

ZÁPIS Č. 05/16 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 22.8. 2016 od 16:00 hod. v kanceláři starostky města Jilemnice

Přítomni : : Ing.Leoš Erben , Ing.Josef Cerman , Ing. Jaroslav Šebek , Ing. Jana Čechová, Ing.Miroslava Kynčlová
Omluveni: Ing. Aleš Vaněk, Ing. Aleš Kožnar

1. Kontrola a schválení minulého zápisu

FV schválil zápis č. 04/16 bez připomínek.

2.DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

2.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí 2016

Celkové příjmy za sledované období dosáhly 78.647 tis. Kč, tj.53,0% upraveného rozpočtu. Je předpoklad, že se jednotlivé skupiny příjmů roku 2016 podaří naplnit kromě plánované investiční dotace z Libereckého kraje na projekt „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“. Protože se realizace tohoto projektu přesune na příští rok, bude nutné i tuto dotaci vyjmout z letošního rozpočtu. Výdaje za 1.pololetí činily 60.172 tis. Kč, což odpovídá 29,5 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje byly 57.931 tis. Kč (46,0% rozpočtu) a kapitálové výdaje pouze 2.241 tis. Kč (2,9 % rozpočtu). Výdaje jsou čerpány průběžně, v žádné skupině nedochází k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Kapitálové výdaje jsou čerpány zatím v minimální výši, vyšší čerpání je očekáváno během 3. a 4. čtvrtletí roku 2016. Pokud se nepodaří realizovat v letošním roce rozpočtované projekty „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ (34.757 tis. Kč) a „Letní koupaliště“ (19.200 tis. Kč), zůstane převážná většina těchto prostředků nevyčerpaná a budou přesunuty do roku 2017.

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, osm organizací vykazuje kladný hospodářský výsledek. Základní umělecká škola vykazuje ztrátu ve výši 29 tis. Kč. Tato ztráta je způsobena přečerpáváním prostředků na platy pedagogických pracovníků (cca ve výši 100 tis. Kč včetně povinných odvodů).

Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2016 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného rozpočtu.

FV bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí roku 2016

FV žádá na základě výsledku hospodaření Základní umělecké školy její vedení o vyjádření k přečerpávání dotace na platy učitelů k 30.6.2016 a postup, kterým vedení školy zamezí hospodářské ztrátě ke konci kalendářního roku.

2.2. Prodej pozemků na Kozinci

ZM schválilo záměr prodeje pozemků na Kozinci dne 25.5.2016 č. usn. 37/16. Jedná se o cca 8.300 m². O nákup pozemku žádá ROGING Ing. Arch. Igor Kaňa, který plánuje vybudovat účelovou komunikaci a inženýrské sítě k pěti stavebním pozemkům, případně, pokud bude zájem, i vlastní rodinné domy.

FV doporučuje ZM schválit prodej pozemků na Kozinci za odhadní cenu 250Kč/ m² včetně DPH.

2.3. Transformace Masarykovy městské nemocnice

Starostka města Ing. Jana Čechová podala aktuální informace o záměru transformovat MMN v Jilemnici na akciovou společnost. ZM bude o tomto jednat na zasedání ZM dne 7.9.2016.

2.4. Budova bývalé spořitelny – plánovaný odkup

Majitel budovy bývalé spořitelny ustoupil od záměru prodat budovu městu Jilemnice.

2.5. Investiční projekty – aktuální informace

Projekt Hraběnka – schválení vypsání významné veřejné podlimitní zakázky na dodavatele stavby. U projektu koupaliště bylo schváleno zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.

FV bere na vědomí informace k bodům 2.3. – 2.5.

3. Ostatní

3.1. Termín příštího zasedání FV

Předběžně na 3.10.2016, pokud nebude svoláno mimořádné jednání ZM

Datum vyhotovení zápisu: 25.8.2016

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV

