

## 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE

konané dne 20. 2. 2019 od 17 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

### NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ:

#### 1 FINANCE

##### **1.1 Rozpočet města Jilemnice na rok 2019**

Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z roku 2018 a ze schváleného státního rozpočtu na rok 2019, podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy. Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2018 spolu s výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností založených městem bude součástí schvalování závěrečného účtu roku 2018. Za rok 2018 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 22.539 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu roku 2019. Podrobné členění přehledu hospodaření za rok 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze č. 1.

**K rozpočtu běžných příjmů 2019:** Příjem ze sdílených daní, který je počítán podle počtu obyvatel s trvalým pobytem v Jilemnici (5410 občanů) a daně z nemovitých věcí je plánován ve výši 80.100 tis. Kč, což je 101,2% skutečnosti v roce 2018. Bohužel meziročně dochází k opětovnému úbytku obyvatel Jilemnice a nově i k poklesu žáků našich škol (-56 žáků). Proto je nutné rozpočtovat daňové příjmy velice opatrně. Správní poplatky jsou rozpočtovány v částce 4.775 tis. Kč (104% rozpočtu 2018), místní poplatky v částce 3.343 tis. Kč (100% rozpočtu 2018). Vlivem ukončení činnosti dvou heren v Jilemnici je daň z hazardních her snížena na částku 2.400 tis. Kč, tj. 47% rozpočtu 2018. Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv, či skutečnosti minulého roku, celkem v částce 27.393 tis. Kč (100% rozpočtu 2018).

**K rozpočtu kapitálových příjmů 2019:** Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 13.558 tis. Kč. Zde je počítáno s privatizací bytů čp. 1000-1001, s prodeji pozemků v lokalitě Nouzov, se splátkami budoucích kupních cen bytů u akce „32 b.j. Roztocká“ a 50 tis. Kč z drobných prodejů pozemků.

**K rozpočtu dotací 2019:** Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 28.221 tis. Kč (101% rozpočtu r.2018), z toho dotace na výkon státní správy činí 23.841 tis. Kč včetně účelové dotace na sociálně právní ochranu dětí a sociální práci pro odbor sociálních věcí. Z dotací na projekty pokračují projekty, a to „Rozvoj MA 21 v Jilemnici“ (105 tis. Kč) a projekt „Podpora sociální práce v Jilemnici“ (633 tis. Kč). Pokračují dotace pro pečovatelskou službu (1.800 tis. Kč) a dotace na památky od Libereckého kraje (500 tis. Kč) a od Ministerstva kultury ČR (700 tis. Kč). Z kapitálových dotací je rozpočtována dotace na akci „Chodník Čsl. legií“ ve výši 15.484 tis. Kč a dotace na pořízení nákladního vozidla pro oddělení malých technických služeb ve výši 600 tis. Kč.

**K rozpočtu běžných výdajů 2019:** Čerpání běžných výdajů je navrženo v souhrnné výši 139.399 tis. Kč (98% rozpočtu 2018). Kritériem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2019 bylo doporučení finančního výboru města týkající se zákonného navýšení mezd, energií i cen služeb. Součástí běžných výdajů budou i velké opravy, a to opravy budov škol – střechy čp.101 a 103 (3.250 tis. Kč), opravy bytového fondu (4.915 tis. Kč), nové vybavení knihovny (1.000 tis. Kč), obnova starého hřbitova (1.200 tis. Kč). Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rozpočtovou rezervou ve výši 179 tis. Kč.

**K rozpočtu kapitálových výdajů 2019:** Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 59.432 tis. Kč. Největší plánovanou akcí na rok 2019 ve spolupráci s Libereckým krajem je rekonstrukce Žižkovy ulice, podíl města počítá s částkou 18.000 tis. Kč. Druhá nejvyšší investiční částka ve výši 7.000 tis. Kč připadá na investiční rozvoj Sportovního centra Jilemnice, s.r.o. Část této platby (5.700 tis. Kč) byla schválena zastupitelstvem města již v roce 2018. Pokračuje obnova zahradního domku a vznik nové expozice (5.800 tis. Kč), projekt s dotací z IROP „Rekonstrukce čp. 64 – rozvoj sociálních služeb“ (6.200 tis. Kč), infrastruktura pro bytovou výstavbu v lokalitě Nouzov (4.600 tis. Kč), nová parkoviště (2.905 tis. Kč) a dofinancování vodovodního přívaděče „Bátovka“ (2.000 tis. Kč). Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (sociální byty, rekonstrukce MŠ Zámecká, cyklostezka apod.).

