

ZÁPIS Č. 07/19 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 29. 10. 2019 od 16:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

Přítomni: : Ing. Jan Kolín, MUDr. Jiří Kalenský, Ing. Josef Cerman, Mgr., Ing. Michal Rychtr, Vladimír Hroch, Ing. Miroslava Kynčlová

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Vývoj daňových příjmů za období 1-10/2019

Daňové příjmy za leden – říjen 2019 dosáhly 68.191 tis. Kč, což odpovídá 85,1% rozpočtu na rok 2019, k datu je tedy evidován přebytek ve výši 1.441 tis. Kč. Situace se vyvíjí příznivě, odhadem lze očekávat přebytek ve výši 2.500-3.000 tis. Kč. Příjmy z hazardu jsou již splněny, k dnešnímu dni činí 2.701 tis. Kč, což je 112.6% rozpočtu na rok 2019.

FV bere na vědomí stav daňový příjmů a příjmů z hazardu ke konci října 2019.

1.2. Záměr prodeje akcií MMN, a.s. Libereckému kraji

MMN, a.s., jako jedna z páteřních nemocnic Libereckého kraje, připravila rozvojový program nemocnic v Jilemnici a v Semilech, který má v dlouhodobém horizontu zajistit zachování stávající struktury provozovaných oborů a rozsahu poskytované péče i v letech následujících. K zajištění dlouhodobé strategie jsou třeba finanční prostředky v takovém objemu, který majitelé a zakladatelé MMN, a.s. a ani samotná společnost MMN, a.s. nejsou schopni sami zajistit. Proto je navrhována varianta vícezdrojového financování z prostředků MMN, a.s., obou současných majitelů a zakladatelů MMN, a.s., Libereckého kraje a EU v průběhu příštího plánovacího období 2021 až 2027. Je navrhována varianta nabytí části akcií MMN, a.s., ze strany Libereckého kraje v průběhu let 2020 až 2027 spolu s příplatkovou povinností akcionářů v podílu odpovídajícím poměru vlastnictví akcií. Libereckému kraji bude umožněno nabytí podílu v MMN, a.s., v hodnotě až 162 500 000 Kč.

Všechny finanční prostředky získané nabytím podílu ze strany Libereckého kraje budou využity na rozvoj společnosti MMN, a.s.

FV doporučuje ZM schválit záměr jednat o vstupu Libereckého kraje do společnosti MMN, a.s., prostřednictvím nabytí akcií společnosti v hodnotě až 162.500.000 Kč za podmínky zachování péče v zařízeních provozovaných MMN, a.s., ve struktuře a rozsahu, jak je poskytována ke dni schválení tohoto záměru.

1.3. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Liberecký kraj zajišťuje dopravní obslužnost na území kraje a jednotlivé obce mu na tuto činnost dlouhodobě přispívají dotací ve výši 90,- Kč / obyvatele / kalendářní rok. Výše dotace pro město Jilemnice nyní vychází na cca 485 tis. Kč ročně. V minulosti bylo zvykem uzavírat smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti vždy na jeden kalendářní rok, ale v roce 2016 pod. č. usn. 88/16 schválilo ZM Jilemnice smlouvu na tři roky. Tato praxe se osvědčila, a proto Liberecký kraj žádá opětovně všechny obce kraje, tedy i město Jilemnice o uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období tři let a to pro roky 2020-2023. Výše dotace zůstává stejná jako v minulých letech, tedy 90,- Kč / obyvatele obce / kalendářní rok.

FV doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023.

1.4. Individuální žádosti o investiční dotaci z rozpočtu města Jilemnice pro rok 2019

1.4.1. Žádost ČKS SKI Jilemnice

ČKS SKI Jilemnice žádá o poskytnutí individuální investiční dotace na „Rozvoj materiálně technické základny – přípojka elektrické energie pro zázemí lyžařských tratí a elektroinstalace“ ve výši 45.000,- Kč. Jedná se o provedení přípojky k zázemí náhradních lyžařských tratí na Jestřabi v Krkonoších – Roudnici v délce 165 m, včetně vybudování kapličky a následné vyrobení rozvaděče a vnitřní elektroinstalace. Celkové náklady jsou odhadovány na 90.000,- Kč, požadovaná dotace 45.000,- Kč (50%), vlastní podíl nejméně 45.000,- Kč (50%).

