

**ZÁPIS Č. 05/18 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU**  
**konaného dne 26.11.2018 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice**

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

**DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)**

**1.1. Plnění daňových příjmů k 26.11.2018, rozpočet daňových příjmů na rok 2019**

*Příjem ze sdílených a výlučných daní dosáhl k 26.11.2018 částky 69.833 tis. Kč, což představuje 92,5% plánovaného ročního rozpočtu, tedy o 624 tis. Kč více, než počítá rozpočet k aktuálnímu datu. Rozpočet na rok 2018 byl schválen ve výši 75.500 tis. Kč, odhadované plnění je 78.684 tis. Kč. Byl diskutován rozpočet daňových příjmů na rok 2019, který ovlivní snižující se pokles počtu obyvatel Jilemnice a snižující se počet žáků. Dále byl diskutován odhad příjmů z hazardu, kde dojde v roce 2019 k výraznému snížení vlivem ukončení činnosti dvou heren na území města.*

**FV doporučuje** rozpočtovat příjem ze sdílených a výlučných daní na rok 2019 v celkové částce 80.100 tis. Kč a příjmů z hazardu ve výši 2.000 tis. Kč.

**1.2. Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí 2019**

*Schválení rozpočtu na rok 2019 je plánováno na jednání ZM dne 20. února 2019. 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 2018. Zastupitelstvu města se doporučuje přijmout pro období leden - březen 2019 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. 1-6. Pokud není přijat rozpočet obce do konce kalendářního roku, je schválení rozpočtového provizoria povinné. Období rozpočtového provizoria bude ukončeno schválením rozpočtu na rok 2019.*

**FV doporučuje** ZM schválit pravidla pro rozpočtové provizorium na měsíce leden – březen 2019:

- čerpání běžných výdajů v období leden – březen 2019 do výše 23% schváleného rozpočtu r. 2018
- 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 2019:
  - Dokončení akce „Horolezecká stěna v budově Základní školy J. Harracha 97“
  - Financování příplatku mimo základní kapitál na obnovu a investice Sportovnímu centru Jilemnice, s.r.o
  - Nákup parkovacího automatu pro parkoviště u pošty
  - Projektové práce pro plánované investice a opravy

**1.3. Rozpočtové opatření – financování projektu EPC**

*ZM ve své usnesení č. 24/18 ze dne 11. 4. 2018 schválilo rozpočtové opatření k tomuto projektu, které se týkalo převodu splátek do dlouhodobého financování (třídy 8 rozpočtové skladby). Ještě je nutné z hlediska povinné rozpočtové skladby správně zatřídít uplatněný odpočet DPH na kotelny, na kterých byla provedena energetická opatření a které město pronajímá společnosti Zásobování teplem s.r.o v režimu DPH a na druhé straně zatřídění přenesené daňové povinnosti k tomuto projektu. Dopad na rozpočet je nulový.*

**FV doporučuje** ZM schválit rozpočtové opatření č. 10/2018:

Výdaje: Platba DPH za ekonomické činnosti města	-2.537.850,00 Kč
Výdaje: Projekt EPC	2.537.850,00 Kč
Celková změna příjmů rozpočtu	0,00 Kč
Celková změna výdajů rozpočtu	0,00 Kč

**1.4. Rozpočtové opatření – zákonné nároky členů zastupitelstva při skončení funkce**

*Za měsíc listopad 2018 bylo nutno vyplatit zákonné nároky zastupitelů, kteří již v novém období nepokračují v e funkcích a to odměnu při skončení funkčního období a odchodné. Celkem zákonné nároky jsou vyčísleny na částku 435.000,- Kč, kterou navrhuje pokrýt z rozpočtové neinvestiční rezervy (tímto bude vyčerpaná) a z oprav budov úřadu, kde se nebude realizovat původně plánovaná přestavba v budově MěÚ Jilemnice čp. 82.*

**FV doporučuje** ZM schválit rozpočtové opatření č. 11/2018:

Výdaje: Místní zastupitelské orgány	435.000,00 Kč
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva	-165.000,00 Kč
Výdaje: Opravy budov městského úřadu	-270.000,00 Kč
Celková změna příjmů rozpočtu	0,00 Kč
Celková změna výdajů rozpočtu	0,00 Kč

*zhk*

### 1.5. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu bytového hospodářství

V návaznosti na odprodej bytů čp. 59-60 žádá správce bytového fondu o úpravu rozpočtu a to snížit příjmy a výdaje ze služeb (voda, elektřina, teplo) u bytových jednotek o částku 568.000,- Kč.

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ZM č. 12/2018:

Příjmy: Platby ze služeb u bytových jednotek	- 568.000,00 Kč
Výdaje: Platby za služby u bytových jednotek	-568.000,00 Kč
Celková změna příjmů rozpočtu	- 568.000,00 Kč
Celková změna výdajů rozpočtu	- 568.000,00 Kč

### 1.6. Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva města

Podle Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. dojde od 1. 1. 2019 k navýšení odměn členů ZM o 7 %. Navýšení odměn podléhá schválení ZM. Pravidla při souběhu výkonu více funkcí zůstávají nezměněna.

FV doporučuje ZM schválit s účinností od 1. 1. 2019 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

Funkce	Měsíční odměna za výkon funkce
Neuvolněný člen ZM bez dalších funkcí	1.974 Kč
Neuvolněný člen RM	7.897 Kč
Neuvolněný předseda výboru	3.948 Kč
Neuvolněný předseda komise	3.948 Kč

## 2. Ostatní

### 2.1. Organizační záležitosti

Jednání FV budou v pondělí před uzávěrkou jednání ZM v 17 hod.

Zápisy z jednání FV po podepsání předsedou a tajemnicí budou ve formátu PDF zaslány členům ZM a po jednání ZM zveřejňovány na internetových stránkách města Jilemnice v sekci „Zastupitelstvo města“.

### 2.2. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí 28.1.2019 od 17.00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 28. 11. 2018

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Jan Kolín – předseda FV