**Financování:** Do třídy financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2018 ve výši 22.539 tis. Kč. V této části rozpočtu je rozpočtována dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.185 tis. Kč (konečná splatnost je 31. 12. 2026). Není rozpočtována žádná splátka úvěru, neboť město Jilemnice nemá k 1. 1. 2019 žádný nesplacený úvěr. Celkem je financování navrženo v částce 20.354 tis. Kč.

**Závěr:** Celkové příjmy na rok 2019 jsou navrhovány v částce 178.477 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 198.831 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 20.354 tis. Kč je vyrovnán financováním, které tvoří přebytek hospodaření z roku 2018 ve výši 22.539 tis. Kč, snížený o splátku dlouhodobého závazku ve výši 2.185 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2019 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 28. 1. 2019. Rada města návrh finančního výboru projednala a doporučila ke schválení dne 30. 1. 2019. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města.

**ZM schvaluje** rozpočet města Jilemnice na rok 2019 v členění dle předloženého návrhu s těmito závaznými ukazateli:  
Příjmy: 178.477.000,- Kč  
Výdaje: 198.831.000,- Kč  
Financování: 20.354.000,- Kč

### 1.2 Schválení příspěvků a nařízených odvodů pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2019

**ZM schvaluje** v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 příspěvky a nařízené odvody zřízeným příspěvkovým organizacím:

1. Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace  
Příspěvek na provoz: 1.487.000,- Kč
2. Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace  
Příspěvek na provoz: 1.685.581,- Kč  
z toho příspěvek na odpisy svěřeného majetku: 222.581,- Kč  
Odvod z odpisů svěřeného majetku: 222.581,- Kč
3. Společenský dům Jilm, příspěvková organizace  
Příspěvek na provoz: 4.210.000,- Kč  
z toho příspěvek na odpisy svěřeného majetku: 657.000,- Kč  
Odvod z odpisů svěřeného majetku: 657.000,- Kč
4. Základní škola, Komenského 288, příspěvková organizace  
Příspěvek na provoz: 2.637.603,- Kč  
z toho příspěvek na odpisy svěřeného majetku: 646.603,- Kč  
Odvod z odpisů svěřeného majetku: 646.603,- Kč
5. Základní škola, J. Harracha 97, příspěvková organizace  
Příspěvek na provoz: 1.799.655,- Kč  
z toho příspěvek na odpisy svěřeného majetku: 461.655,- Kč  
Odvod z odpisů svěřeného majetku: 461.655,- Kč  
Investiční příspěvek na vybudování horolezecké stěny: 1.550.000,- Kč
6. Základní umělecká škola Jilemnice, příspěvková organizace  
Příspěvek na provoz: 283.402,- Kč  
z toho příspěvek na odpisy svěřeného majetku: 8.402,- Kč  
Odvod z odpisů svěřeného majetku: 8.402,- Kč

### 1.3 Schválení dotací právníkům na rok 2019

*V níže uvedeném usnesení jsou vyčísleny dotace právníkům, na které již byly schváleny a uzavřeny smlouvy, či usnesení ZM o financování členských příspěvků (bod 3.)*

**ZM schvaluje** v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 poskytnutí dotací těmto právníkům:

1. Neinvestiční dotaci ve výši povinného podílu k úrokům 50.720,- Kč k projektu „Čistá Jizera I“ Vodohospodářskému sdružení Turnov - DSO, A.Dvořáka 287, Turnov.
2. Neinvestiční dotaci ve výši 1.200.000 Kč na provoz Krkonošského muzea v Jilemnici Správě KRNP, Dobrovského 3, Vrchlabí.
3. Neinvestiční dotaci ve výši 758.818,13 Kč na úhradu účelového členského příspěvku na provoz kompostárny svazku Jilemnicko-svazek obcí, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice.
4. Neinvestiční dotaci ve výši 496.350,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, Liberec (smlouva schválena ZM 9.11.2016 č.usn. 88/16).
5. Investiční dotaci ve výši 2.000.000,- Kč na dofinancování investiční akce „Jilemnice - zkapacitnění vodního zdroje Bátovka“ Vodohospodářskému sdružení Turnov - DSO, A.Dvořáka 287, Turnov (smlouva schválena ZM 13.9.2017 č.usn. 76/17).

