

ZÁPIS Č. 08/15 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 30.11.2015 od 16:00 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, MVDr. Pavel Ott (bod 2.6.)

Omluven: Ing. Aleš Vaněk

Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č. 07/15 bez připomínek.

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1.-3. čtvrtletí 2015, stav daňových příjmů k 30.11.2015

Předložen přehled hospodaření města za 1.-3. čtvrtletí roku 2015 spolu s odhady plnění příjmů a čerpání výdajů ke konci roku 2015. Očekávají se vyšší příjmy cca ve výši 12.000 tis. Kč (daňové a kapitálové příjmy) a nevyčerpání výdajů ve výši 2.000 tis. (běžné výdaje) a 23.000 tis. (kapitálové výdaje). Tyto nečerpané prostředky budou z většiny přesunuty do rozpočtu r. 2016 k čerpání předem schválených projektů.

K 30.11.2015 činí inkaso daňových příjmů 53.516 tis. Kč (93,9% rozpočtu), což je o 1.266 tis. Kč více, než počítá rozpočet k 30.11.2015. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 je skutečnost o 478 tis. Kč nižší, ale každý měsíc se schodek snižuje. Oproti roku 2013 je již vykazován přebytek ve výši 3.535 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 30.11.2015 ve výši 5.121 tis. Kč (123,4% rozpočtu), rozpočet je tedy splněn a je vykazován přebytek ve výši 971 tis. Kč.

FV bere na vědomí přehled hospodaření města za 1.-3. čtvrtletí roku 2015 a plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu za období leden- listopad 2015.

2.2. Rozpočet daňových příjmů na rok 2016

Předložen odhad plnění daňových příjmů za celý rok 2015 a byl diskutován rozpočet daňových příjmů na rok 2016

FV doporučuje rozpočtovat daňové příjmy na rok 2016 v celkové částce 60.000 tis. Kč

2.3. Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí 2016

Schválení rozpočtu na rok 2016 je plánováno na jednání ZM dne 24. února 2016. Jak vyplývá ze zkušeností z minulých let, je třeba, aby k projednání rozpočtu byly známy finanční vztahy ke státnímu rozpočtu (dotace na výkon státní správy), predikce daňových příjmů státního rozpočtu i výsledek hospodaření města za rok 2015. Zastupitelstvu města se doporučuje přijmout pro období leden- březen 2016 rozpočtové provizorium s obdobnými pravidly, které platily v minulých letech. Navrhovaný postup je v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb, §13 odst. 2 písm. b). Pokud není přijat rozpočet obce do konce kalendářního roku, je schválení rozpočtového provizoria povinné. Období rozpočtového provizoria bude ukončeno schválením rozpočtu na rok 2016.

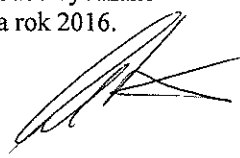
FV doporučuje ZM schválit pravidla pro rozpočtové provizorium na měsíce leden – březen 2016:

- čerpání běžných výdajů v období leden – březen 2016 do výše 23% schváleného rozpočtu r. 2015
- čerpání účelových prostředků, které jsou kryty státními dotacemi či dotacemi z EU v souladu s poskytováním těchto dotací (dotace na výkon státní správy, účelové dotace pro financování projektů z operačních programů, účelové dotace pro příspěvkové organizace apod.)
- čerpání investičních prostředků a významných oprav na akce, na které jsou uzavřeny smlouvy a jejichž financování bude součástí rozpočtu města na rok 2016:
Projekt Hraběnka
Odkup budovy spořitelny
Projektové práce pro plánované investice a opravy (ul. Žižkova, koupaliště, opravy budov škol)

2.4. Odkup budovy spořitelny

ZM dalo svým usn. č. 72/15 ze dne 21.10.2015 úkol k financování odkupu budovy bývalé spořitelny. Na zmiňované budově však vážně zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s. ve výši 91.800.000,- Kč. Odkup tak v současné době není možný. Aktuálně probíhají jednání s majitelem nemovitosti, jejichž cílem je domluvit cenu odkupu a nutnost vyvázání zástavního práva.

FV doporučuje ZM schválit odkup budovy bývalé spořitelny do výše 7.000.000- Kč v případě, že bude vyvázáno zástavní právo na tuto nemovitost. Částku 7.000.000,- Kč zahrnout jako prioritu do rozpočtu města na rok 2016.



2.5. Projekt Hraběnka

Podána informace o stavu projektu Hraběnka.

FV žádá pracovní skupinu „Hraběnka“ o vypracování analýzy budoucích provozních nákladů a výnosů projektu a systému provozování areálu.

2.6. Koupaliště

MVDr. Pavel Ott informoval členy FV o stavu příprav projektu koupaliště (projekční práce, prostorové řešení koupaliště a jeho zázemí, předložení analýzy provozních nákladů a výnosů)

FV bere na vědomí stav příprav projektu koupaliště.

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **11.1.2016 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 2.11.2015

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV