

ZÁPIS Č. 06/19 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 23. 9. 2019 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

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

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Vývoj daňových příjmů za období 1-9/2019, dopad vyhlášky č.219/2019 Sb. (procentní podíl na rozpočtovém určení daní - RUD) na město Jilemnice

Daňové příjmy za leden – září 2019 dosáhly 62.031 tis. Kč, což odpovídá 77,4% rozpočtu na rok 2019, k datu je tedy evidován přebytek ve výši 1.956 Kč. Situace se vyvíjí příznivě, pokud nedojde ve 4. čtvrtletí k neočekávanému výpadku, budou daňové příjmy splněny, lze i očekávat přebytek ve výši 2.500-3.000 tis. Kč.

Příjmy z hazardu jsou k 30. 9. 2019 ve výši 2.661 tis. Kč, tis. Kč, což je 111% ročního rozpočtu. Rozpočet je tedy naplněn, příjmy příznivě ovlivnilo znovu otevření herny v Kavanově ulici.

Již méně pozitivní je dopad vyhlášky MFČR č. 219/2019 Sb., kterou je aktualizován koeficient obcí na RUD. Tento je pro Jilemnici opět nižší, neboť Jilemnice vykázala pokles obyvatel meziročně o 19 osob a dále pokles o 56 žáků, chodících do škol zřizovaných městem. To má za následek pokles daňových příjmů o cca 1.600 tis. Kč. Nebyt těchto poklesů, byly by daňové příjmy daleko vyšší.

FV bere na vědomí stav daňový příjmů a příjmů z hazardu ke konci září 2019 a dopad vyhlášky 219/2019 na RUD města Jilemnice.

1.2. Stanovení pravidel pro sestavení rozpočtu na rok 2020

Systém sestavování rozpočtu na rok 2019 bude obdobný jako v minulých letech. Návrhy a požadavky odevzdat do 31.10.2019, projednání s jednotlivými správci paragrafů a s PO do konce roku 2019, schválení ve FV a v RM na začátku února 2020, schválení v ZM v únoru 2020. Na prosincovém jednání ZM budou předložena ke schválení pravidla pro rozpočtové provizorium na leden-březen 2020.

FV doporučuje tato pravidla pro sestavení rozpočtu města na rok 2020:

Příjmy: Udržet celkovou hladinu příjmů rozpočtu roku 2019, daňové příjmy zohlednit dle návrhu státního rozpočtu na rok 2020 (se zvýšenou opatrností).

Výdaje:

Platy: Navýšení platových tarifů na základě legislativních změn, celkový objem na platy možno zvýšit jen v kompenzaci s navýšením příjmů (dotací, služeb, poplatků apod.)

U PO a obchodních společností bez nároku na zvýšení provozního příspěvku

Energie: elektřina: nejvýše skutečnost 2018 * 1,05*1,1

voda: skutečnost 2018*1,02* 1,00

teplo: dle propočtu dodavatele Zásobování teplem, s.r.o.

Ostatní běžné výdaje: 98% rozpočtu na rok 2019

1.3. Odkup stavby parkoviště u pošty

Majetkové vypořádání stavby parkoviště

Společnost UNIOS Pharma s.r.o. Robousy 188, Jičín, podala návrh na majetkoprávní narovnání stavby parkoviště na pozemcích p. č. 885/1, 884/1, 887, 888, 891/13, 891/9, 889/2, 886/1, 890/1, 891/10 (část) a 890/2 (část), vše v k. ú. Jilemnice, vybudované na základě uzavřené smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o parkoviště u nově vybudovaného objektu prodejny elektro. Stavba byla dokončena a zkolaudována, kolaudační souhlas byl vydán dne 18.7.2019 pod čj. PDMUJI 10184/2019/PI/Souh.


Protože společnost je přesvědčena, že splnila všechny dohodnuté podmínky, žádá o proplacení rozpočtované ceny dokončeného a převzatého díla předložené Ing. Romanem Charvátém v celkové částce 2.182.373,- Kč bez DPH, tj. 2.640.671,- Kč s DPH. K vyčíslené ceně nabízí společnost slevu ve výši 100 tis. Kč bez DPH jako podíl společnosti na využívání retenčních nádrží, nezohledňuje však financování přístupové a obslužné komunikace ke své provozovně.

Usnesením č. 84/18 zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci ohledně realizace stavby a pověřila odbor rozvoje, investic a majetku jednáním s investorem stavby ohledně reálné výše spoluúčasti města.

FV doporučuje ZM schválit odkoupení zhotoveného díla – parkoviště ve výši 2/3 rozpočtovaných nákladů tj. . 1.760.500,- Kč včetně DPH.

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

OK Jilemnice žádá o individuální investiční dotaci na pořízení klubového motorového vozidla ve výši 150 tis. Kč. V roce 2018 byla klubu poskytnuta dotace z GP města Jilemnice ve výši 50 tis. Kč, bohužel do současnosti nebylo v silách klubu pořídit z vlastních prostředků a této dotace. Proto se obrací na město Jilemnice s další žádostí s tím, že pořizovací cena se očekává cca ve výši 500 tis. Kč, z toho souhrnná dotace města bude činit 200 tis. Kč a vlastní podíl klubu 300 tis. Kč (tj. více jak 50%). Vlastní prostředky klub shromáždil vlastní činností, od svých členů a pomoci



sponzoringu právě za účelem možného nákupu vozidla. Bohužel v současné době vyhlášený dotační titul Libereckého kraje neumožňuje klubu splnit velmi náročné podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace z grantového programu LK. Tento preferuje nákup nových vozidel (stáří do 1/2 roku), olympijské sporty, velké tělovýchovné jednoty, až 85% spoluúčast.

FV doporučuje ZM poskytnutí investiční dotace ve výši 150.000 Kč na nákup vozidla OK Jilemnice, z.s., Masarykovo náměstí 12, Jilemnice, IČO 49294288

2. Ostatní

2.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na **ÚTERÝ 29.10.2019 od 16.00 hod.** v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 26. 9. 2019

Zápis vyhotovil:

Ing. Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Jan Kolín – předseda FV