### 1.4 Schválení dotací právníkům a uzavření veřejnoprávních smluv na rok 2019

*V níže uvedeném usnesení jsou vyčísleny dotace právníkům, na které bude uzavřena nová smlouva na rok 2019 a to pro CMJ, z. s. ve výši 160.000,- Kč, pro ČKS SKI Jilemnice, o.s. ve výši 50.000,- Kč a pro Myslivecký spolek Jilemnice ve výši 53.000,- Kč (text smluv viz příloha č. 2).*

**ZM schvaluje** v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí těchto dotací těmto právníckým subjektům:

1. Neinvestiční dotaci ve výši 160.000,- Kč na úhradu provozních nákladů vztahujících se k činnosti informačního centra pro mládež v roce 2019 CMI, z.s., Roztocká 500, Jilemnice
2. Neinvestiční dotaci ve výši 50.000,- Kč na úpravu lyžařských tratí ČKS SKI Jilemnice, o.s., K Břízkám 51, Jilemnice
3. Neinvestiční dotaci ve výši 53.000,- Kč na zastřešení otevřeného schodiště v areálu Mysliveckého spolku Jilemnice Mysliveckému spolku Jilemnice, Ke Kluzišti 980, Jilemnice

#### **1.5 Schválení finančních vztahů ke Sportovnímu centru Jilemnice, s.r.o**

*Předkládaný rozpočet města na rok 2019 počítá s přidělením finančních prostředků na správu, údržbu, obnovu sportovních zařízení, které v roce 2019 bude zajišťovat Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby je v příloze č. 3. Dále je v rozpočtu na rok 2019 navržena částka ve výši 7.000 tis. Kč na příplatek mimo základní kapitál, z toho 5.700 tis. Kč tvoří nevyčerpaná část z roku 2018 a 1.300 tis. Kč je částka k realizaci investic v roce 2019.*

**ZM schvaluje** Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu na rok 2018 Sportovnímu centru Jilemnice, s.r.o., Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice, IČO: 05769370. Vyrovnávací platba je stanovena pro rok 2019 do výše 3.704.000,- Kč.

**ZM schvaluje** poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 7.000.000,- Kč Sportovnímu centru Jilemnice, s.r.o., Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice, IČO: 05769370, z toho 5.700.000,- Kč tvoří nevyčerpaná část z roku 2018 a 1.300.000,- Kč je na realizaci investic roku 2019.

#### **1.6 Dotace na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací v roce 2019**

*Město Jilemnice podává pravidelně od roku 1994 žádost o finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR (dále jen: „Program“). Pro letošní rok byla MK ČR stanovena kvóta Programu pro památkovou zónu Jilemnice ve výši 1.095.000 Kč. Aby bylo město zařazeno do Programu, pro daný rok zpracovává tzv. anketní dotazník. Jedná se o přehled všech akcí obnovy kulturních památek, které by bylo možné realizovat v rámci Programu v příslušném roce. Do anketního dotazníku pro rok 2019 bylo zařazeno 10 akcí. Pracovní skupina pro program regenerace na svém jednání dne 7. 2. 2019 rozhodla, že kvóta pro rok 2019 bude rozdělena mezi tři akce: obnova tzv. zahradního domku v areálu zámeckého parku (II. etapa), restaurování reliktů severní zdi presbyteria zaniklého kostela sv. Alžběty, rekonstrukce střechy včetně výměny střešní krytiny – ZŠ Komenského čp. 288. Minimální povinný podíl města na financování památkových prací je 50 %.*

**ZM bere na vědomí** informace o dotaci na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací v roce 2019.

#### **1.7 Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (2019-2022) – dotační program města Jilemnice pro roky 2019-2022**

*Viz příloha č. 4.*

*Město Jilemnice poskytuje od roku 2004 ze svého rozpočtu dotace na obnovu nemovitostí (kulturních památek, domů na památkové zóně atd.). Navrhovaný objem finančních prostředků do programu pro rok 2019, minimální a maximální výši dotace a aktuální termíny pro administraci projednala pracovní skupina pro program regenerace památkové zóny dne 7. 2. 2019. Účel podpory, okruh žadatelů, základní podmínky a podíly se oproti minulým rokům nemění. Zastupitelstvo schvaluje program pro období 2019-2022 a zároveň schvaluje objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města do programu pro rok 2019. Pro rok 2019 je navrženo do programu 300 000 Kč, které budou vyčleněny z § 3322 - zachování a obnova kulturních památek města. Spolu s programem bude zastupitelstvo schvalovat také výzvu k podávání žádostí pro rok 2019.*

**ZM schvaluje** Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (2019-2022) a výzvu k podávání žádostí o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2019.

