



P O D K L A D Y

schůze č. 24 Rady města Jilemnice

konaná dne 1. 11. 2023 v kanceláři starosty města od 07:30 hod.

1. FINANCE

1.1. Hospodaření města za 1. - 3. čtvrtletí 2023

V příloze je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden - září 2023 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 30. 9. 2023 dosáhly 182.489 tis. Kč, což odpovídá 80,3 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 86,1 %, nedaňové příjmy na 92,0 %, kapitálové příjmy vykazují plnění 0,8 % rozpočtu (nebyl realizován plánovaný prodej bytů, rozpočtovaný příjem za splátku z prodeje akcií MMN proběhne v měsíci listopadu) a přijaté dotace ve výši 87,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje k 30. 9. 2023 činí 163.305 tis. Kč tj. 60,3 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje jsou ve výši 145.553 tis. Kč (70,9 % rozpočtu), kapitálové výdaje 17.752 tis. Kč (27,1 % rozpočtu). Na straně příjmů se očekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů (vliv sdílených daní, cca 10.000 tis. Kč), nižší plnění kapitálových příjmů. V rámci nedaňových příjmů je vyšší příjem z lesního hospodářství a úroků na spořicímu účtu města než rozpočtovaný, zároveň byla městu již vrácena část návratné finanční výpomoci od SD Jilm. Ve výdajové části rozpočtu probíhá rovnoměrné čerpání rozpočtu, proběhly průběžné výdaje na akci oprava MŠ Zámecká. V rámci investičních výdajů je již z velké části profinancována akce „Jilemnice - obnova VH sítě a komunikace Na Drahách“, probíhají výstavby FTV a rekuperace ve školkách a projekt snížení energetické náročnosti městských budov 2. etapa. 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. 2023.

Návrh usnesení (s hlasováním):

Rada města Jilemnice bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1. - 3. čtvrtletí roku 2023.

Moje poznámka

1.2. Rozpočtové opatření - účelové dotace

Město Jilemnice obdrželo z Ministerstva kultury neinvestiční účelovou dotaci v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2023.

Od Libereckého kraje oblast podpory "Požární ochrana a prevence kriminality" byla přijata neinvestiční účelová dotace na projekt s názvem "Obnova přetlakové dýchací techniky".

Pro Dětské centrum obdrželo město Jilemnice z Královohradeckého kraje doplatek neinvestičních účelových dotací na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2023.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2023:

	Příjmy	Výdaje
Příjmy: Účel. dotace z MK ČR na program Regenerace památek, městských částí	625 000,00 Kč	
Výdaje: Zachov. a obn. kult. památek města - ohradní zeď v parku		625 000,00 Kč
Příjmy: Neinv. účel. dotace - Obnova přetlakové dýchací techniky	125 400,00 Kč	
Výdaje: SDH - Doplnění a obnova věcných prostředků		125 400,00 Kč

Příjmy: Neinvestiční účelové dotace z Královéhradeckého kraje pro DC Jilemnice	169 943,00 Kč
Výdaje: Dětské centrum Jilemnice - poskytování sociálních služeb	169 943,00 Kč
<i>Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje</i>	<i>920 343,00 Kč 920 343,00 Kč</i>

Moje poznámka

1.3. Rozpočtové opatření - přesun výdajů

V souvislosti s postupujícími projekčními pracemi došlo k vyčerpání rozpočtu u organizace 912 - Projekty. Z této organizace jsou financovány projektové dokumentace např. řešení suché nádrže na Jilemce, rekonstrukce ulice Zámecká, rekonstrukce místních komunikací pro projekt z MMR, most za SD Jilm. Finanční prostředky navrhuje přesunout z volných zdrojů u projektu udržitelná mobilita a informačního systému.

Město Jilemnice od letošního roku zabezpečuje provoz WC a haly v budově autobusového nádraží a zároveň má příjmy z podnájmu místností. Rozpočtové opatření zařazuje předpokládané příjmy do rozpočtu a přesouvá část volných prostředků z původně plánovaných výdajů na opravu na provoz haly a WC.

Je třeba navýšit výdajový rozpočet na energie a pohonné hmoty pro městskou policii. Na financování výdajů ve výši 65 tis. Kč doporučujeme použít neinvestiční rozpočtovou rezervu.

