

Zápis č. 9/2009

ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 24.11. 2009 od 17 hodin v obřadní síni.

Zahájení zasedání

Jednání zahájil a řídil PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty a provedl kontrolu prezenze. Konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 10 členů:

SNK ED

PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Jaroslava Vaňková, , Ing. Pavel Rechcigel

ODS

Martin Bobek, Ing. Zdeněk Paclt

SN Za Českodubsko krásnější

Ing. Petr Jodas, Mgr. Pavel Pechanec, Oldřich Laufke

KDU- ČSL

Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D

KSČM

František Bulíř

ČSSD

Omluveni: Bc. Stanislav Eichler, Martin Korych, Vladimír Bulíř, MUDr. Renata Zikmundová, Ing. Jiří Třešňák

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

Návrhová komise:

Martin Bobek, Ing. Petr Jodas

pro: 10

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

Ověřovatelé zápisu:

Martin Bobek, Jaroslava Vaňková

pro: 10

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

Zapisovatelka: Jana Sadecká

Program:

1. Ekonomické záležitosti

1.1 Hospodaření města za období 1-9/2009

1.2 7. změna rozpočtu r. 2009

1.3 Smlouva o úvěru ŠkoFIN

2. 3. změna ÚP

3. Různé

pro: 10

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

1. Ekonomické záležitosti

1.1 Hospodaření města za období 1-9/2009

Komentář - rozpočet města v období 1-9/2009

Za období 1-9/2009 Město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v aktuálním znění ve výši 69 073 066,20 Kč, což je 49,8 % rozpočtu v aktuálním znění (po 5. změně rozpočtu), čerpání výdajů bylo ve výši 54 139 865,08 Kč, tj. 48,7 %. Stav účtů k 30.9.2009 činí 23 622 632,32 Kč, z toho na

běžných účtech 7 668 684,24 Kč. Na spořicímu účtu bylo k 30.9.2009 13 655 838,48 Kč. Odchytky v plnění oproti schválenému rozpočtu jsou podrobněji specifikovány v níže uvedených tabulkách.

PŘÍJMY (v Kč)

Třída	Schválený rozpočet (po 5. změně)	Plnění	%	Odůvodnění plnění rozpočtu
I. Daňové příjmy	28 486 970	20 287 738	71	
Z toho:				
- Daně	26 786 970	18 633 121	70	Tato velmi významná skupina příjmů zaznamenává v letošním roce výrazný propad (cca 4 mil.Kč), což je celorepublikový problém způsobený ekonomickou krizí. Úpravy jednotlivých daní jsou řešeny v 7. změně rozpočtu, kdy tento výrazný pokles je kryt jednak rozpuštěním rozpočtové rezervy, jednak zapojením některých nerozpočtovaných příjmů (navýšením úroků z účtů – vliv zejména spořicího účtu, na němž jsou deponovány především prostředky z privatizace a některých dotací).
- Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky	1 700 000	1 654 617	97	Na plnění se projevují zejména úhrady poplatků od občanů v 02 a 08/2009, kdy jsou stanoveny splatnosti těchto poplatků. Příznivé je též plnění u správních poplatků (vliv služby Czech Point.)
II. Nedaňové příjmy	5 197 376	4 085 677	78	Plnění této skupiny příjmů probíhá v zásadě dle schváleného rozpočtu. Nízké plnění u lesního hospodářství je řešeno v rámci 7. změny rozpočtu.
III. Kapitálové příjmy	42 500 000	35 361 657	83	V plnění se projevují veškeré přijaté platby z privatizace bytového fondu, včetně částek na Fond revitalizace.
- Z privatizace bytového fondu				
- Z privatizace odstavných ploch, z privatizace v lokalitě Na Zhůrách	31 500 000	0	0	Tato položka bude upravena rozpočtovým opatřením ve IV. čtvrtletí 2009. Upraven bude i rozpočet na straně výdajů (za výkupy pozemků, akce č. 705)
- Ostatní kapitálové příjmy (SVS, TES, plynárenská, běžné příjmy z pozemků...)	1 476 000	975 742	66	Na této položce se projevuje zejména plnění od SVS a.s. za 1. a 2. čtvrtletí roku 2009 (na jistinu a úrok SFŽP).
IV. Přijaté transfery	29 662 624	8 362 251	28	Nízké plnění je dáno zejména tím, že v rozpočtu byla zahrnuta dotace z Regionální rady na stavební úpravy objektu 10/IV (20,248 mil.Kč), k plnění dojde pravděpodobně až počátkem roku 2010, rozpočet bude do konce roku 2009 upraven.

