek a rekonstrukce kanalizačních přípojek pro č.p. 922, 156, 281 a 282 a dále obnova místní komunikace v celé šíři vozovky. Podíl města na realizaci akce je na obnově komunikace. Investiční akce bude realizována podle projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a realizaci od firmy Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. Zhotovitelem stavby je firma MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Stavební práce byly zahájeny předáním díla v březnu 2018 s celkovou cenou dle smlouvy o dílo ve výši 2 763 403,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky pro poskytnutí této dotace jsou již součástí rozpočtu města Jilemnice.

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 752.000,- Kč na realizaci investiční akce : „Jilemnice – obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ulici“ Vodohospodářskému sdružení Turnov - DSO, Antonína Dvořáka 287, Turnov.

1.5. Plán rozvoje sportu

Obce schvalují Plán rozvoje sportu, jehož sestavení a schválení jim ukládá §6 odst. 2 Zákona č. 115/2001Sb., o podpoře sportu.

Dokument Plán rozvoje sportu v Jilemnici 2018-2020 je prvním uceleným strategickým materiálem, který mapuje sportovní prostředí ve městě: jednak určuje sportovní odvětví, která budou prostřednictvím rozpočtu města v těchto letech financována, jednak formy rozdělování finančních prostředků. Stanovuje priority a zásady pro jednotlivé oblasti financování, popisuje stav sportovní infrastruktury a jmenovitě navrhuje projekty, které by mohly být předmětem investování v příštích letech. Pro financování spolkové činnosti nově vytváří Grantový program SPORT, pro financování významnějších investic a sportovních akcí určuje formu individuálních dotací. Většina finančních prostředků je do jilemnického sportu vkládána prostřednictvím obchodní společnosti Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.

V základních tezích vychází z podobného dokumentu, který vypracoval Liberecký kraj, a současně stanovuje pravidla, která vycházejí ze sportovního prostředí a finančních možností města Jilemnice. Dokument se nepředkládá jako uzavřený, ale naopak umožňuje vstup dalším subjektům, které budou v Jilemnici nově vyvíjet organizovanou sportovní činnost. Stejně tak počet přímo podporovaných sportovních akcí lze rozšířit, pokud budou splňovat podmínky zařazení.

FV doporučuje ZM schválit dokument Plán rozvoje sportu v Jilemnici dle předloženého návrhu.

1.6. Základní škola speciální a Mateřská škola speciální – proces rušení organizace.

Členům FV byla podána informace, jak probíhá proces rušení této příspěvkové organizace, jejíž zrušení k 31. 8. 2018 schválilo ZM na červnovém jednání. V současné době se vyčísľují nároky zaměstnanců na platy a odstupné, řeší se využití majetku, které vlastní PO, vyčísľují se pohledávky a závazky (i probíhající soudní spory), které přejdou dnem zrušení na zřizovatele, tj. město Jilemnice. Dále se připravují nezbytné kroky k tomu, aby se mohli žáci s těžkým zdravotním postižením dále vzdělávat a to v městem zřizované mateřské škole, či Libereckým krajem zřizované základní škole.

Ostatní

2.1. Termín příštího zasedání FV

Termín je stanoven na pondělí 3. 9. 2018 od 16.00 hod. v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 1.8.2018

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV

