

**Zápis č. 5/2022**  
**ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub**  
**konaného dne 20. 09. 2022 od 17:00 hodin v České besedě**

**Zahájení zasedání**

Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty a provedl kontrolu prezenze.

Přítomni:

**Nezávislé sdružení občanů:**

Petr Jodas, Oldřich Laufke, Jiří Miler, Ondřej Fila, Tomáš Pražák, Pavel Rechcigel, David Rubáš, Dominik Rubáš, Martina Růžicková, Jaroslava Vaňková

**Občané pro Českosoudsko:**

Aleš Kabátek, Martin Bobek

Nepřítomni:

Zdeněk Paclt, Martin Ponikelský, Michael Šindelář

Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 12 zastupitelů, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.

**Určení zapisovatelky**

Starosta města určil zapisovatelku Janu Sadeckou.

**Ověřovatelé zápisu**

Starosta města určil ověřovatele zápisu dnešního zasedání zastupitelstva:

- Oldřich Laufke
- Jaroslava Vaňková

**Volba členů návrhové komise**

Starosta města navrhl složení návrhové komise. Nikdo neměl jiný návrh.

Usnesení:

**2022/ZM/05/43      Volba členů návrhové komise**

Zastupitelstvo města po projednání

v o l í

návrhovou komisi ve složení:

- Aleš Kabátek
- Petr Jodas
- Martina Růžicková

*Hlasování: pro:12 / proti:0/ zdržel se:0/*

Starosta konstatoval, že před dnešním jednáním nepodal nikdo ze zastupitelů námitku k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a vyzval přítomné zastupitele k vyjádření případných námitek k zápisu z minulého zasedání. Nikdo z přítomných zastupitelů námitku nevznesl.

## Schválení programu jednání zastupitelstva města

Starosta přednesl návrh programu a vyzval zastupitele k připomínkám nebo doplnění programu jednání. Nebyl předložen žádný návrh na doplnění programu.

Usnesení:

### **2022/ZM/05/44 Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub**

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

Program jednání Zastupitelstva města Český Dub dne 20. 9. 2022:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Ekonomické záležitosti
  - a. Hospodaření města za období 1 – 6/2022
  - b. Změna rozpočtu č. 3/2022
  - c. Časový harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2023
3. Majetkové záležitosti
  - a. Darovací smlouva mezi městem Český Dub (obdarovaný) a Libereckým krajem (dárce), předmětem smlouvy je převod pozemků vymezených geometrickým plánem č. 1413-40/2020 ze dne 23. 6. 2020
4. Různé

*Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/*

## **1. Kontrola plnění usnesení**

Mgr. Martina Růžičková, předsedkyně kontrolního výboru přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze dne 21. 06. 2022.

Usnesení:

### **2022/ZM/05/45 Kontrola plnění usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ze zápisu č. 4 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub ze dne 21. 06. 2022, bez připomínek.

*Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0/*

## **2. Ekonomické záležitosti**

### **a. Hospodaření města za období 1 – 6/2022**

#### **Komentář - rozpočet města v období 1-6/2022**

*Za období 1-6/2022 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v aktuálním znění ve výši 35 005 161,17 Kč, tj. 56,5 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve výši 27 431 212,03 Kč, tj. 34,1 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji specifikováno v níže uvedených tabulkách.*

*Stav účtů k 30. 06. 2022 činil 36 462 564,83 Kč, z toho na základních běžných účtech 34 066 014,01 Kč, na běžných účtech fondů 2 396 550,82 Kč.*

Stavy peněžních fondů města k 30. 06. 2022:

Fond rezervní	1 087 186,05 Kč
Fond sociální	293 470,72 Kč
Fond kotelny	1 012 963,01 Kč
Fond soc. pomoci v nouzi	2 931,04 Kč