VÝDAJE (v Kč)

Členění dle rozpočtu	Schválený rozpočet (po 5. změně)	Plnění	%	Odůvodnění čerpání rozpočtu
Zemědělství a lesní hospodářství	825 000	376 243	46	Nízké čerpání je především v lesním hospodářství – návrh úpravy je zahrnut v 7. změně rozpočtu.
Průmyslová a ostatní odvětví – dopravní obslužnost	257 490	193 118	75	Platí se Libereckému kraji v pravidelných čtvrtletních splátkách.
Služby pro obyvatelstvo (zpravodaj, příspěvky PO, nebytové hospodářství, běžná údržba města, zeleň, odpady....)	25 007 174	20 186 047	81	Vliv na vyšší čerpání mají tyto položky: <ul style="list-style-type: none"> • granty – byly jednorázově čerpány neprodleně po jejich schválení • údržba města - v čerpání na zimní údržbu se projevila sněhová kalamita v únoru – ve 4. změně byla vytvořena rozpočtová rezerva na běžnou údržbu • daň obce – jednorázová úhrada (provádí se pouze účetně, shodná částka v příjmové části rozpočtu) • kulturní komise – rozpočet bude navýšen o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje (53 000 Kč)
Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 370 000	3 555 702	81	V souvislosti s řešením situace rodin, které se v důsledku požáru objektu Hřbitovní č.p. 11/II ocitly v nouzi byly vyplaceny vyšší sociální dávky a sociálním odborem bylo požádáno o navýšení dotace o 600 000 Kč.
Požární ochrana	1 057 000	734 599	69	Čerpání probíhá v zásadě dle schváleného rozpočtu.
Všeobecná veřejná správa a služby	15 090 026	7 845 890	52	Nížší čerpání způsobují nevyčerpané rezervy – tyto však je nutno použít na krytí schodku způsobeného negativním plněním skupiny daňových příjmů.
Investice, velké opravy, projekty, spoluúčasti k dotacím	64 579 420	21 248 266	33	Rozpis jednotlivých investičních akcí je podrobně uveden v příloze; obdobně jako v případě příjmů z dotace z ROP na stavební úpravy objektu 10/II i zde dojde k přesunu do roku 2010 .

Příloha 1 - 3: Tabulky hospodaření za období leden až září 2009

Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-9/2009:

Nájemné: Dlužné na nájemném činí k 30.9.2009 Kč 595 941, z toho vysouzené činí 136 755 Kč, zažalované 48 058 Kč, k úhradě na základě splátkových kalendářů 22 705 Kč a průběžné (dochází pouze k opožděným platbám) 436 481 Kč (je dáno hlavně dlužnými částkami v rámci vyúčtování služeb nájemníkům)

V současné době jsou vytvořeny splátkové kalendáře pro 3 nájemce. Ve spolupráci s právníkem města se připravují 2 žaloby v důsledku porušení povinnosti úhrady nájemného a služeb. U 2 dlužníků došlo k postoupení pohledávky v rámci privatizace bytového objektu.

V oblasti bytového hospodářství byla realizována tato akce většího rozsahu:

stavební úpravy objektu v ul. Svobody 32/IV: 1 123 115,27 Kč.

Vysoké náklady si však vyžádala likvidace škod po požáru objektu Hřbitovní 11 (k 30.9.09 bylo profinancováno jen 80 936 Kč, ale v měsících říjen-listopad 09 vynaloženy další náklady ve výši 1 793 698 Kč). Akce je řešena jako pojistná událost.

