



Z Á P I S

schůze číslo 92 Rady města Jilemnice

konaná dne 26. 10. 2022 v kanceláři starosty města od 07:45 hod.

Doba jednání: 20 minut

Přítomno: 3 členové rady města, Petr Faistauer

Omluveni: Aleš Kožnar, Vladimír Richter

Předsedající: David Hlaváč

Zapisovatel: Petr Faistauer

O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno elektronicky.

1. FINANCE

1.1. Hospodaření města za 1. - 3. čtvrtletí 2022

V příloze je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – září 2022 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 30. 9. 2022 dosáhly 166.757 tis. Kč, což odpovídá 84,0 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 91,8 %, nedaňové příjmy na 82,5 %, kapitálové příjmy vykazují plnění 45,8 % rozpočtu (rozpočtovaný příjem za splátku z prodeje akcií MMN proběhne v měsíci listopadu) a přijaté dotace ve výši 82,4 % upraveného rozpočtu.

Výdaje k 30. 9. 2022 činí 139.059 tis. Kč tj. 60,6 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje jsou ve výši 120.598 tis. Kč (68,0 % rozpočtu), kapitálové výdaje 18.461 tis. Kč (35,5 % rozpočtu). Přehled hospodaření města je doplněn o odhad plnění v příjmové části rozpočtu i o odhad čerpání výdajů ke konci roku 2022. Na straně příjmů se očekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů (vliv sdílených daní, cca 10.000 tis. Kč), vyšší plnění kapitálových příjmů. V rámci nedaňových příjmů je absence rozpočtovaných příjmů za dopravní pokuty kompenzována vyšším příjmem z lesního hospodářství a úroků na spořicímu účtu města. Ve výdajové části rozpočtu dojde k nedočerpání v oblasti běžných výdajů (cca ve výši 4.000 tis. Kč). V rámci investičních výdajů je již z velké části profinancována akce „Komunikace Hanče a Vrbaty - rekonstrukce“, téměř dokončeny úpravy u bytové výstavby na Nouzově, projektově se připravuje oprava komunikací Na Drahách a Na Žuliánce a další rozpočtem schválené projekty. Počítá se s úsporami, či přeložením akcí do příštího roku cca ve výši 11.000 tis. Kč.

V části financování bude splněn rozpočet, tzn., že dlouhodobé splátky jsou a budou financovány dle rozpočtu. Součástí přehledu hospodaření je přehled hospodaření příspěvkových organizací k 30. 9. 2022.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice **bere na vědomí** hospodaření města Jilemnice za 1. – 3. čtvrtletí roku 2022.

Výsledek hlasování:

Pro: 3 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/92RM/22 bylo schváleno.

Přílohy:

RM92_Rozpočet a hospodaření 3 Q 2022

1.2. Rozpočtové opatření - účelové dotace

Město Jilemnice obdrželo do uzávěrky RM neinvestiční účelovou dotaci od Krajského úřadu Hradec Králové a KÚ Liberec pro DC Jilemnice na pokrytí provozních potřeb pro poskytování sociální služby. Dále město obdrželo neinvestiční účelovou dotaci prostřednictvím Libereckého kraje z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro Pečovatelskou službu v Jilemnici.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice **schvaluje** rozpočtové opatření č. 14 /2022:

	Příjmy	Výdaje
Příjmy: Neinvest. účelová dotace z KÚ Hradec Králové	525 098,00 Kč	
Výdaje: DC Jilemnice - pokrytí provozních potřeb sociální služby		525 098,00 Kč
Příjmy: Neinvest. účelová dotace z KÚ Liberec	822 057,00 Kč	
Výdaje: DC Jilemnice - pokrytí provozních potřeb sociální služby		822 057,00 Kč
Příjmy: Neinvestiční účelová dotace z MPSV ČR	650 000,00 Kč	
Výdaje: Pečovatelská služba v Jilemnici		650 000,00 Kč
<i>Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje</i>	<i>1 997 155,00 Kč</i>	<i>1 997 155,00 Kč</i>

Výsledek hlasování:

Pro: 3 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2/92RM/22 bylo schváleno.

Zodpovídá: Trojanová Hana | Termín splnění: 15. 11. 2022

1.3. Žádost Základní školy Jilemnice, Komenského 288, p. o., o schválení předfinancování projektu

Základní školy Jilemnice, Komenského 288, žádá o schválení předfinancování projektu "Podpora čtenářské gramotnosti" z fondu rezerv ve výši 253.000 Kč. Dotace ve výši 202.400 Kč bude po uskutečnění projektu vrácena do fondu rezerv.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice **schvaluje** čerpání z fondu rezerv Základní školy Jilemnice, Komenského 288, p. o. ve výši 253.000 Kč za účelem předfinancování projektu "Podpora čtenářské gramotnosti" dle přiložené žádosti.

Výsledek hlasování:

Pro: 3 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3/92RM/22 bylo schváleno.

Zodpovídá: Trojanová Hana | Termín splnění: 15. 11. 2022

Přílohy:

RM92_Žádost ZŠ Komenského

2. OSTATNÍ

2.1. Změna termínu ukončení realizace vypracování PD pro projekt „Jilemnice – dopravní propojení Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka a městského koupaliště cyklostezkou“

Město Jilemnice uzavřelo dne 18. 8. 2021 smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2752/2021 z Dotačního fondu Libereckého kraje na vypracování PD pro projekt s názvem „Jilemnice – dopravní propojení Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka a městského koupaliště cyklostezkou“ s termínem dokončení do 31. 12. 2022. Z důvodů vzniklých během realizace projektu žádáme o změnu termínu ukončení realizace do 30. 6. 2023.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice **schvaluje** změnu termínu ukončení realizace vypracování PD pro projekt „Jilemnice – dopravní propojení Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka a městského koupaliště cyklostezkou“ do 30. 6. 2023.

Výsledek hlasování:

Pro: 3 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4/92RM/22 bylo schváleno.

Zodpovídá: Šnorbert Martin | Termín splnění: 15. 11. 2022

Přílohy:

RM92_Žádost o změnu termínu - cyklostezka

2.2. Změna závazných parametrů a termínu ukončení realizace projektu „Obnova ohradní zdi areálu zámku v Jilemnici I. etapa“

Město Jilemnice uzavřelo dne 30. 6. 2022 smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2697/2022 z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Obnova ohradní zdi areálu zámku v Jilemnici I. etapa“ s termínem dokončení do 31. 12. 2022. Z důvodů vzniklých během realizace díla žádáme o změnu závazných parametrů a změnu termínu ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice **schvaluje** změnu závazných parametrů a změnu termínu ukončení realizace projektu „Obnova ohradní zdi areálu zámku v Jilemnici I. etapa“ do 30. 6. 2023.

Výsledek hlasování:

Pro: 3 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5/92RM/22 bylo schváleno.

Zodpovídá: Šnorbert Martin | Termín splnění: 15. 11. 2022

Přílohy:

RM92_Žádost o změnu - ohradní zeď

2.3. Plán inventur

Jako každoročně předkládáme radě města ke schválení plán inventur, který je uveden v příloze k tomu bodu jednání.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice **schvaluje** plán inventur na rok 2022 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování:

Pro: 3 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6/92RM/22 bylo schváleno.

Zodpovídá: Šnorbert Martin | Termín splnění: 31. 3. 2023

Přílohy:

RM92_Plán inventur 2022

2.4. Navýšení pojistných částek

Smlouvu města na pojištění majetku nám spravuje RENOMIA, a.s., makléřská společnost. Pojistnou smlouvu máme na základě výběrového řízení uzavřenou s pojišťovnou Slavia. Z důvodu prudkého nárůstu cen v letošním roce nám makléř navrhl navýšit pojistné částky u pojištěného majetku, abychom neměli majetek podpojištěný. Z tohoto důvodu považujeme změnu za nezbytnou, s provedeným výběrovým řízením není změna v rozporu.



Roční pojistné činí v současné době 161.151 Kč, po navýšení to bude 190.112 Kč. Dopojištění majetku do konce letošního roku bude činit 6.268 Kč.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice **schvaluje** uzavření dodatku k pojistné smlouvě s firmou Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Praha 4, Tábořská 940/31, jejímž obsahem bude navýšení pojistných částek majetku s ohledem na nárůst cen v letošním roce a tím i ročního pojistného na 190.075 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro: 3 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7/92RM/22 bylo schváleno.

Zodpovídá: Šnorbert Martin | Termín splnění: 15. 11. 2022

Přílohy:

RM92_PojištěníMajetku



David Hlaváč
starosta



Vladimír Vinklář
místostarosta

Datum vyhotovení: 31. 10. 2022