**PŘÍJMY (v Kč)**

Třída	Schválený rozpočet	Plnění	%	Odůvodnění plnění rozpočtu
<b>I. Daňové příjmy</b>	50 106 490	28 296 630	56,5	Plnění celkových daňových příjmů (včetně poplatků a daní) vzhledem ke schválenému rozpočtu - na 56,5 %. Z toho u Daní a poplatků na 55 % a Poplatků a odvodů na 92,8 % - plnění je ovlivněno splatností poplatků za KO + poplatky ze psů - první polovina roku, dále ost. poplatky – daň z hazard. her, příjem za likvidaci kom. odpadu, správní poplatky.
<b>II. Nedaňové příjmy</b>	3 045 000	2 813 466	92,4	Plnění u nedaňových příjmů (příjmy z lesního hosp., pronájmů NP, sběr a třídění komunálního odpadu, příjmy z pohřebnictví ...) – vyšší příjmy jsou ze stř. lesní hospodářství, z nájmu za hrobová místa, ostatních nerozpočtovaných příjmů – dary na humanitární pomoc, příjmy z kultury – Bugrfest, příjmy z vyúčt. energií NbP min. let, příjmy z úroků ....
<b>III. Kapitálové příjmy</b>	50 000	4 356	9,0	Jedná se o příjmy z prodeje majetku: příjmy z prodeje pozemků ve výši 4,4 tis. Kč, předpoklad dalšího plnění je ve 2. polovině roku.
<b>IV. Přijaté transfery</b>	8 794 498	3 890 709	44,2	Příjmy této skupiny příjmů jsou tvořeny pravidelným transferem na státní správu, kompenzačním bonusem od MF v souvislosti s Covidem-19, od KÚ LK pro příspěvkové organizace - město pak převádí příspěvkovým organizacím, dotacemi ze st. rozpočtu na akce schválené a přidělené pro rok 2022.

**VÝDAJE (v Kč)**

Členění dle rozpočtu	Schválený rozpočet	Plnění	%	Odůvodnění čerpání rozpočtu
<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	350 000	103 837	29,7	Vyšší čerpání předpokládáme ve 2. pololetí roku 2022.
<b>Průmyslová a ostatní odvětví – dopravní obslužnost</b>	250 000	123 840	49,5	Příspěvek na dopravní obslužnost pro Liberecký kraj, čerpáno pravidelně ve čtvrtletních splátkách, zajištěno smluvně.

Služby pro obyvatelstvo (zpravodaj, příspěvky PO, nebytové hospodářství, běžná údržba města, zeleň, odpady....)	29 825 474	14 349 990	48,1	Čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem.
Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 910 000	3 079 078	62,7	Čerpání výdajů u střediska Sociální věci, dále střediska Pečovatelská služba – příspěvek na provoz pro příspěvkovou org. ve výši 1/12. Dotace pro Pečovatelskou službu od MPSV na zajištění soc. služeb - po obdržení na účet města je dotace převedena na účet Pečovatelské služby.
Požární ochrana	1 000 0000	306 451	30,6	Vyšší čerpání předpokládáme ve 2. pololetí roku 2022.
Všeobecná veřejná správa a služby	14 035 278	6 557 054	46,7	Čerpání nákladů jednotlivých středisek této skupiny probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Patří sem činnost zastupitelstva, činnost místní správy, pojištění majetku obce, úroky z úvěrů atd.
Investice, opravy, projekty, rozvojové dokumenty, spoluúčasti k dotacím	30 000 000	2 910 961	9,7	Běžné a Investiční akce budou čerpány dle schváleného rozpočtu dle fakturace tak, jak vyplývá z uzavřených smluv a objednávek. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2022 byl schválen v březnu 2022, probíhají fakturace ve 2. pol. roku 2022.

**Příloha 1:** Tabulka hospodaření za období leden až červen 2022

*Celkové krátkodobé pohledávky z činnosti města (č. účtu 311 a 315) jsou k 31. 06. 2022 ve výši 1 220 511,37 Kč. Z toho – neuhrazené vydané faktury ve výši 492,3 tis. Kč, neuhrazené poplatky za komunální odpad ve výši 426,7 tis. Kč, neuhrazené nájemné min. let ve výši 84,7 tis. Kč, neuhrazené poplatky za přestupky, pokuty, odnětí zemědělské půdy, poplatky ze psů, pronájem pozemků, za zábor veřejného prostranství v celkové výši 216,8 tis. Kč.*

*Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK.*

**Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-6/2022:**

*Hospodaření střediska bytového hospodářství se řídí schváleným rozpočtem. Rozpočet byl dne 08.03.2022 schválen usnesením zastupitelstva města č. 2022/ZM/02/14. Výdaje (náklady) vzhledem ke schválenému rozpočtu byly čerpány ve výši 948 475 Kč tj. 41,0 % schváleného rozpočtu. Příjmy (výnosy) plněny ve výši 1 318 356 Kč tj. 45,5 % schváleného rozpočtu a jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů, ostatními finančními výnosy a bankovními úroky. Výsledek hospodaření (výnosy – náklady) k 30. 6. 2022 je zisk ve výši 369 881 Kč.*

*Dluh na nájemném a službách dosáhl k 30. 06.2022 výše 153 403 Kč, z toho zažalované pohledávky činí 89 035 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů činí 18 800 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou nájmů jsou ve výši 45 568 Kč, ostatní pohledávky (v dědickém řízení) činí 0 Kč. Pohledávky za dlužným nájemným jsou sledovány měsíčně. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a též se řeší ve spolupráci s AK.*

**Náklady (v Kč) 1-6/2022**

	Účet	Rozpočet 2022	Čerpání 1-6/2022 v Kč
Materiál + energie	501.0100	179 000	88 938
Výměny zařizovacích předmětů	511.0101	1 752 000	495 107
Opravy zařizovacích předmětů	511.0102		
Opravy a udržování – domy	511.0103		
Opravy a udržování – byty	511.0104		
Revize	511.0105	20 000	
Ostatní služby (náklady stř. BH)	518.0100	150 000	252 038
Právní služby	518.0102	5 000	
Služby pošt – SIPO	518.0103	5 000	
Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.	521.0100	201 000	112 392
<b>CELKEM NÁKLADY*</b>		<b>3 312 000</b>	<b>948 475</b>

**VÝNOSY (v Kč) 1-6/2022**

	Účet	Rozpočet 2022	Plnění 1-6/2022 v Kč
Nájemné *	603.0100	2 600 000	1 316 575
Ostatní finanční výnosy	649.0100		1 000
Úroky a penále	662.0100	0	781
<i>Příjmy min. let</i>		<i>300 000</i>	<i>0</i>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>3 900 000</b>	<b>1 318 356</b>
<b>Výsledek hospodaření (V-N)</b>		<b>588 000</b>	<b>369 881</b>
Splátka a úrok z úvěru (převod do RO města)		<b>-588 000</b>	<b>0</b>
<b>Výsledek hospodaření (V – N – splátka úvěru)</b>		<b>0</b>	<b>369 881</b>

bez služeb\*

*Návrh na realizaci:**Rada města projednala materiál na svém jednání dne 12.09.2022 a doporučuje zastupitelstvu města vzít Zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1 - 6/2022 na vědomí bez připomínek.*

Usnesení:

**2022/ZM/05/46      Hospodaření města Český Dub za období 1-6/2022**

zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1-6/2022 bez připomínek.

*Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0/*

## **b. Změna rozpočtu č. 3/2022**

*Odůvodnění:*

*Upřesnění rozpočtu podle skutečností, příp. dle známých předpokladů.*

*Projednáno:*

*v radě města dne 12.09.2022 s doporučením ke schválení v zastupitelstvu města.*

*Usnesení:*

**2022/ZM/05/47      Rozpočet 2022 - 3. změna**  
Zastupitelstvo města po projednání  
s c h v a l u j e  
3. změnu rozpočtu na rok 2022, rozpočtová opatření č. 22. – 29., dle přílohy.

*Hlasování: pro: 12/ proti:0/ zdržel se:0*

## **c. Časový harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2023**

**Do 16. září 2022** budou odeslány podklady pro přípravu rozpočtu na rok 2023 formou tzv. Informace pro správce středisek MěÚ a pro ředitele příspěvkových organizací ke zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023.

**Do 30. září 2022** odevzdají správci rozpočtů středisek MÚ a ředitelé příspěvkových organizací návrhy potřeb finančních prostředků a předpokládané příjmy na rok 2023 v členění stanoveném rozpočtovou skladbou a dle písemných pokynů odboru ekonomiky.

