ZÁPIS Č. 05/15 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 8.6.2015 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. 04/15 bez připomínek.

2.DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Stav daňových příjmů za období leden – květen 2015.
Za uvedené období činí daňové příjmy 21.024 tis. Kč. I květnové inkaso bylo vyšší než vloni (o 212 tis. Kč), stále však přetrvává schodek proti loňskému období leden- květen ve výši 1.843 tis. Kč. V porovnání příjmů s rokem 2013 se již schodek vyrovnal, příjmy roku 2015 jsou o cca 200 tis. vyšší než ve stejném období roku 2013. Rozpočet k datu počítá s příjmy 23.750 tis. Kč, skutečnost je tedy o 2.726 tis. Kč nižší. V květnu dosahují obvykle daňové příjmy nejvyššího schodku proti rozpočtu. Vzhledem k tomu, se ekonomice v letošním roce daří dobře, je předpoklad, že rozpočet daňových příjmů, který je nastaven ve výši skutečnosti roku 2013 a to v částce 70.000 tis. Kč, bude splněn. Příjmy z hazardu jsou k 31.5.2015 ve výši 2.618 tis. Kč, tj. 63,1% rozpočtu (o 454 tis. více než vloni).

FV bere na vědomí stav daňových příjmů za období leden - květen 2015.

2.2. Poskytnutí dotace z Grantového programu města Jilemnice na rok 2015
ZM schválilo dne 4. 3. 2015 pod usn.č. 16/15 Grantový program města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2015. Dle novely zákona č.250/2000 Sb. musí poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy schvalovat ZM, dotace do 50.000,- Kč schvaluje RM. Pracovní skupina zpracovala a posoudila 51 žádostí. Z tohoto počtu doporučuje poskytnout jednu dotaci nad 50.000,- Kč a to ČKS SKI Jilemnice o.s. ve výši 59.000,- Kč na projekt „Spoluúčast při nákupu čtyřkolky". Dotace je určena na spolufinancování nákupu čtyřkolky, pokud ČKS SKI obdrží dotaci z MŠMT.

FV doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 59.000,- Kč ČKS SKI Jilemnice o.s. na projekt „Spoluúčast při nákupu čtyřkolky".

2.3. Investiční dotace VHS Turnov
*VHS Turnov žádá o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice ve výši 500.000,- Kč na realizaci investiční akce pod názvem: **„Rekonstrukce vodovodů v ul. Hanče a Vrbaty a ul. Žižkově".** Součástí této investice je přeložka vodovodu v ul. Hanče a Vrbaty a oprava zastaralého vodovodu v horní části ul. Žižkovy, proti stadionu. Náklad na tuto investici dle uzavřené smlouvy o dílo je určen v částce 2.334.228,- Kč (bez DPH). Uvedenou stavbu realizuje firma Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, ukončení realizace se předpokládá nejdéle do 30.9.2015. Rozpočet města Jilemnice na rok 2015 počítá se spoluúčastí na akcích, týkající se oprav vodárenské a kanalizační infrastruktury s částkou 2.000.000,- Kč, dotaci ve výši 500.000,- Kč lze tedy poskytnout z těchto prostředků. Protože VHS Turnov žádá o poskytnutí dotace jako investiční, je třeba schválit rozpočtové opatření, které přesune prostředky z části neinvestiční do investiční.*

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace VHS Turnov na akci „Rekonstrukce vodovodů v ul. Hanče a Vrbaty a v ul. Žižkově" v celkové výši 500.000,- Kč a zároveň schválit rozpočtové opatření:

Výdaje: VHS dotace neinvestiční	-500.000,- Kč
Výdaje: VHS dotace investiční	500.000,- Kč

2.4. Daň z nemovitých věcí – možnost stanovení místního koeficientu
ZM má možnost obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient ve výši 2,3,4 nebo 5 dle §12 Zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. Pokud by byl stanoven, daňová povinnost daně z nemovitých věcí by se násobila tímto koeficientem. Město Jilemnice využilo již v roce 1996 možností zvýšení koeficientů podle velikosti obce (dle §6 a §11) a vzhledem ke zvýšení základních sazeb platných od roku 2010 neschválilo zavedení místního koeficientu v minulém volebním období.

FV doporučuje ZM zachovat stávající koeficienty podle § 6 a § 11 Zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb, které byly schváleny Obecně závaznou vyhláškou č.4/1996 a nezavádět místní koeficient pro roky 2016-2019.

2.5. Příprava rozpočtového výhledu na roky 2016-2019
Předložen základní návrh rozpočtového výhledu na roky 2016-19, který vychází z hospodaření minulých let, rozpočtu na rok 2015 a obsahuje koeficienty pro výpočet hlavních kategorií příjmů a výdajů na příští léta. Předpoklad projednávání a schvalování rozpočtového výhledu v ZM je v září nebo říjnu 2015.

FV bere na vědomí stav příprav rozpočtového výhledu.

2.6. Rozpočtové opatření – projektové práce ulice Žižkova
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 byla schválena částka ve výši 2.000.000,- Kč ve prospěch dlouho projekčně připravované akce „Chodník Čsl. Legií". Pro tento rok bylo počítáno s provedením tzv. „kořenové clony" u památné aleje Jilmů a případně s další aktualizací projektové dokumentace. Investorství akce s názvem „Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace" převzal Liberecký kraj a na tuto akci, na kterou stavební povolení zajistilo město Jilemnice, se zpracovává tzv. „tendrová dokumentace"(již v režii Libereckého kraje). Proto se z této kapitoly nevyčerpá celých plánovaných 2.000.000,- Kč, ale pouze 1.100.000,- Kč.
Doporučujeme proto přesunout 900.000,- Kč na projekci Žižkovi ulice, jejíž rekonstrukce se plánuje v nejbližších letech. Dle zaběhlé praxe se předpokládá, že zajištění příslušných dokumentací a příslušných povolení financuje město, zajištění dotací a realizaci akce zajišťuje Liberecký kraj. Pro rok 2015 je potřeba zajistit vydání územního rozhodnutí, přičemž projekční práce jsou rozděleny do dvou úseků. První úsek řeší především přechody pro chodce a vytvoření podélných parkovacích stání a druhý úsek řeší převážně bezpečnost a snížení rychlosti automobilů přijíždějících do města vytvořením nové okružní křižovatky mezi komunikací II/286 a místní komunikací K Břízkám. Maximální náklady pro rok 2015, včetně zajištění nezbytných podkladů by neměly přesáhnout 900 000,- Kč.

FV doporučuje schválit rozpočtové opatření č.5/2015 ZM:

Výdaje: Chodník Čsl. Legií	-900.000,- Kč
Výdaje: Ulice Žižkova – projekční práce	900.000,- Kč

2.7. Stav smluv v lokalitě „Buben"
Byla podána informace o přípravě smluv na odkup pozemků v lokalitě „Buben", který schválilo ZM v usn. č.74/14 a v usn. č. 36/15, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření k financování odkupu pozemků. K dnešnímu dni je jedna smlouva uzavřena, další tři jsou připraveny k podepsání.

FV bere na vědomí informaci o kupních smlouvách v lokalitě „Buben".

3. Ostatní

3.1. Termín příštího zasedání FV
Termín byl stanoven na pondělí **24.8.2015 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 9.6.2015
Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV

Ing. Leoš Erben – předseda FV