**ZM schvaluje** celkový objem finančních prostředků pro rok 2019 vyčleněných do programu z § 3322 Obnova a zachování kulturních památek ve výši 300.000 Kč.

## 2 NEMOVITOSTI

### **2.1 Žádost o odkoupení pozemku v lokalitě Nouzov**

Viz příloha č. 5.

..... žádá o odkoupení části zatravněného pozemku v k. ú. Jilemnice v lokalitě Nouzov, který se nachází na západní straně parcel v jeho vlastnictví ppč. 148/13 a 148/14. Jedná se o úzký pruh pozemku podél citovaných parcel v délce cca 50 m z ppč. 148/1 ve vlastnictví města Jilemnice, vše v k. ú. Jilemnice. Geodetická firma vyznačila tuto část o výměře cca 95 m<sup>2</sup>.

■  
**ZM schvaluje** záměr prodeje části pozemku ppč. 148/1 o výměře cca 95 m<sup>2</sup> v k. ú. Jilemnice. /Šnorbert, 28. 2. 2019/

### **2.2 Žádost o odkoupení pozemku na Nouzově**

Viz příloha č. 6.

Město Jilemnice obdrželo žádost o odkoupení pozemku v lokalitě Nouzov pro výstavbu pěti řadových domků. Zájemcem je firma Laušman a Malý, s.r.o., Metyšova 150, Jilemnice. Pozemky v této lokalitě město nabízí k výstavbě rodinných a řadových domků. Záměr prodeje byl zveřejněn, doporučujeme tedy prodej schválit za podmínek daných usnesením č. 109/18, tj. prodej budoucí kupní smlouvou.

■  
**ZM schvaluje** uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. Jilemnice s firmou Laušman a Malý, s.r.o., Metyšova 150, Jilemnice, a to pozemků označených dle GP jako ppč. 148/39 o výměře 1432 m<sup>2</sup> a podílu 5/15 na společném pozemku ppč. 148/28 o celkové výměře 391 m<sup>2</sup> (oboje odděleno z ppč. 148/1). Budoucí smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:

- Termín k uzavření kupní smlouvy bude nejpozději do 31.5.2019.
- V případě odstoupení zájemce od smlouvy nebude vůči zájemci uplatněná ze strany města smluvní pokuta ve výši složené zálohy.
- Kupní cena činí 1 tis. Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup> pozemku, záloha ve výši 50 tis. Kč + DPH bude splatná do 30 dnů od uzavření budoucí kupní smlouvy.
- Ve smlouvě bude uplatněná dohoda s místním zemědělcem týkající se uložení ornice.
- Budoucí kupující bere na vědomí, že část pozemku ppč. 148/39 je dotčena služebností (právem chůze a jízdy pro vlastníka ppč. 148/14).

/Šnorbert, 31. 3. 2019/

### **2.3 Žádost o odkoupení části pozemku v lokalitě Lázně**

Viz příloha č. 7.

..... žádá město Jilemnice o odkoupení části pozemku ppč. 223/60 v k. ú. Hrabačov. Důvodem žádosti o odkoupení je záměr výstavby garáže pro parkování dvou osobních automobilů. Jedná se o část pozemku, který se nachází na konci slepé ulice Spojovací v lokalitě Lázně.

Před rozhodnutím o prodeji je třeba nejprve zveřejnit záměr prodeje části pozemku.

Protože se jedná o komunikaci, nedoporučujeme realizovat prodej její části (ať už např. z důvodu provádění zimní údržby v lokalitě nebo možného budoucího komunikačního napojení do ulice Do Žlábků).

■  
**ZM neschvaluje** záměr prodeje části pozemku ppč. 223/60 v k. ú. Jilemnice o výměře cca 80 m<sup>2</sup>. /Šnorbert, 28. 2. 2019/

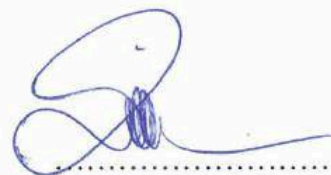
## 3 OSTATNÍ

### **3.1 Náměty a připomínky zastupitelů**

Ke dni uzávěrky návrhu programu nejsou žádné.



.....  
**Vladimír Vinklář**  
místostarosta



.....  
**Mgr. Vladimír Richter**  
starosta