**Do 31. října 2022** proběhnou o návrhu rozpočtu na rok 2023 individuální schůzky s řediteli příspěvkových organizací a správci středisek MěÚ, správci rozpočtů středisek MěÚ a ředitelé příspěvkových organizací odevzdají upravené a doplněné návrhy rozpočtu na rok 2023 na odbor ekonomiky.

**Do 30. listopadu 2022** bude první verze návrhu rozpočtu na rok 2023 předložena radě města.

**Do 13. prosince 2022** - předložení Návrhu rozpočtu na rok 2023 na zasedání zastupitelstva města, schválení Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023.

**Do 31. ledna 2023** – Předložení písemných připomínek zastupitelů a Zprávy finančního výboru

**Do 28. února 2023** – projednání návrhu v radě města a zveřejnění návrhu rozpočtu.

**Do 31. března 2023** schválení rozpočtu na rok 2023.

*Projednáno: v radě města dne 12.09.2022 s doporučením ke schválení.*

*Usnesení:*

**2022/ZM/05/48      Časový harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2023**  
Zastupitelstvo města po projednání  
s c h v a l u j e  
Časový harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2023.

*Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0*

### 3. Majetkové záležitosti

#### a. Darovací smlouva mezi městem Český Dub (obdarovaný) a Libereckým krajem (dárce), předmětem smlouvy je převod pozemků vymezených geometrickým plánem č. 1413-40/2020 ze dne 23. 6. 2020

*Odůvodnění:*

*Město Český Dub požádalo Liberecký kraj o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1131, p. č. 1208 a p. č. 2159 vše k. ú. Český Dub.*

*Řešení, dopad:*

*V roce 2020 byl vybudován chodník v ulici Masarykova. Chodník leží na částech pozemku p. č. 1131, p. č. 1208 a p. č. 2159 vše k. ú. Český Dub. Na základě geometrického plánu č. 1413-40/2020 ze dne 23.06.2020 byly odděleny nové pozemky:*

*p. č. 1208/3, o výměře 17 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace*

*p. č. 1208/4, o výměře 18 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace*

*p. č. 1208/5, o výměře 128 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace*

*p. č. 1131/2, o výměře 27 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace*

*p. č. 1131/3, o výměře 34 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace*

*p. č. 2159/3, o výměře 144 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace*

*Nově oddělené pozemky se nachází pod chodníkem v ulici Masarykova.*

*Návrh na realizaci:*

*Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. 2022/RM/16/242 ke schválení Darovací smlouvu č. 1/2022 mezi městem Český Dub a Libereckým krajem.*

*Usnesení:*

#### **2022/ZM/05/49 Darovací smlouva č. 1/2022**

Zastupitelstvo města po projednání

**s c h v a l u j e**

darovací smlouvu č. 1/2022 mezi městem Český Dub (obdarovaný) a Libereckým krajem (dárce) k darování pozemku p. č. 1208/3, o výměře 17 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemku p. č. 1208/4, o výměře 18 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemku p. č. 1208/5, o výměře 128 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemku p. č. 1131/2, o výměře 27 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemku p. č. 1131/3, o výměře 34 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a pozemku p. č. 2159/3, o výměře 144 m<sup>2</sup>, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace vše k. ú. Český Dub

**p o v ě ř u j e**

starostu podpisem smlouvy.

*Hlasování: pro:12/ proti:0/ zdržel se:0*

### 4. Různé

Informace starosty:

- poděkování hasičům za spolupráci a nasazení při zásahu na požáru v Národním parku České Švýcarsko
- poděkování p. Vaňkové za organizaci hasičské slavnosti ve Smržově
- poděkování spolkům – zahrádkáři, chovatelé, myslivci za uspořádání výstav

P. Vaňková poděkovala zastupitelstvu za obec Smržov – instalaci radaru, opravu silnic a rekonstrukci kapličky.

Zasedání bylo ukončeno v 18:15 hodin.

.....  
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.  
starosta města

Ověřovatelé zápisu: ..... ..

Zapisovatelka zápisu: .....

V Českém Dubu dne 20. 09. 2022