



PODKLADY

schůze č. 87 Rady města Jilemnice

konaná dne 17. 8. 2022 v kanceláři starosty města od 07:45 hod.

1. FINANCE

1.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2022

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2022 je zpracován v příloze. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 113.795 tis. Kč, tj. 58,3 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 60,1 % rozpočtu, nedaňové na 46,0 %, kapitálové na 44,9 %, příjmy z dotací na 68,8 % plánovaného rozpočtu. Bilanci daňových příjmů vylepšuje příjem ze správních poplatků (pasy), místních poplatků a zaplacení daně z příjmu za obce. V rámci nedaňových příjmů je absence příjmů za dopravní pokuty kompenzována vyšším příjmem z lesního hospodářství a úroků na spořicímu účtu města oproti plánovanému rozpočtu. Běžné výdaje za 1. pololetí roku 2022 činily 80.484 tis. Kč, což představuje 46,2 % čerpání rozpočtu, kapitálové výdaje činily 9.699 tis. Kč, tj. 18,8 % rozpočtu. Běžné výdaje jsou čerpány průběžně, kromě výdajů na elektrickou energii nárůst o cca 10 %, nedošlo zatím v žádné skupině k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Byly provedeny úhrady příjemcům grantových programů SPORT a MA21. V oblasti kapitálových výdajů dojde k čerpání převážně ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2022. Zčásti je již profinancována akce „Komunikace Hanče a Vrbaty - rekonstrukce“, u které je proplacena první část schválené investiční dotace VHS Turnov. Celkové výdaje za 1. pololetí dosáhly 90.183 tis. Kč, tj. 39,9 % upraveného rozpočtu. Procentní plnění příjmů i výdajů ovlivňují účelové dotace a jednorázové platby (platba daně z právnických osob za obec, přijaté a poskytnuté transfery, finanční vypořádání za rok 2021 apod.). Výsledky pololetního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice jsou příznivé. Vysoký hospodářský výsledek u školských zařízení je převážně způsoben nevyčerpanými prostředky na platy zaměstnanců, které školy obdržely z dotací MŠMT ČR. Ve třídě financování jsou placeny splátky projektu EPC a byla splacena poslední splátka úvěru (projekt IROP z minulých let) ve výši 2.000 tis. Kč. Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2022 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného rozpočtu. V letošním roce je předpoklad, že dojde k naplnění celkových rozpočtovaných příjmů. Dle vývoje v oblasti daňových příjmů (zvláště DPH) je předpoklad vyšších daňových příjmů než rozpočtovaných. Celkový vývoj výdajů i přes inflační navýšení cen zatím nepřekročuje plánované výdaje, hlavně z důvodů smluvně napřed zajištěných odběrů a cen dodávek energií pro rok 2022.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2022.

Přílohy:

RM87_Rozpočet a hospodaření 1. pololetí 2022

1.2. Rozpočtové opatření - dotace, příspěvek SD Jilm

Městu Jilemnice byla schválena účelová dotace ve výši 120 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů na projekt s názvem „Pořízení domácích kompostérů pro občany města Jilemnice“. Celkové předpokládané náklady projektu činí 220.000 Kč vč. DPH. Smlouva o poskytnutí účelové dotace byla schválena usnesením rady města č. 3/85RM/22. Spoluúčast na financování projektu doporučujeme pokrýt z rozpočtové rezervy. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo účelovou dotaci městu Jilemnice ve výši 771.509,70 Kč na projekt s názvem „Nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu Jilemnice“ (rozhodnutí o poskytnutí dotace v příloze). Celkové náklady projektu se přepokládají ve výši 930 tis. Kč vč. DPH (včetně nákladů na činnost externího administrátora veřejné zakázky). Nákup elektromobilu byl již zahrnut v rozpočtu na rok 2022. Navrhujeme navýšení rozpočtu dotačních příjmů PS o poskytnutou dotaci a výdajů PS o 220 tis. Kč na dofinancování nákupu elektromobilu oproti původnímu rozpočtu na tento projekt, zároveň bude navýšena rozpočtová rezerva o 552 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci města SD Jilm byl schválen k financování projekt "Kultura tradic, tradice kultury" financovaný z prostředků EU v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na období 2022 - 2023. Zastupitelstvo města schválilo příspěvkové organizaci usnesením č. 4b/31ZM/22 návratnou finanční výpomoc na předfinancování tohoto projektu. V souvislosti s realizací projektu SD Jilm žádá o navýšení provozního příspěvku na rok 2022 na spolufinancování projektu ve výši 140 tis. Kč. Navýšení provozního příspěvku doporučujeme financovat z rozpočtové rezervy města.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 8 /2022

	Příjmy	Výdaje
Příjmy: Dotace z fondu LK - nákup kompostérů	120 000,00 Kč	
Výdaje: Projekt Pořízení domácích kompostérů		220 000,00 Kč
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva		-100 000,00 Kč
Příjmy: Dotace z MMR - nákup elektromobilu	771 509,70 Kč	
Výdaje: Pečovatelská služba - nákup elektromobilu		220 000,00 Kč
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva		551 509,70 Kč
Výdaje: SD Jilm - příspěvek na provoz		140 000,00 Kč
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva		-140 000,00 Kč
Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje	891 509,70 Kč	891 509,70 Kč

Přílohy:

RM87_Rozhodnutí o poskytnutí dotace elektromobil

2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 05/VZe/2022 s názvem „Nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu Jilemnice, I.“ –

Přílohy:

RM87_Zpráva z posouzení a hodnocení HK

t.č. dovolená
David Hlaváč
starosta


Vladimír Vinklář
místostarosta