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 45.000,- Kč na „Rozvoj materiálně technické základny – přípojka elektrické energie pro zázemí lyžařských tratí a elektroinstalace“ Českému krkonošskému spolku SKI Jilemnice, Jana Buchara 985, IČO: 15045447 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

1.4.2. Žádost TJ Jilemnice

TJ Jilemnice žádá o poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 70.000,- Kč na nákup osmimístního mikrobuseu HYUNDAI, který byl v letošním roce zakoupen po ročních splátkách v celkové hodnotě 280.000,- Kč. Nákupem tohoto vozidla se podařilo eliminovat objednávky dopravních společností a do budoucna ušetřit dopravní náklady. Tento mikrobuse bude využíván všemi oddíly TJ Jilemnice a slouží i k dopravě sportovců ZŠ Komenského. Celkové náklady na

JM

pořízení vozidla jsou 280.000,- Kč, dotace města 70.000,- Kč, vlastní podíl spolku 210.000,- Kč. Návrh smlouvy viz příloha č. ...

FV doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 70.000,- Kč na nákup osmimístného mikrobusu HYUNDAI TJ Jilemnice, z.s., Sportovní 1245, Jilemnice, IČO: 45598363 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

1.5. Rozpočtové opatření – příspěvek příspěvkovým organizacím na odpisy svěřeného majetku, příspěvek na projekt ZŠ Komenského

Součástí schváleného příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím je účelový příspěvek na odpisy svěřeného majetku. V této výši je již při schvalování rozpočtu nařízen zpětný odvod z odpisů, neboť investice do majetku financuje zřizovatel, tj. město Jilemnice. V průběhu roku 2019 došlo k technickému zhodnocení budov, je tedy třeba schválit rozpočtové opatření k narovnání skutečných odpisů svěřeného majetku.

ZŠ Komenského úspěšně dokončila projekt „Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288“ dle 7. výzvy MAS "Přidte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II. Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010766. Náklady na projekt činily 2.961 tis. Kč, dle žádosti o platbu bude činit dotace 2.812 tis. Kč., vlastní podíl školy tedy bude 149 tis. Kč. Tento navrhuje škole uhradit z rozpočtové rezervy zřizovatele.

FV doporučuje ZM schválit účelový příspěvek ve výši 149.000,- Kč Základní škole Jilemnice, Komenského 288, příspěvkové organizaci, na financování vlastního podílu k projektu „Vybudování multimediální odborné učebny Základní školy Jilemnice, Komenského 288“ Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010766.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM č. 2/2019:

Příjmy: Odvod z odpisů svěřeného majetku ZŠ Komenského 288	6.806,00 Kč
Příjmy: Odvod z odpisů svěřeného majetku ZŠ Jana Harracha 97	42.846,00 Kč
Příjmy: Odvod z odpisů svěřeného majetku Mateřské školy Jilemnice	8.228,00 Kč
Příjmy: Odvod z odpisů svěřeného majetku Základní umělecké školy Jilemnice	402,00 Kč
Výdaje: Příspěvek na odpisy svěřeného majetku ZŠ Komenského 288	6.806,00 Kč
Výdaje: Příspěvek na odpisy svěřeného majetku ZŠ Jana Harracha 97	42.846,00 Kč
Výdaje: Příspěvek na odpisy svěřeného majetku Mateřské školy Jilemnice	8.228,00 Kč
Výdaje: Příspěvek na odpisy svěřeného majetku Základní umělecké školy Jilemnice	402,00 Kč
Výdaje: Účel. příspěvek ZŠ Komenského na projekt „Vybudování multimediální odborné učebny“	149.000,00 Kč
<u>Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva</u>	<u>- 149.000,00 Kč</u>
Celková změna příjmů v rozpočtu	58.282,00 Kč
Celková změna výdajů v rozpočtu	58.282,00 Kč

1.6. Odkup stavby parkoviště u pošty - majetkové vypořádání stavby parkoviště

Viz bod 1.3. minulého jednání FV. Společnost UNIOS Pharma s.r.o. Robousy 188, Jičín nepřistoupila na doporučenou cenu na odkup parkoviště ve výši 2/3 rozpočtovaných nákladů tj. 1.760.500,- Kč včetně DPH. S firmou proběhlo na toto téma dalších několik jednání, jejichž konečným závěrem je dohoda o ceně za zhotovení díla ve výši 3/4 rozpočtovaných nákladů, tj. 1.980.500,- včetně DPH.

FV akceptuje nový požadavek ceny za odkoupení stavby a doporučuje ZM schválit odkoupení zhotoveného díla – parkoviště ve výši 3/4 rozpočtovaných nákladů tj. 1.980.500,- Kč včetně DPH.

2. Ostatní

2.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na **pondělí 25. 11. 2019 od 16.00 hod.** v kanceláři starosty města Jilemnice. Před jednáním se bude konat projednání rozpočtů na rok 2020 těchto organizací: MMN, a.s., SC, s.r.o, Požární ochrany.

Datum vyhotovení zápisu: 30. 10. 2019

Zápis vyhotovil:

Ing. Miroslava Kynčlová – tajemnice FV

Ing. Jan Kolín – předseda FV