Rozpočet výnosů a nákladů bude nezbytné upravit ve IV. čtvrtletí rozpočtovým opatřením, s ohledem zejména na značné náklady v důsledku požáru objektu v ul. Hřbitovní 11.

Náklady	Účet	Rozpočet 2009	Čerpání 1-9/09
Opravy většího rozsahu	511.06	1 600 000	1 019 707,21
Opravy a udržování - domy	511.03	250 000	219 257,92
Opravy a udržování - byty	511.04	250 000	170 628,85
Opravy zařizovacích předmětů	511.02	30 000	7 609,00
Výměny zařizovacích předmětů	511.01	200 000	85 516,30
Náklady SBH	511.10	30 000	0,00
Mzdové náklady	521.01	378 000	232 400,00
Zákonné sociální pojištění	524.01	122 000	58 104,00
Zákonné zdravotní pojištění	524.02	19 000	20 920,00
Cestovné	512.10	1 000	0,00
Revize + odhady	518.22	20 000	10 475,00
Právní služby	518.02	120 000	111 059,23
Služby pošt	518.03	20 000	4 662,40
Služby telekomunikací	518.04	20 000	17 756,61
Služby bank	549.01	10 000	5 343,00
Služby soud	518.06	5 000	0,00
Ostatní služby - software,kopír.	518.10	0	11 257,91
CELKEM		3 075 000	1 974 697,43
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-1 600 000	307 543,92

Výnosy		Rozpočet 2009	Plnění
Nájem	602.01	1 475 000	2 265 137,00
Úroky a penále		0	17 104,35
CELKEM		1 475 000	2 282 241,35

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem za 1-9/2009:

v Kč

	Výsledek hospodaření – hlavní činnost	Výsledek hospodaření – doplňková činnost	CELKEM
Základní škola	348 132,2	191 340,46	539 473
Mateřská škola	21 389,-	0	21 389
Základní umělecká škola	35 844,74	0	35 844,74
Pečovatelská služba	25 565,75	14 751,5	40 317,25
Podještědské muzeum	72 360,10	27 902,83	100 262,93
Městská knihovna a kulturní centrum Český Dub	-5 229,96	0	-5 229,96

Komentář:

Vyšší čerpání na položce Plyn vykazují p.o. Podještědské muzeum, ZUŠ a Mateřská škola – ředitelé do konce roku požádají o vyúčtování záloh.

U p.o. Městská knihovna je překročen rozpočet na el.energii, dáno vadou elektroměru v kině. Vzhledem k tomu, že na rezervním fondu této organizace je k 30.9.09 téměř 312 tis.Kč, je možné jej zapojit částečně ke krytí této ztráty.

U p.o. Základní škola vychází za období 1-9/2009 vysoký hospodářský výsledek. Vzhledem k tomu, že na rezervním fondu organizace je 221 tis.Kč, OESM po zjištění hospodaření za 1-10/09 navrhne případný odvod do rozpočtu nebo snížení příspěvku p.o. na rok 2010.

Návrh na realizaci: OESM doporučuje zastupitelstvu po předchozím projednání a odsouhlasení tohoto materiálu v radě města vzít zprávu o hospodaření Města Český Dub na vědomí bez připomínek.

ZM/09/78

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí hospodaření města za období 1-9/2009 bez připomínek.

