

**ZÁPIS Č. 06/16 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU**  
**konaného dne 3.10.2015 od 16:00 hod. v kanceláři starostky města Jilemnice**

**Přítomni:** : Ing. Leoš Erben, Ing. Aleš Vaněk, Ing. Aleš Kožnar, Ing. Jaroslav Šebek, Ing. Jana Čechová, Ing. Vladimír Votoček, Ing. Miroslava Kynčlová

**Omluveni:** Ing. Josef Cerman

**Kontrola a schválení minulého zápisu**

FV schválil zápis č. 05/16 bez připomínek.

**DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)**

**2.1. Stav daňových příjmů k 30.9.2016**

*K 30.9.2016 činí inkaso daňových příjmů 47.966 tis. Kč (79,9% rozpočtu), což je o 2.966 tis. Kč více, než počítá rozpočet k 30.9.2016. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 je skutečnost o 2.993 tis. Kč vyšší. Oproti roku 2014 je vykazován přebytek ve výši 2.114 tis. Kč. Lze předpokládat, že se daňové příjmy podaří naplnit a inkaso daňových příjmů vykáže přebytek ve výši 2.000-3.000 tis. Kč.*

*Příjmy z hazardu jsou k 30.9.2016 ve výši 4.106 tis. Kč (98,90% rozpočtu), což je skoro naplnění plánovaného rozpočtu (4.150 tis. Kč).*

*Za období leden- září 2016 bude vypracován podrobný přehled hospodaření i s odhady plnění ke konci roku a tento bude předložen FV i RM.*

**FV bere na vědomí** plnění daňových příjmů a příjmů z hazardu za období leden- září 2016.

**2.2. Stanovení pravidel pro sestavení rozpočtu města na rok 2017**

*Systém sestavování rozpočtu na rok 2016 bude obdobný jako v minulých letech. Návrhy a požadavky odevzdat do 31.10.2016, projednání s jednotlivými správci paragrafů a s PO do konce roku 2016, schválení ve FV a v RM na začátku února 2017, schválení v ZM v únoru 2017. Na prosincové jednání ZM budou předložena ke schválení pravidla pro rozpočtové provizorium na leden-březen 2017.*

**FV doporučuje** tato pravidla pro sestavení rozpočtu města na rok 2017:

**Příjmy:** Udržet celkovou hladinu příjmů rozpočtu roku 2016, daňové příjmy zohlednit dle návrhu státního rozpočtu na rok 2017

**Výdaje:** Mzdy: 105 % rozpočtu na rok 2016, pro zdravotnictví 110 % rozpočtu na rok 2016 (vliv zákonné změny – zvýšení tarifních tabulek)

Energie: elektřina: nejvýše skutečnost 2015

voda: skutečnost 2015\*1,04\*1,04

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

Ostatní běžné výdaje: 100% rozpočtu na rok 2016

**2.3. Hlavní investiční akce roku a jejich předpokládané financování**

- **Hraběnka:** V současné době probíhá soutěž na dodavatele stavby, informace o ceně budou známy po 10.10.2016, zatím není odeslána žádost o dotaci z MŠMT, o případném spolufinancování z dalších zdrojů se jedná. Vzhledem k objemu zakázky bude nutné předložit na listopadové zasedání ZM aktuálně návrh financování pro tento projekt, aby mohla být podepsána smlouva s dodavatelem.
- **Chodník Čsl. Legií:** Soutěž na dodavatele stavby bude vypsána na počátku roku 2017 spolu s Libereckým krajem. Rozpočtované výdaje 2017: 29.715 tis. Kč, Příjmy 2018: dotace státní 24.991 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že obdržíme dotaci až v roce 2018, předpokládáme předfinancování akce krátkodobým úvěrem do 29.000 tis. Kč.
- **Koupaliště:** V současné době se dokončují projektové práce, pro rok 2017 je návrh k financování ve výši 20.000 tis. Kč
- **Žižkova ulice (kanalizace) – podíl VHS Turnov:** Přípravena projektová dokumentace, předpoklad soutěže na dodavatele stavby do konce roku 2016. Požadavek spolufinancování v roce 2017 je na částku 3.000 tis. Kč
- **Hasičská cisterna:** Výdaje: 6.000 tis. Kč Příjmy: dotace státní: 2.500 tis. Kč, dotace z kraje: 1.000 tis. Kč, prodej staré cisterny: 500 tis. Kč, vlastní podíl: 2.000 tis. Kč, vše v roce 2017

**2.4. Vyjádření ředitelky Základní umělecké školy k přečerpávání dotace na platy pedagogů**

*Byla předložena zpráva ředitelky ZUŠ o opatřeních, které přijala ke snížení přečerpávání nákladů na platy pedagogů z dotace MŠMT, které spočívají v narovnání počtu úvazků pedagogů na kapacitu školy (440 žáků), zrušení přespočetných hodin a nezavedení osobních příplatků. K 31.8.2016 činí tento schodek 236 tis. Kč. I přes tato opatření se nepodaří ztrátu do konce roku vyrovnat. Dochází tedy k financování platů pedagogů z příspěvku na provoz od zřizovatele – města Jilemnice, který není určený na mzdové náklady.*



FV bere na vědomí zprávu ředitelky Základní umělecké školy a vyjadřuje znepokojení nad tím, že ředitelka dlouhodobě není schopna realizovat taková opatření, aby nebyla překračována státní dotace z MŠMT ČR na platy zaměstnanců. Pokud tato situace nebude dořešena, je předpoklad, že za rok 2016 hrozí porušení rozpočtové kázně podle §22 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000Sb., protože je příspěvek na provoz od zřizovatele používán v rozporu s jeho určením. Tím může dojít k naplnění podmínek pro odvolání ředitelky podle § 166/odst. 5 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

### 3.1. Termín příštího zasedání FV

Termín byl stanoven na pondělí **24.10.2016 od 16.00 hod.** v kanceláři starostky města Jilemnice.

Datum vyhotovení zápisu: 6.10.2016

Zápis vyhotovila: M.Kynčlová

Ing.Miroslava Kynčlová – tajemnice FV



Ing. Leoš Erben – předseda FV