

ZÁPIS Č. 05/19 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 19. 8. 2019 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

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

DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2019, stav daňových příjmů k 31. 7. 2019

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2019 je zpracován v příloze č. 1. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 105.485 tis. Kč, tj. 57,1% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 53,9% rozpočtu, nedaňové na 44,6%, kapitálové na 48,7%, příjmy z dotací na 72,8% plánovaného rozpočtu. Zde se příznivě projevího proplacení dotace na projekt „Chodník Čsl. legii“ ve výši 15.48, který byl ukončen v loňském roce. Příjmy z výlučných a sdílených daní dosáhly k 30. 6. 2019 částky 40.502 tis. Kč, což představuje 50,6% rozpočtu, je tedy předpoklad, že se plánované daňové příjmy na rok 2019 podaří splnit. Na příjmové straně je evidován opakující se výpadek, a to neplnění příjmů ze služeb u bytového hospodářství. U kapitálových příjmů je již splněn příjem z prodeje bytů, kde již byly zaplacené ceny z dražeb konaných v lednu a květnu tohoto roku, příjmy z prodeje pozemků v lokalitě Nouzov by měly být splaceny do konce 3. čtvrtletí 2019.

Výdaje za 1. pololetí činily 73.581 tis. Kč, což odpovídá 35,9 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje byly 62.715 tis. Kč (43,1% rozpočtu) a kapitálové výdaje 10.866 tis. Kč (18,2 % rozpočtu). V současné době se dokončuje první část největší investiční akce „Rekonstrukce Žižkovy ulice“, její financování proběhne ve druhém pololetí roku. I ostatní investice budou většinou financovány až ve druhém pololetí r. 2019. Běžné výdaje jsou čerpány průběžně, v žádné skupině nedochází k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu.

Jako každý rok, je i letos procentní vyjádření ovlivněno jednorázovými platbami jak v příjmech, tak ve výdajích (daň z příjmů za obec, účelové dotace, plánované velké opravy, jednorázové platby). Výsledky pololetního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice jsou příznivé, všechny organizace vykazují kladný hospodářský výsledek.

Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2019 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy k 31.7.2019 dosáhly částky 49.761 tis. Kč, což představuje 62,1% rozpočtu, je to o 3.036 tis. více, než počítá rozpočet k datu. Stav příjmů z hazardu je k 19.8.2019 ve výši 2.515 tis. Kč, zde je již rozpočtovaný příjem naplněn.

FV bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí roku 2019 a stav daňových příjmů k 31. 7. 2019.

1.2. Financování projektu „ZŠ J. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“

V červenci t. r. započala rozsáhlá rekonstrukce ZŠ Jana Harracha, mezi jejíž hlavní aktivit patří stavební úpravy budovy školy (přístavba výtahu za účelem zajištění bezbariérovosti, nové chodby), rekonstrukce odborných učeben, úpravy venkovního prostranství a zajištění vnitřní konektivity školy. Proplacení dotace probíhá ex-post, tedy až po proplacení faktur za provedené práce. Projekt je nyní nastaven jako jedno etapový, tj. dotace bude vyplacena až po úplném dokončení projektu (ukončení realizace projektu je do max. 18.9.2020). V rozpočtu města byla pro letošní rok vyčleněna pouze částka odpovídající zajištění výběrových řízení, zbývá tedy zajistit spolufinancování ve výši celkových nákladů projektu, které jsou nyní rozpočtovány na 17,6 mil. Kč (z toho předpokládaná dotace 13,8 mil. Kč). Financování projektu je navrženo pomocí úvěru s parametry dle navrženého usnesení. Pro financování výdajů roku 2019 je navrženo rozpočtové opatření, které vychází z harmonogramu projektu.

FV doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o přijetí úvěru k projektu „ZŠ J. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“. Úvěrová smlouva bude uzavřena s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782 s těmito parametry:

Výše úvěru: do 18.000.000,- Kč

Čerpání: do 31.12.2020

Splatnost: do 31. 3. 2022

Zajištění: nepožadováno

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM č. 1/2019:

Výdaje: projekt „ZŠ J. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“ – výdaje v roce 2019

5.800.000,- Kč

Financování: Přijetí úvěru na předfinancování projektu

5.800.000- Kč

Celková změna rozpočtu

5.800.000,- Kč

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

Vodohospodářské sdružení Turnov žádá o investiční dotaci z rozpočtu města Jilemnice ve výši 4.000.000,- Kč na

zhr

realizaci investiční akce: „Obytný soubor Jilemnice – Nouzov – vodovodní řad, splašková kanalizace“. Jedná se o realizaci inženýrských sítí včetně veřejných částí přípojek a souvisejících zemních prací pro nově vznikající obytný soubor v Jilemnici – Nouzově. Vodovodní řad HDPE 160 x 9,5 v délce 195,5 metrů včetně 11 ks veřejných částí vodovodních přípojek. Splašková kanalizace PVC SN 12 DN 250 v délce 291 metrů včetně 11 ks veřejných částí kanalizačních přípojek. Vodohospodářská část stavby zahrnuje skřívku ornice, související úpravu pláně a další navazující zemní práce.

Stavba bude realizována v součinnosti s městem Jilemnice a v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby č.j. PDMUJI 5032/2019/PI/Rozh ze dne 12.4.2019 vydaným MÚ v Jilemnici, odborem územního plánování a stavebního řádu na podkladě projektové dokumentace zpracované společností UNIT architekti s.r.o. Praha 6.

Společně s městem Jilemnice bude v souladu se ZZVZ vybrán dodavatel stavby celého díla s rozdělením zakázky mezi VHS Turnov a město Jilemnice podle odpovídajících druhů výdajů na vodohospodářskou část a na část komunikace, dešťové kanalizace a elektro (veřejné osvětlení). Výdaje na jednotlivé stavební objekty budou rozděleny podle nabídkového rozpočtu po výběru dodavatele stavby. Předpokládaná hodnota vodohospodářské části stavby, veřejných částí přípojek a souvisejících terénních úprav je 5 800 000 Kč. Vyúčtování dotace bude provedeno nejpozději do 31.5.2021.

Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace je v příloze č. ...

FV doporučuje ZM poskytnutí investiční dotace ve výši 4.000.000,- Kč na realizaci investiční akce „Obytný soubor Jilemnice – Nouzov – vodovodní řad, splašková kanalizace“ Vodohospodářskému sdružení Turnov - DSO, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČO: 49295934.

1.4. Stanovení podmínek pro pokračování privatizace bytů v čp. 1207-1213 v Ambrožově ulici v Jilemnici

Prodej bytů v čp. 1207-1213 byl schválen usnesením ZM č. 8/12 dne 22.2.2012 a usnesením č. 74/13 dne 16.10.2013. Nájemníkům byly zaslány nabídky na odkoupení bytů v souladu se schválenými podmínkami. Dle zákona má nájemník předkupní právo ke koupi bytu v délce 6 měsíců od doručení nabídky. Lhůta pro přednostní odkoupení bytu nájemníkem tedy již dávno uplynula. Nájemníci tedy měli na odkoupení bytu, ve kterém bydlí, dostatečně dlouhou dobu. V současné době i cena, stanovená v roce 2013, není pro další prodej akceptovatelná. Proto byl zadán ke zpracování nový znalecký posudek, který stanovil kupní cenu za 1 m² podlahové plochy bytu na 19.500 Kč a mělo by dojít ke schválení nové výše ceny, ev. dalších podmínek pro privatizaci zbývajících bytů.

FV doporučuje ZM schválit tyto podmínky pro privatizaci bytů v čp. 1207-1213:

- Uzavření každé jednotlivé smlouvy bude schváleno zastupitelstvem města.
- Výše kupní ceny za 1 m² podlahové plochy bytu se stanovuje znaleckým posudkem Ing. Antoše z června 2019, tj. za 19.500 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu. Takto stanovená cena bude v platnosti po dobu 1 roku ode dne schválení zastupitelstvem města.
- Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy zastupitelstvem města, kupní cena je splatná nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
- Návrh na vklad podle uzavřené kupní smlouvy bude podán do 7 dnů po uhrazení celé výše kupní ceny.
- Podmínkou uzavření kupní smlouvy je vyrovnání všech závazků vůči městu Jilemnice.
- Bytová jednotka, k níž se váže smlouva nájemní, nebude prodána osobě či osobám, které nemají k bytové jednotce uzavřený nájemní vztah.

1.5. Stanovení ceny parkovného

Projednán návrh směrnice o stání motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. FV bylo uloženo posoudit výši cen za parkování.

FV doporučuje RM zachovat ceny parkovného.

1.6. Stanovení pravidel pro sestavení rozpočtu města na rok 2020

Členové FV byli seznámeni s pravidly, která platila v minulých letech. Bylo dohodnuto, že pravidla pro rok 2020 budou doporučena na příštím jednání, tj. 23. 9. 2019

2. Ostatní

2.1. Termín příštího zasedání FV


Termín byl stanoven na pondělí 23. 9. 2019 od 17.00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 20. 8. 2019

Zápis vyhotovil:

Ing. Miroslava Kynčlová – tajemnice FV




Ing. Jan Kolín – předseda FV