

Zápis č. 6/2023
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 12. 09. 2023 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:

Ondřej Fila, Kateřina Havelková, Jiří Miler, Martin Ponikelský, Tomáš Pražák, Martina Růžičková, Jaroslava Vaňková, Ondřej Zelinka

Občané pro Českosoudsko:

Aleš Kabátek, Tomáš Pavlů

Nepřítomni:

Oldřich Laufke, Pavel Rechcigel, David Rubáš, Michael Šindelář, Zdeněk Paclt

Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 10 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:

- Tomáš Pražák
- Jaroslava Vaňková

Volba členů návrhové komise

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

Usnesení:

2023/ZM/06/37 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města po projednání

v o l í

návrhovou komisi ve složení:

- Tomáš Pavlů
- Martin Ponikelský
- Martina Růžičková

Hlasování: pro: 10/ 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:

2023/ZM/06/38 Schválení programu jednání Zastupitelstva města Český Dub

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

1. Kontrola plnění usnesení
2. Hospodaření města za období 1 – 6/2023
3. Rozpočet města - 3. změna
4. Různé

Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:0/

1. Kontrola plnění usnesení

Předsedkyně kontrolního výboru Kateřina Havelková přednesla zprávu o kontrole plnění usnesení z veřejného zasedání ze zápisu č. 4 ze dne 13. 6. 2023 a zápisu č. 5 ze dne 28. 8. 2023.

Usnesení:

2023/ZM/06/39 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 13. 06. 2023, bez připomínek

Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:0/

Usnesení:

2023/ZM/06/40 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. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub ze dne 28. 08. 2023, bez připomínek.

Hlasování: pro:10/ proti:0/ zdržel se:0/

2. Hospodaření města za období 1 – 6/2023

Komentář - rozpočet města v období 01-06/2023

Za období 01-06/2023 město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v aktuálním znění ve výši 39 071 204 Kč, tj. 56,1 % schváleného rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve výši 34 635 804 Kč, tj. 41,4 % schváleného rozpočtu. Plnění a čerpání rozpočtu je podrobněji specifikováno v níže uvedených tabulkách.

Stav účtů k 30. 06. 2023 činil 33 968 059,49 Kč, z toho na základních běžných účtech 31 026 474,40 Kč, na běžných účtech fondů 2 941 585,09 Kč.

Stavy peněžních fondů města k 30. 06. 2023:

Fond rezervní	1 087 186,05 Kč
Fond sociální	327 560,22 Kč
Fond kotelny	1 523 907,78 Kč
Fond soc. pomoci v nouzi	2 931,04 Kč

PŘÍJMY (v Kč)

Třída	Schválený rozpočet	Plnění	%	Odůvodnění plnění rozpočtu
I. Daňové příjmy	58 571 000	31 903 448	54,5	Plnění celkových daňových příjmů (včetně poplatků a daní) vzhledem ke schválenému rozpočtu - na 54,5 %. Z toho u Daní a poplatků na 52,9 % a Poplatků a odvodů na 97,6 % - 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.
II. Nedaňové příjmy	3 537 000	2 494 708	70,5	Plnění u nedaňových příjmů (příjmy z lesního hosp., pronájmů NP, sběr a třídění komunálního odpadu, příjmy z pohřebnictví ...) – vyšší příjmy jsou ze stř. pronájmů nebytových prostor a ostatní příjmy z vlastní činnosti, vyšší příjmy jsou též ze stř. kultury (Česká Beseda). K podstatnému navýšení (459 tis. Kč) přispělo čerpání dividend z SKS (viz II. změna rozpočtu)
III. Kapitálové příjmy	50 000	0	0,0	V 1. pololetí 2023 nebyly příjmy z kapitálového majetku realizovány.
IV. Přijaté transfery	7 525 520	4 673 048	62,1	Největší příjmy této skupiny jsou tvořeny pravidelným transferem na státní správu a transferem na volby prezidenta ČR. Významná je též dotace na Pečovatelskou službu (LK). Město též obdrželo provozní dotaci na sociální práci.

VÝDAJE (v Kč)

Členění dle rozpočtu	Schválený rozpočet	Plnění	%	Odůvodnění čerpání rozpočtu
Zemědělství a lesní hospodářství	320 000	225 302	70,4	Čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem.
Průmyslová a ostatní odvětví – dopravní obslužnost	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....)	38 075 051	17 122 183	45,0	Čerpání výdajů je v souladu se schváleným rozpočtem.
Sociální věci a politika zaměstnanosti	5 390 000	3 081 782	57,2	Čerpání výdajů u střediska Sociální věci, dále střediska Pečovatelská služba – příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci. Dotace pro Pečovatelskou službu od MPSV na zajištění soc. služeb - po obdržení na účet města bude dotace převedena na účet Pečovatelské služby (60% realizováno ve 2.Q.2023).

Požární ochrana	1 494 200	374 896	25,1	Vyšší čerpání předpokládáme v dalších obdobích roku 2023.
Všeobecná veřejná správa a služby	16 225 689	8 371 351	51,6	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	21 940 000	5 336 449	24,3	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 2023 byl schválen v březnu 2023 a většina investičních akcí byla zahájena v létě, bude větší část fakturací probíhat dle realizace projektů v dalších obdobích r. 2023.