V rámci Roku Harrachů je snahou Společnosti Národního muzea, z. s. osadit bustu Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha (1828-1909) na dosud neobsazené místo v ústřední schodištvé dvoraně Národního muzea mezi busty osobností, které se o muzeum významně zasloužily. Společnost vyhlásila na realizaci dobročinnou sbírku, která má přispět k dovršení původního záměru - dokončit sádrový model, jeho odlití do bronzu a osazení busty nad schodištěm. Pro financování daru do dobročinné sbírky ve výši 30 tis. Kč doporučujeme použít neinvestiční rozpočtovou rezervu.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2023:

	Příjmy	Výdaje
Výdaje: Projekty		245 000,00 Kč
Výdaje: Informační systém a mobilní rozhlas		-110 000,00 Kč
Výdaje: Udržitelná mobilita - projekt		-135 000,00 Kč
Příjmy: Autobusové nádraží - pronájem, WC	64 000,00 Kč	
Výdaje: Autobusové nádraží - nájem, provoz WC		274 000,00 Kč
Výdaje: Autobusové nádraží - oprava		-210 000,00 Kč
Výdaje: Obecní policie - teplo, PHM		65 000,00 Kč
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva		-65 000,00 Kč
Výdaje: Propagace města		30 000,00 Kč
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva		-30 000,00 Kč
<i>Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje</i>	<i>64 000,00 Kč</i>	<i>64 000,00 Kč</i>

Moje poznámka

1.4. Schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě hodnotících kritérií schválených usnesením rady města č. 106/04 ze dne 1. 4. 2004.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací za rok 2023 dle předloženého návrhu.

Moje poznámka

1.5. Harmonogram schvalování rozpočtu 2024

Harmonogram schvalování rozpočtu na rok 2024 předložen v příloze.

Návrh usnesení (bez hlasování):

Rada města Jilemnice bere na vědomí harmonogram schvalování rozpočtu na rok 2024.

Moje poznámka

2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Jilemnice - most za kulturním domem, ev. č. mostu: JIL-05

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, vyhlášenou formou otevřené výzvy (zveřejněnou na profilu zadavatele) bez oslovení určitého počtu možných dodavatelů, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje vypsání veřejné zakázky č. 04/VZ/2023 s názvem „Jilemnice - most za kulturním domem“ - výzvu k podání nabídky, seznam členů komise - návrh, návrh smlouvy o dílo.

Moje poznámka

2.2. Plán ochrany městské památkové zóny Jilemnice

Na schůzi rady města konané dne 14. 6. 2023 rada města schválila záměr zpracování Plánu ochrany městské památkové zóny Jilemnice (usn. č. 7a/15RM/23) a uložila zajistit vypracování časové a finanční nabídky zpracování Plánu ochrany MPZ Jilemnice (usn. č. 7b/15RM/23). Ing. Arch. Karel Kuča cenovou nabídku připravil, nabídka obsahuje i návrh termínu dodání plánu ochrany (pět měsíců od uzavření smlouvy). Nabídka je nyní radě města předkládána ke schválení.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje nabídku Ing. Arch. Karla Kuči na zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Jilemnice s termínem dodání pět měsíců od uzavření smlouvy.

Moje poznámka

2.3. Studie řešení prostoru pod zahradním domkem

Byla dokončena celková rekonstrukce ohradní zdi na hranici zámeckého parku a prostoru pod zahradním domkem. Prostor pod zahradním domkem je tak nyní již možné považovat za bezpečný pro pohyb osob (nehrozí riziko pádu zdi za přístavbou někdejšího gymnázia, ani pádu osob z nedostatečně vysoké zdi směrem do ul. Valdštejnská). Znovu je nyní proto otevíráno téma využití prostoru pod zahradním domkem.

V rámci pracovní skupiny Programu regenerace je využití prostoru pod zahradním domkem projednáváno již dlouho. Z doporučení pracovní skupiny vzešlo i zadání zpracování studie řešení prostoru pod zahradním domkem. Studie byla zadána Ing. Gabriele Mlatečkové Čížkové, která se již v minulosti projekčně věnovala tématu obnovy zámeckého parku. Členy týmu byli i RNDr. Ing. Libor Kukačka, PhD., Ing. Georgi Kirjakovski a Ing. Michal Daněk. Výstupem jejich práce byl koncept nazvaný: „Jilemnice, zámecký park, návrh zahradního divadla a dalších drobných staveb a úprav v parku“, dodáno v prosinci 2020. Předložený koncept ale neodpovídal zadání ani představám o využití zahradního domku, proto byla spolupráce se zpracovateli ukončena a koncept nebyl dále rozvinut ve studii. Následně bylo v rámci pracovní skupiny Programu regenerace doplněno zadání pro zpracování studie řešení prostoru pod zahradním domkem (viz příloha).

Na jednání pracovní skupiny 8. 9. 2023 bylo popsáno téma diskutováno znovu. Z jednání vyplynul úkol informovat radu města o záměru oslovit další možné zpracovatele studie řešení prostoru pod zahradním domkem s poptávkou řešení prostoru. Bylo přitom dohodnuto, že nebude zadána klasická architektonická soutěž, a to zejména z důvodu její finanční náročnosti. Zvažováno je oslovení potenciálních zpracovatelů formou přímého oslovení (e-mailem, písemně). Vytipovaní potenciální zpracovatelé by zejména měli mít zkušenosti s navrhováním realizací úpravy v areálech památkově chráněných parků, resp. ploch zeleně (např.: www.vrbas.cz (Brno), www.arch.cz/sendler (Brno), www.popela.eu (Nové Hradky), www.zahrarch.cz (Kostelec nad Labem)).

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice ukládá zajistit oslovení dalších možných zpracovatelů studie řešení prostoru pod zahradním domkem s poptávkou řešení prostoru.

Moje poznámka

3. OSTATNÍ

3.1. Návrh na vyhlášení památných stromů na území města Jilemnice

Oddělení malých technických služeb odboru rozvoje, investic a majetku zpracovalo návrh na vyhlášení památných stromů na území města Jilemnice pro jasan ztepilý u Fischerovy vily na pozemku p. č. 306/1 a jasan ztepilý v ulici Na Drahách na pozemcích p. č. 232/2 a 171 v k. ú. Jilemnice.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice ukládá zajistit podání návrhu na vyhlášení památných stromů jasanu ztepilého u Fischerovy vily a jasanu ztepilého v ulici Na Drahách.

Moje poznámka

3.2. Souhlas vlastníka pozemku s výstavbou dopravního hřiště a jeho provozem

O souhlas s výstavbou dopravního hřiště a jeho provozem po dobu minimálně 5 let požádala Mateřská škola Jilemnice město Jilemnice jako výlučného vlastníka pozemku p. č. 839/42, k. ú. Jilemnice. Důvodem je realizace projektu Oranžové hřiště 2023 „Sluníčkové dopravní hřiště“, ID žádosti: 61216. Cílem projektu je v prostorách jedné ze zahrad mateřské školy vybudovat stálé dopravní hřiště pro děti.

V rámci výstavby budou na pozemku provedeny terénní úpravy. Zámková dlažba ve tvaru šestiúhelníku bude rozšířena o šestiúhelníkový objezd a další cesty, odstranění trávy a zeminy bude provedeno mini rypadlem. Na

srovnaný terén bude navezen štěrkopísek a následně bude položena zámková dlažba a jejíž okraje budou ukončeny obrubníky.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje udělení souhlasu s výstavbou dopravního hřiště a jeho provozem minimálně 5 let na pozemkové parcele č. 839/42, k. ú. Jilemnice o výměře cca 6342 m² v k. ú. Jilemnice.

Moje poznámka

3.3. Žádost Základní školy Jilemnice, Jana Harracha 97 o schválení pronájmů

Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97, žádá o schválení pronájmu tělocvičny a učebny pro školní rok 2023/2024 fyzickým a právnickým osobám dle přílohy.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje pronájmy tělocvičny a učebny Základní školy Jilemnice, Jana Harracha 97, pro školní rok 2023/2024 fyzickým a právnickým osobám dle přílohy.

Moje poznámka

3.4. Žádost Základní umělecké školy Jilemnice o schválení čerpání z fondu rezerv

Základní umělecká škola Jilemnice žádá o schválení čerpání prostředků z rezervního fondu ve výši 150.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na repasování 3 historických okenních výplní budovy. Celkové náklady činí 242.774,40 Kč.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu Základní umělecké školy Jilemnice ve výši 150.000 Kč na částečné pokrytí nákladů na repasování 3 historických okenních výplní budovy školy.

Moje poznámka

3.5. Podněty komisí radě města

blok 3.5-1

Rada města se na svém minulém jednání seznámila s podněty svých komisí, o kterých dále diskutovala. V rámci projednání vyzývá předsedy a zapisovatele jednotlivých komisí, aby dodržovali formu zápisu a jednoznačně formulovali svá doporučení.

Předsedům jednotlivých komisí bude poskytnuta po jednání rady města zpětná vazba.

Z předložených podnětů potom hlasuje o následujících:

Podnět Komise tělovýchovy a sportu.

Kamerový systém v areálu Hraběnka Komise doporučuje radě města další investici do kamerového systému v areálu Hraběnka a dalších sportovišť, kde dochází k vandalismu a poškozování majetku města a sportovních klubů. Je potřeba zapracovat na kamerovém systému v Jilemnici. Jde o lepší kvalitu záznamu a s tím je spojena další investice.

V rámci modernizace kamerového systému města, který by rozšířil možnosti při dohledu nad zajištěním veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě z pozice prevence kriminality, prevence odkládání odpadů mimo vyhrazená místa a podobně rada města ukládá zajistit návrh a nabídku na zajištění ve vhodných lokalitách s možností využít na pořízení vhodné dotační tituly.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice ukládá zajistit předložení návrhu na modernizaci kamerového systému města s ohledem na prevenci kriminality a zajištění veřejného pořádku.

Moje poznámka

blok 3.5-2

.... a zároveň:

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice ukládá komisi rozvoje zpracovat doporučení k návrhům na změnu územního plánu předloženým v termínu do konce září.

Kožnar 30.11.2023

Moje poznámka

blok 3.5-3

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice ukládá komisi Odboru rozvoje, investic a majetku zpracovat doporučení k návrhům na změnu územního plánu předloženým v termínu do konce září.

Šnorbert 30.11.2023

Moje poznámka