

Zápis č. 9/2013
ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub
konaného dne 17. 12. 2013 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zahájení zasedání

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

Přítomni:

SNK Jiří Miler, Petr Jodas, Jaroslava Vaňková, Jiří Třešňák, Pavel Rechcigel

ODS Martin Bobek, Vladimír Bulíř

ČSSD Stanislav Eichler, Bohumil Jáč, Michal Šindelář

Nepřítomni:

SNK Pavel Pechanec, Martin Korych, Oldřich Laufke

ČSSD Jana Johnová

ODS 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.

Účast zastupitelů v průběhu jednání:

Určení zapisovatelky

Starosta města určil zapisovatelkou p. Marii Braxatorisovou. Nikdo neměl jiný návrh.

Volba ověřovatelů zápisu

Usnesení:

2013/ZM/09/80 Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města po projednání

v o l í

tyto ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Města Český Dub:

- Martin Bobek

- Jaroslava Vaňková.

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

Volba členů návrhové komise

Usnesení:

2013/ZM/09/81 Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města po projednání

v o l í

návrhovou komisi ve složení:

- Martin Bobek

- Petr Jodas

- Jaroslava Vaňková

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

Schválení programu zasedání Zastupitelstva města

Usnesení:

2013/ZM/09/82	Schválení programu zasedání Zastupitelstva města
1. Kontrola plnění usnesení	
2. Ekonomické záležitosti	Hospodaření města I-IX/2013 3. změna rozpočtu 2013 Rozpočet na rok 2014 Rozpočtová pravidla na rok 2014 Rozpočtový výhled 2015-2017
3. Různé	Volba kandidátů na přisedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014-2018
<i>Hlasování: pro: 10/ proti:0/ zdržel se:0/</i>	

1. Kontrola plnění usnesení

Usnesení:

2013/ZM/09/83	Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města po projednání	
bere na vědomí zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub ze dne 26.11.2013, který byl ověřen ověřovateli zápisu pí Jaroslavou Vaňkovou a p. Martinem Bobkem, proti kterému nebyly podány námitky	
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení (viz příloha).	
<i>Hlasování: pro: 10/proti:0/zdržel se:0/</i>	

2. Ekonomické záležitosti

Hospodaření města I-IX/2013

Komentář - rozpočet města v období 1-9/2013

Za období 1 - 9/2013 roku 2013 Město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v aktuálním znění ve výši 32 584 tis. Kč, tj. 74 % rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve výši 28 710 tis. Kč, tj. 71 % schváleného rozpočtu.

Stav účtů k 30. 9. 2013 činil 5 451 946,80 Kč, z toho na běžných účtech 3 048 504,29 Kč.

Odchytky v plnění oproti schválenému rozpočtu jsou podrobněji specifikovány v níže uvedených tabulkách.

Celkové pohledávky k 30. 9. 2013 dosáhly výše 606 tis. K, z toho 197 tis. v exekuci, 211 tis. Kč po splatnosti. Vymáhání pohledávek se řídí Směrnicí pro vymáhání pohledávek a ve spolupráci s AK. Samostatný podrobný materiál - Rozbor pohledávek je přílohou této Zprávy.

PŘÍJMY (v Kč)

Třída	Schválený rozpočet	Plnění	%	Odůvodnění plnění rozpočtu
I. Daňové příjmy	30 490 000	23 604 000	77	Plnění probíhá dle schváleného rozpočtu, daně a poplatky z vybraných činností a služeb jsou plněny na 76 %, poplatky a odvody jsou plněny na 110 %, vyšší plnění je způsobeno vyššími příjmy za výběr správních poplatků – v roce 2013 došlo k zákonnému navýšení poplatků ve stavebnictví.
II. Nedaňové příjmy	4 723 376	4 435 000	94	Vyšší plnění se projevuje u položky příjmy z lesního hosp., sběru a třídění komunálního odpadu a příjem z podílu na zisku od spol. SKS.
III. Kapitálové příjmy	4 070 000	1 507 000	37	Naplnění této skupiny příjmů je ovlivněno příjmy z prodeje pozemků – část příjmů bude plněno až koncem roku 2013.
IV. Přijaté transfery	4 527 800	3 038 000	67	Kromě pravidelných transferů na státní správu jsou zde transfery od KÚ a ze st. rozpočtu na akce schválené pro rok 2013, dále dotace na volbu prezidenta, příjem na úhradu úvěru na BH.