Příloha 1: Tabulka hospodaření za období leden až červen 2023

Celkové krátkodobé pohledávky z činnosti města (č. účtu 311 a 315) jsou k 30. 06. 2023 ve výši 1 140 887,61 Kč. Z toho – neuhrazené vydané faktury ve výši 353 097,32 Kč, neuhrazené poplatky za komunální odpad ve výši 521 848 Kč, neuhrazené nájemné min. let ve výši 84 750,40 Kč, neuhrazené poplatky za přestupky, pokuty, odnětí zemědělské půdy, poplatky ze psů, pronájem pozemků, za zábor veřejného prostranství v celkové výši 181 191,89 Kč.

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

Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-6/2023:

Hospodaření střediska bytového hospodářství se řídí schváleným rozpočtem. Rozpočet byl dne 14.03.2023 schválen usnesením zastupitelstva města č. 2023/ZM/02/11. Výdaje (náklady) vzhledem ke schválenému rozpočtu byly čerpány ve výši 717 816 Kč tj. 19,4 % schváleného rozpočtu. Příjmy (výnosy) plněny ve výši 1 359 046 Kč tj. 36,7 % schváleného rozpočtu a jsou tvořeny příjmy z nájemného bytů, ostatními finančními výnosy a bankovními úroky. Výsledek hospodaření (výnosy – náklady) k 30. 6. 2023 je zisk ve výši 641 230 Kč.

Dluh na nájemném a službách dosáhl k 30.06.2023 výše 163 900 Kč, z toho zažalované pohledávky činí 85 936 Kč, pohledávky vymáhané dle splátkových kalendářů činí 60 327 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou nájmů jsou ve výši 17 637 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) 1-6/2023

	Účet	Rozpočet 2023	Čerpání 1-6/2023 v Kč
Materiál + energie	501.0100	50 000	23 007
Výměny zařizovacích předmětů	511.0101	3 000 000	413 069
Opravy zařizovacích předmětů	511.0102		
Opravy a udržování – domy	511.0103		
Opravy a udržování – byty	511.0104		
Revize	511.0105	60 000	11 751
Ostatní služby (náklady stř. BH)	518.0100	468 000	225 219
Právní služby	518.0102	5 000	44 770
Služby pošt – SIPO	518.0103	5 000	
Mzdové náklady vč. soc. a zdrav. poj.	521.0100	112 000	
CELKEM NÁKLADY*		3 700 000	717 816

VÝNOSY (v Kč) 1-6/2023

	Účet	Rozpočet 2023	Plnění 1-6/2023 v Kč
Nájemné *	603.0100	2 700 000	1 341 817
Ostatní finanční výnosy	649.0100		16 375
Úroky a penále	662.0100	0	854
<i>Příjmy min. let</i>		<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
CELKEM VÝNOSY		3 700 000	1 359 046
Výsledek hospodaření (V-N)			641 230

bez služeb*

Návrh na realizaci:

Projednat v zastupitelstvu města a vzít Zprávu o hospodaření města Český Dub za období 1 - 6/2023 na vědomí bez připomínek.

Žádný jiný návrh nebyl zastupiteli podán.

Usnesení:

2023/ZM/06/41 Hospodaření města Český Dub za období 1-6/2023

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o hospodaření města za období 1-6/2023 bez připomínek.

Hlasování: pro:10/proti:0/zdržel se:0

3. Rozpočet města - 3. změna

Odůvodnění: Upřesnění rozpočtu podle skutečností, příp. dle známých předpokladů takto:

- 1. Dotace pro ZŠ – projekt z OP JAK od LK - průtokový transfer, příjem rozpočtu ve výši 2.693.626,-- Kč.*
- 2. Dotace pro ZŠ – projekt z OP JAK od LK - průtokový transfer, výdaj rozpočtu ve výši 2.693.626,-- Kč.*
- 3. Daňové příjmy - položka Daň z příjmu právnických osob za obce (obec sobě) - zpřesnění na straně příjmů, podkladem je daňové přiznání za rok 2022 (rozpočet - 1 mil. Kč, skutečnost – 1.250.390,-- Kč), dochází k navýšení celkových daňových příjmů o 250.390,-- Kč.*
- 4. Běžné výdaje - Daň z příjmu právnických osob za obce - zpřesnění rozpočtu na straně výdajů, podkladem je daňové přiznání za rok 2022, dochází ke zvýšení běžných výdajů o 250 390 Kč.*
- 5. Daň z přidané hodnoty odváděná městem na základě daňových přiznání - vývoj zdanitelných příjmů je za období 01-06/2023 vyšší, než se předpokládalo v návrhu rozpočtu. Navýšení položky o 300.000,-- Kč je navrženo na základě vývoje zdanitelných příjmů v 1. pololetí 2023.*
- 6. Navýšení rozpočtové položky Náklady P.O. - v rozpočtu nebyly zohledněny výdaje, které přešly z r. 2022 (3.600,-- Kč – rozúčtování poměrné části nákladů na zpracování mezd příspěvkovým organizacím v prosinci 2022)*
- 7. Dotace pro ZŠ - Prevence kriminality - průtokový transfer, příjem rozpočtu ve výši Kč 24.000,--*
- 8. Dotace pro ZŠ - Prevence kriminality - průtokový transfer, výdaj rozpočtu ve výši Kč 24.000,--.*
- 9. Pořízení osobního automobilu pro vedení města – výdaj rozpočtu ve výši Kč 450.000,--*

K rozpočtovému opatření č. 31 (podrobně)

Městský úřad Český Dub aktuálně disponuje 3 vozidly:

- Škoda Fabia combi – r.v. 2009, 68.725 km, referentské vozidlo (pořizovací cena 269 tis. Kč)
- Škoda Octavia – r.v.2012, 98.388 km (vozidlo starosty) – pořizovací cena 287 tis. Kč
- Škoda Rapid – r.v. 2019, 17.978 km (vozidlo místostarosty / referentské vozidlo) – pořizovací cena 304 tis. Kč.

Všechna vozidla jsou intenzivně využívána členy samosprávy a pracovníky úřadu. Vozidla jsou pravidelně servisována a udržována. Přesto v případě automobilu Škoda Fabia combi je patrné značné fyzické a morální opotřebení s potenciálním technickým či bezpečnostním rizikem.

Rada města Český Dub navrhuje provedení částečné obnovy vozového parku MěÚ z důvodu: (i) zvýšení bezpečnosti a technické jistoty při používání referentských automobilů MěÚ, (ii) posílení reprezentativnosti města (nové vozidlo členů samosprávy, novější referentské vozy pracovníků MěÚ); (iii) snižování provozních nákladů; (iv) nižší pořizovací náklady nového automobilu s využitím aktuálních akčních výprodejových cen. Tyto ceny se pohybují do 500 tis. Kč. Pořízení automobilu se předpokládá v režimu zakázky malého rozsahu. Dle vnitřního předpisu města – pravidel pro použití finančních prostředků města Český Dub je uvedený nákup realizován na základě žádosti správce, schváleného rozpočtu a popisu, který obsahuje cenový marketing). Cenový marketing byl proveden u 3 typů vozidel srovnatelných dle základních parametrů – typ (sedan/hatchback), motor (1,5 benzín), výkon (cca 100 kW), převodovka (manuální, 6st.). Porovnány byly vozy:

- 1) Toyota Corolla sedan, 1,5 Dynamic Force, 123 k, 6st. manuál, benzín – 444.000,-- Kč, s doplněním prodloužené záruky – 449.000,-- Kč
- 2) Hyundai i30 kombi, 1,5 T-GDI, 110 k, 6.st. manuál – 449.990,-- Kč
- 3) Škoda Kamiq Ambition, 1,5 TSI, 149 k, 6st. manuál, benzín – 518.220,-- Kč

V rámci vozového parku se s ohledem na výše uvedené navrhuje:

- a) vyřazení (prodej) automobilu Škoda Fabia combi (2009) z vozového parku MěÚ
- b) pořízení nového osobního automobilu pro vedení města (starosta, místostarosta)
- c) ponechání automobilu Škoda Rapid (2019) pro pracovníky MěÚ
- d) ponechání automobilu Škoda Octavia (2012) jako záložní vozidlo pro pracovníky MěÚ, resp. vedení města

Financování:

- a) financování v plné výši z rozpočtu města Český Dub
- b) zařazení do změny rozpočtu č. 3 – ORJ 3 – Činnost místní správy – doplnění 450 tis. Kč z prostředků minulých let

Projednáno: V radě města dne 16. 08. 2023, usnesení č. 2023/RM/19/222 a 30. 8. 2023, usnesení č. 2023/RM/20/260 s doporučením ke schválení v zastupitelstvu města.

Žádný jiný návrh nebyl zastupiteli podán.

Usnesení:

2023/ZM/06/42 Rozpočet 2023 - 3. změna
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
3. změnu rozpočtu na rok 2023, rozpočtová opatření č. 23. – 31., dle přílohy.

Hlasování: pro:10/proti:0/zdržel se:0

4. Různé

Informace starosty:

- přivítání prvňáčků v České besedě dne 4. 9. 2023
- slavnostní předání CAS hasičům dne 9. 9. 2023
- oprava komunikací f. EUROVIA proběhne do konce října
- dokončovací práce na rekonstrukci mostků v Bohumilči
- schůzka s vedoucím oddělení Policie ČR – 22. 9. 2023 – mimo jiné se bude projednávat noční klid, dopravní situace...
- podněty k řešení dopravní situace ve městě směřovat na Ing. P. Ponikelského

Informace Ing. Ponikelského:

- podání žádostí o dotaci – kanalizace Kněžičky, sociální byt, připravuje se revitalizace veřejného prostranství pod hřbitovem
- od října začnou práce na rekonstrukci hřiště u ZŠ
- prodej pozemků na Zhůrách zatím bez nabídek

Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatelka zápisu:

V Českém Dubu dne 12. 09. 2023