



P O D K L A D Y

zasedání č. 9 Zastupitelstva města Jilemnice

konané dne 13. 9. 2023 v zasedací místnosti městského úřadu od 17:00 hod.

1. FINANCE

1.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2023

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2023 je zpracován v příloze. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 121.548 tis. Kč, tj. 54, 5% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 54,6 % rozpočtu, nedaňové na 56,9 %, kapitálové na 0,5 % (proběhnou v 2. pololetí roku), příjmy z dotací na 71,9 % plánovaného rozpočtu. Bilanci daňových příjmů vylepšuje příjem ze správních poplatků, celoroční platby místních poplatků a zaplacení daně z příjmu za obce. V rámci nedaňových příjmů jsou nižší příjmy z lesního hospodářství kompenzovány vyššími příjmy z úroků na spořicímu účtu a vkladovém účtu města oproti plánovanému rozpočtu.

Běžné výdaje za 1. pololetí roku 2023 činily 93.887 tis. Kč, což představuje 46,5 % čerpání rozpočtu, kapitálové výdaje činily 8.652 tis. Kč, tj. 13,9 % rozpočtu. Běžné výdaje jsou čerpány průběžně, zatím nedošlo v žádné skupině k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Byly provedeny úhrady příjemcům grantových programů SPORT a Zdravého města a MA21. V oblasti kapitálových výdajů dojde k čerpání převážně ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2023. Z části je již profinancována akce „Obnova VH sítě a komunikace v ulici Na Drahách“, u které je proplacena první třetina schválené investiční dotace VHS Turnov. Celkové výdaje za 1. pololetí dosáhly 102.539 tis. Kč, tj. 38,9 % 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 2022 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.

Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2023 jako celku probíhá průběžně dle schváleného či upraveného rozpočtu. V letošním roce je předpoklad, že dojde k naplnění celkových rozpočtovaných příjmů.

Návrh usnesení (s hlasováním):

Zastupitelstvo města Jilemnice bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1. pololetí 2023.

Přílohy:

ZM9_1_Rozpočet a hospodaření 2023 2Q

Moje poznámka

1.2. Rozpočtové opatření - Oprava MŠ Zámecká - 1.etapa

V průběhu stavebních prací na opravě MŠ Zámecká I. etapa se vyskytly nové skutečnosti, které v době přípravy projektu a následné soutěže nebyly známy. Při výkopech pro dešťovou kanalizaci byl nalezen v zemi pod zámkovou dlažbou beton o velikosti 6,3 x 3,1 m, v 1. NP byl při výkopu pro ležatou kanalizaci objeven topný kanál, který nebyl zanesen do původní dokumentace stavby z doby výstavby. Školka byla stavěna v akci Z, obklady v koupelnách a na WC byly lepeny na "buchty" a tak byla zjištěna značná nerovnost stěn (na 2 m

až 8 cm). Nesourodost příček (heraklit) měly za následek změnu zárubní ocelových za zárubně obložkové. Zabetonování nepředpokládaného topného kanálu, jakož i mohutnější dorovnávání stěn v koupelnách, na WC i pro osazení obložkových dveří mělo za následek zvýšení vlhkosti a nutnost umělého vysoušení, aby se stihl již tak prodloužený termín pro realizaci I. etapy. Zároveň byly navrženy interiérové změny (vyšší barevnost a sladění barev pro jednotlivá oddělení). V prostoru tzv. krčku byla původně navržená vedení sítí (vody a topení) pod stropem navržena z estetických důvodů k zakrytí pod sádkartón, z čehož vyplynula i nutnost zateplení prostoru krovu nad koridorem.

Navýšení rozpočtu výdajů na opravu školky doporučujeme provést proti navýšení příjmové stránky rozpočtu v položce příjmů z úroků na bankovních účtech města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 4/2023:

	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
Příjmy: Příjmy z úroků na bankovních účtech	1 415 000	
Výdaje: Projekt "Oprava MŠ Zámecká - 1. etapa"		1 415 000
Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje	1 415 000	1 415 000

Přílohy:

ZM9_2_MŠ Zámecká - objekt B_vnější kanalizace_vněj

Moje poznámka

1.3. Rozpočtové opatření - Realizace projektu vzduchotechniky a FVE na MŠ Zámecká

Město Jilemnice obdrželo v březnu zprávu o schválení realizace projektu předloženého v roce 2021 do 146. výzvy OPŽP. Jedná se o projekt „MŠ Zámecká – Realizace vzduchotechniky a FVE“. Projekt zahrnuje instalaci rekuperačních jednotek v rámci budovy a instalaci FV elektrárny na střeše objektu. V dubnu bylo schváleno rozpočtové opatření na zapojení „spoluúčasti“ do rozpočtu města, aby mohla být vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Na základě výsledku veřejné soutěže jsou rozpočtovány celkové výdaje na realizaci projektu včetně projektové dokumentace a zpracování veřejné soutěže ve výši 4.066 tis. Kč. Následně město předává na OPŽP podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (kompletní zadávací řízení). Příjem z dotace bude činit 70 % z uзнatelných nákladů projektu.

Vzhledem k tomu, že projekt bude realizován v letošním roce a obdržení dotačních prostředků po vyúčtování projektu se předpokládá až v následujícím kalendářním roce, doporučujeme pro financování projektu zapojit do rozpočtu přebytek hospodaření minulých roků ve výši 2.600 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 5/2023:

	Financování v Kč	Výdaje v Kč
Financování: Zůstatek hospodaření z minulých roků	2 600 000,00Kč	
Výdaje: Projekt „MŠ Zámecká – Realizace vzduchotechniky a FVE“		2 600 000,00Kč
Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje	2 600 000,00Kč	2 600 000,00Kč

1.4. Nákup vozidla s alternativním pohonem pro potřeby služeb sociální péče

V rámci probíhající výzvy Národního plánu obnovy – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby (gestor Ministerstvo práce a sociálních věcí) je možné požádat o dotaci na nákup nových silničních vozidel s alternativními pohony pro potřeby sociálních služeb, které jsou poskytovány ambulantní a terénní formou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na základě jednání s vedoucí Pečovatelské služby Jilemnice je předpoklad podání žádosti o dotaci na vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (tzv. plug-in elektrický hybrid, PHEV). Žadatel může obdržet podporu až 100 % (bez DPH), maximálně však 792.000 Kč u tohoto typu vozidla.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jilemnice schvaluje předložení projektu „Nákup vozidla s alternativním pohonem pro potřeby služeb sociální péče“ do výzvy Národního plánu obnovy, Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby, celkové plánované výdaje projektu činí..... Kč, z toho způsobilé výdaje..... Kč, nezpůsobilé výdaje..... Kč. Zdroj financování v roce 2024: Kč dotace, Kč vlastní zdroje vyčleněné z rozpočtu města.

2. OSTATNÍ

2.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na akci cyklostezka Jilemnice - Martinice v Krkonoších

Partnerské obce Jilemnice, Martinice v Krkonoších a Roztoky u Jilemnice uzavřely v červnu Smlouvu o spolupráci, jejímž účelem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, jejich úlohy a odpovědnosti v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších“. V souvislosti s aktualizací členění jednotlivých úseků cyklostezky mezi žadatele Jilemnice a Martinice v Krkonoších, je zapotřebí uzavřít dodatek č. 1, který tuto skutečnost upravuje.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jilemnice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi městem Jilemnice a obcemi Martinice v Krkonoších a Roztoky u Jilemnice o realizaci stavby „Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších“.

Přílohy:

ZM9_3_Dodatek č. 1 návrh.pdf, ZM9_4_Situace s vyznačením linie hranic úseků.pdf

2.2. Využívání pozemků určených územním plánem k zástavbě

Rada města Jilemnice doporučuje na návrh komise rozvoje zastupitelstvu města uložit úkol informovat majitele pozemků určených k zástavbě o skutečnosti, že nedojde-li ve stanovené době (např. 2 roky) k realizaci prací směřujících k zástavbě daného území, budou rozvojové zóny navrženy k vyjmutí z plánované zástavby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jilemnice ukládá městskému úřadu zajistit, aby majitelé pozemků určených k zástavbě byli informováni o tom, že nedojde-li v termínu do k realizaci prací směřujících k zástavbě daného území, budou rozvojové zóny v rámci změny územního plánu (případně v rámci nového územního plánu) navrženy k vyjmutí z plánované zástavby.

Moje poznámka

2.3. Náměty, připomínky a podněty občanů a občanek

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jilemnice

Moje poznámka