

ZÁPIS Č. 03/17 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 10.4.2017 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. Miroslava Kynčlová
Omluveni:, Ing. Aleš Vaněk

Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č.2/17 bez připomínek.

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Hospodaření města za leden – březen 2017

V příloze je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – březen 2017 dle jednotlivých paragrafů (příloha č. ...) Celkové příjmy k 31.3.2017 dosáhly 37.119 tis. Kč, což odpovídá 25,1 % rozpočtu. Příjmy ze sdílených daní jsou plněny na 24,6%, což odpovídá plnění rozpočtu k datu. Bilanci daňových příjmů vylepšuje příjem z místních poplatků a zaplacení daně z příjmu za obce, proto celkové daňové příjmy jsou plněny na 27,3% rozpočtu. Nedaňové příjmy jsou plněny na 19,4 %, kapitálové příjmy na 39,50 % a přijaté dotace na 24,1 % rozpočtu. Výdaje za sledované období činily 31.760 tis. Kč tj. 14,4 % rozpočtu, z toho běžné výdaje byly ve výši 31.527 tis. Kč (24,5 % rozpočtu), kapitálové výdaje byly čerpány v minimální výši 232 tis. Kč (0,25%) rozpočtu. Procentní plnění příjmů i výdajů ovlivňují účelové dotace a jednorázové platby (např. platba daně z právnických osob za obec, přijaté zálohy, poskytnuté transfery apod.)

FV bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za období leden- březen 2017.

2.2. Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

Předložen aktuální rozpočet projektu po výběrových řízeních na dodavatele jednotlivých celků, který je 70.550 tis. Kč. Město má příslibu dotaci od MŠMT ve výši 20.000 tis. Kč na vybudování tohoto areálu. Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba doplnit doklady v souladu s Metodickým pokynem Programu 133510. Jedním z požadovaných podkladů jsou doklady k zajištění dofinancování akce, v případě spoluúčasti z veřejného zdroje (obec, kraj, svazek obcí) je nutné usnesení ZM. V našem případě se jedná o schválení finančního rámce projektu (do žádosti byly uvedeny pouze prostředky potřebné pro vlastní stavbu areálu) a zapojení našeho vlastního podílu.

FV doporučuje ZM schválit

1. Finanční rámec projektu „M-Jilemnice-Reko sport.areálu Hraběnka, I.et.“ (I.-III. realizační celek) takto (ceny jsou včetně DPH):

Celkové náklady	65.205.000 Kč
Dotace z MŠMT	20.000.000 Kč
Dotace z Libereckého kraje	15.000.000 Kč
Vlastní podíl města Jilemnice	30.205.000 Kč

2. Vzít na vědomí, že vlastní podíl města související s přípravou projektu v předchozím období činil 3.845.000,- Kč

3. Další náklady související s projektem „Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka“ (poplatky za odnětí ZPF, autorský dozor, technický dozor, doplacení soutěž, výkup pozemků, rezerva) do výše 1.500.000 Kč

4. Rozpočtové opatření ZM č.1/2017:

Příjmy: Dotace z MŠMT ČR na financování projektu „ Sport. areál Hraběnka“	20.000.000,- Kč
Výdaje: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka	20.000.000,- Kč

2.3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021

Byl předložen podkladový materiál pro přípravu střednědobého výhledu města na roky 2018-21. Cílem je shromáždit data o plánovaných investičních projektech na příští dva roky a navrhnout způsob jejich financování. Předpokládáme, že návrh střednědobého výhledu bude předložen ke schválení ZM do konce září 2017.

3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **5.6.2017 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice

Datum vyhotovení zápisu: 13.4.2017

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV

Ing. Leoš Erben – předseda FV