pro: 10

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

1.2 Návrh 7. změny rozpočtu r. 2009

Poř.č.	Text	Příjem (Kč)	Výdej (Kč)
90.	Snížení příjmu z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	-400 000	
91.	Snížení příjmu z daně z příjmu fyzických osob OSVČ	-400 000	
92.	Snížení příjmu z daně z příjmu právnických osob	-800 000	
93.	Snížení příjmu z daně z příjmu z DPH	-2 100 000	
94.	Snížení příjmu z daně z nemovitostí	-200 000	
95.	Navýšení příjmů z úroků (zejména díky spořicímu účtu)	200 000	
96.	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování energií z loňského roku)	80 000	
97.	Dotace z Libereckého kraje na radary (jde o posílení příjmové stránky rozpočtu, neboť celá potřebná částka byla již zahrnuta od počátku ve schváleném rozpočtu 2009)	40 000	
98.	Dotace z Libereckého kraje na lesní hospodářství	180 680	
99.	Snížení rozpočtu příjmů lesního hospodářství (z důvodu nižšího zájmu o odkup dřeva a nízkých nabízených cen za prodej dřeva nastojato)	-284 000	
100.	Snížení rozpočtu výdajů lesního hospodářství (nižší rozsah plánovaných výkonů a nerealizace některých prací)		-174 000
101.	Snížení rozpočtu výdajů pozemků (daň z převodu nemovitostí)		-110 000
102.	Snížení v oblasti kapitálových příjmů - privatizace odstavných ploch (v roce 2009 nebude realizováno)	-5 000 000	
103.	Snížení v oblasti kapitálových příjmů - privatizace pozemků v lokalitě "Zhůra"	-26 500 000	
104.	Snížení výdajů na výkupy na Zhůrách		-5 700 000
105.	Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu	-24 976	
106.	Snížení prostředků na volby do Evropského parlamentu ve výdajích		-24 976
107.	Snížení výdajů na vlastní podíl k dotaci na volby do Poslanecké sněmovny (neuskutečnily se)		-30 000
108.	Změna, resp. rozpočtové rezervy do rozpočtu na krytí propadu v daňových příjmech		-3 231 315
109.	Nerealizace plnění z dotace z ROP NUTS II na stavební úpravy budovy č.p. 10 /IV na městskou knihovnu a městský archiv	-20 248 638	

110.	Nerealizace výdajů akce Stavební budovy č.p. 10 /IV na městskou knihovnu a městský archiv		-20 248 638
111.	Zrušení zbývající části rozpočtové rezervy na mzdy		-91 000
112.	Změna financování	25 847 005	
	SUMÁŘ ZMĚN V PŘÍJMECH:	-55 456 934	
	SUMÁŘ ZMĚN VE VÝDAJÍCH:		-29 609 929
	PŘÍJMY CELKEM	93 727 441	
	VÝDAJE CELKEM		93 531 086
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-196 355	
	ROZPOČTOVÁ REZERVA		0

ZM/09/79

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje 7. změnu rozpočtu města na rok 2009, rozpočtová opatření č. 90-112.

Příjmy po této změně činí: 93 727 441

Výdaje činí: 93 531 086

Financování činí: - 196 355

pro: 10

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

1.3 Smlouva o úvěru ŠkoFIN

ZM/09/80

Zastupitelstvo města po projednání

a) **schvaluje** Smlouvu o úvěru č. 699802 mezi Městem Český Dub společností ŠkoFIN s.r.o. za účelem financování pořízení vozidla Škoda Fabia kombi 1,2 HTP Ambiente 51 –kW

b) **pověřuje** starostu města podpisem smlouvy.

pro: 10

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

2. Schválení 3. změny územně plánovací dokumentace Města Český Dub dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6, s odkazem na § 189 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovení § 188 odst. 4 stavebního zákona, předkládá Zastupitelstvu Města Český Dub 3. změnu ÚPD Města Český Dub ke schválení. Řešení, dopad: Dle stavebního zákona byl vypracován návrh rozhodnutí ve formě opatření obecné povahy. Projednáno radou: dne 4.11.2009.

ZM/09/81

Zastupitelstvo města po projednání

a) **schvaluje** 3. změnu územně plánovací dokumentace Města Český Dub

b) **pověřuje** starostu a místostarostu Města Český Dub podpisem Opatření obecné povahy pro 3. změnu územního plánu Města Český Dub.

pro: 10

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

Starosta informoval:

- o schůzce s občany – nájemníky bytových domů v majetku města dne 19.11.
- o schůzce s občany bytového domu čp. 86-90 na téma parkování a veř. zeleň dne 10.11.
- o dokončování akce „ Bezdrátový informační systém a kamerový systém“

pozvánky:

- Ekumenická bohoslužba a ocenění Osobností Českodubska – 30.11.
- Den starosty na téma – vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství – 7.12.

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

V Českém Dubu dne 24. 11. 2009

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatelka zápisu: