

ZÁPIS Č. 06/22 Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU
konaného dne 31. 8. 2022 od 18:00 hod. v kanceláři starosty města Jilemnice

Přítomni: Ing. Jan Kolín, Ing. Michal Rychtr, MUDr. Jiří Kalenský, Bc. David Hlaváč, Ing. Josef Cerman, Vladimír Hroch, Ing. Hana Trojanová
Omluven: Mgr. Vladimír Richter

1. DOPORUČENÍ ZASTUPITELSTVU MĚSTA (RADĚ MĚSTA)

1.1 Přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2022 a stav daňových příjmů k 31. 8. 2022

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2022 je zpracován v příloze č. 1. 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. Z části 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 (např. 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 nepřekračuje plánované výdaje, hlavně z důvodů smluvně napřed zajištěných odběrů a cen dodávek energií pro rok 2022.

Příjmy ze sdílených a vylučných daní k 31. 8. 2022 jsou ve výši 65.159 tis. Kč (77,3% rozpočtu na rok 2022), tzn., že k tomuto datu evidujeme přebytek ve výši 8.959 tis. Kč. Při porovnání skutečnosti roku 2021 (31.8.2021) a data 31. 8. 2022 je vyšší příjem u všech druhů daní. Existuje tedy předpoklad, že celkové daňové příjmy za rok 2022 budou vyšší oproti skutečnosti 2021 a zároveň i vyšší oproti rozpočtu 2022. Příjmy z hazardu jsou k 31. 8. 2022 ve výši 5.628 tis. Kč, tj. 160,8 % rozpočtu, v porovnání se skutečností roku 2021 jde o trojnásobek příjmů z hazardu za stejné období.

FV bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí roku 2022 a stav daňový příjmů k 31. 8. 2022.

1.2 Pravidla pro sestavení rozpočtu na rok 2023

FV navrhuje pro sestavení rozpočtu na rok 2023 tyto limity:

Příjmy: Udržet celkovou strukturu příjmů rozpočtu roku 2022, u nájemních smluv zohlednit inflaci, u ostatních příjmů uplatnit možné navýšení.

Výdaje běžné:

Doporučuje se zavedení úsporných opatření v rámci všech výdajů, zvláště u výdajů za energie. S ohledem na finanční vývoj je kladen důraz na analýzu činnosti úřadu a případné zefektivnění činnosti úřadu.

Platy: Navýšení platových tarifů na základě legislativních změn, celkový objem na platy možno zvýšit jen v kompenzaci s navýšením příjmů (dotací, služeb, poplatků apod.)

Energie:

- elektřina: koeficient navýšení bude stanoven v průběhu měsíce září

zab

- voda: nejvýše skutečnost 2021 * 1,07
 - teplo: dle propočtu dodavatele Zásobování teplem, s.r.o.
- Ostatní běžné výdaje: 103 % schváleného rozpočtu na rok 2022.

FV doporučuje v souvislosti s avizovaným navýšením platových tarifů zaměstnanců úřadu od 1. 9. 2022 důkladný propočet celkového objemu mzdových nákladů do konce roku 2022 a případný nedostatek prostředků na mzdy zaměstnanců řešit navýšením těchto výdajů v rozpočtu přes rozpočtové opatření.

1.3 Doporučení z jednání komise tělovýchovy a sportu – objem prostředků na grantový program
FV doporučuje ZM na základě podnětu sportovní komise města a v souvislosti s nárůstem nákladů na fungování a činnost našich spolků navýšovat každoročně celkový objem finančních prostředků na grantové programy SPORT a MA21 Zdravé město o inflační navýšení za období říjen až září předchozích roků před rokem vyhlášení grantového programu, zaokrouhleného na celé tisíce nahoru. Jako výchozí objem finančních prostředků pro rozpočet na rok 2023 doporučuje pro program SPORT 950 tis. Kč, pro program MA21 Zdravé město 280 tis. Kč (objemy finančních prostředků grantových programů z roku 2019).

1.4 Budova čp. 259 (býv. gymnázium) – návrhy úprav, kalkulace nákladů
FV doporučuje pokračovat v jednání s Libereckým krajem o opětovném využití budovy čp. 259 (budova bývalého gymnázia) za účelem zřízení VOŠ. Prostory by dále měla využívat i současná speciální škola, která by do nově zrekonstruovaných prostor byla přemístěna.

1.5 Znalecký posudek o ceně nemovitosti – provozní budova č. p. 332 (bývalý „kojeňák“)
FV navrhuje ZM v souvislosti s nově zpracovaným (aktualizovaným) znaleckým posudkem č. 3455/027/2022 ze dne 25.7.2022 předložit firmě MAVA stavební, s.r.o. tento posudek a vyžádat si od nich oficiální závazné stanovisko ohledně dalšího zájmu popř. nezájmu o výše zmíněnou nemovitost. Nový posudek totiž navýšuje cenu nemovitosti na 8.900.000 Kč. Původní hodnota činila 6.814.964 Kč. FV v případě nezájmu společnosti MAVA stavební, s.r.o. o koupi nemovitosti za nově stanovenou cenu (nezájem již předběžně avizován prostřednictvím emailové komunikace) doporučuje Usnesení ZM č. 51/20 ze dne 4. 11. 2020 zrušit a zveřejnit nový záměr prodeje.

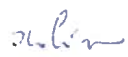
2. OSTATNÍ

2.1 Ostatní

Předseda výboru Ing. Jan Kolín poděkoval všem členům za práci finančního výboru po celé volební období.

Datum vyhotovení zápisu: 1. 9. 2022
 Zápis vyhotovil: H. Trojanová


 Ing. Hana Trojanová – tajemnice FV


 Ing. Jan Kolín – předseda FV