VÝDAJE (v Kč)

Členění dle rozpočtu	Schválený rozpočet	Plnění	%	Odůvodnění čerpání rozpočtu
Zemědělství a lesní hospodářství	420 000	266 000	63	Předpoklad zvýšeného čerpání je ve 4. čtvrtletí (vázáno na klimatické podmínky).
Průmyslová a ostatní odvětví – dopravní obslužnost	260 000	189 000	73	Platí se Libereckému kraji ve čtvrtletních splátkách. Čerpáno pravidelně.
Služby pro obyvatelstvo (zpravodaj, příspěvky PO, nebytové hospodářství, běžná údržba města, zeleň, odpady....)	20 057 376	15 751 000	79	V této skupině výdajů čerpání rozpočtu odpovídá procentuelně schválenému rozpočtu. U položek, kde je čerpání rozpočtu ve výši 100 % - např. položka Údržba města – údržba, úklid, čištění komunikací a drobné opravy – je čerpání ovlivněno klimatickými podmínkami.
Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 816 000	1 339 000	74	Čerpání výdajů týkající se sociálních potřeb obyvatelstva probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.
Požární ochrana	800 000	390 000	48	Vyšší čerpání se teprve projeví v druhé polovině roku - plánovaný nákup obuvi a oděvů – ovlivněno schválením Žádosti o dotaci.
Všeobecná veřejná správa a služby	10 156 174	7 480 000	74	Čerpání probíhá dle schváleného rozpočtu rovnoměrně u jednotlivých položek – pojištění majetku obce, úroky z úvěrů, činnost zastupitelstva, činnost místní správy ...
Investice, opravy, projekty, spoluúčasti k dotacím	7 210 000	3 300 000	46	Úhrada akcí a oprav probíhá dle fakturace tak, jak vyplývá z uzavřených smluv. Zvýšené čerpání výdajů u této skupiny bude probíhat v měsíci říjnu a listopadu 2013 na základě přijatých faktur.

Příloha: Tabulka hospodaření za období leden až září 2013

Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-9/2013:

Hospodaření bytového hospodářství probíhá dle schváleného rozpočtu. Čerpání nákladů vzhledem ke schválenému rozpočtu je 85 %. Celkově je rozpočet položky Opravy a udržování bytového fondu ve výši 950 tis. čerpán k 30. 9. 2013 ve výši 866 tis. Kč, tj na 79 %. Příjmy jsou plněny na 89 %. Příjmy se daří naplňovat díky kontrole a vymáhání pohledávek na nájemném a službách. Dluh na nájemném a službách k 30. 9. 2013 činí 142 000 Kč, z toho vysouzené a zažalované pohledávky činí 59 000 Kč, pohledávky na základě splátkových kalendářů činí 59 000 Kč a průběžné pohledávky, kdy dochází pouze k opožděným platbám ve výši jednoho či dvou nájmů jsou 7 000 Kč. U pohledávek ve výši 17 000 Kč bude řešen návrh na jejich odpis. Pohledávky za dlužným nájemným a službami jsou sledovány měsíčně a jsou řešeny dle přijaté Směrnice pro vymáhání pohledávek a dále ve spolupráci s právníkem města. Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně a nájemcům je umožněno na základě rozhodnutí RM dlužné částky splácet dle splátkového kalendáře.

Náklady (v Kč) 1-9/2013

	Účet	Rozpočet 2013	čerpání 1-9/2013 v Kč
Materiál + energie	501.0100	60 000	10 000
Náklady SBH - ostatní	511.0100	211 000	183 000
Opravy a udržování - bytové hospodářství	511.0101-0106	950 000	870 000
<i>z toho: Opravy většího rozsahu</i>	<i>511.0106</i>	<i>500 000</i>	<i>395 000</i>
Revize + odhady	511.0105	15 000	20 000
Náklady čp. 190 - služby	511.0110	0	59 000
Mzdové náklady	521.0100	70 000	0
Zákonné sociální pojištění	524.0101	18 000	0
Zákonné zdravotní pojištění	524.0102	6 000	0
Právní služby	518.0102	5 000	5 000
Služby pošt	518.0103	10 000	3 000
Služby telekomunikací	518.0104	10 000	0
Náklady		2 355 000	1 150 000
Splátka a úrok z úvěru	262	545 000	410 000
CELKEM		1 900 000	1 560 000
Hospodářský výsledek		0	140 000

VÝNOSY (v Kč) 1-9/2013

		Rozpočet 2013	plnění 1-9/2013 v Kč
Nájemné	603.0100	1 900 000	1 698 000
Úroky a penále	662.0100	0	2 000
CELKEM		1 900 000	1 700 000

*Usnesení***2013/ZM/09/84 Hospodaření města I-IX/2013**

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

hospodaření města za období 1 – 9/2013 bez připomínek

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

3. změna rozpočtu 2013

Materiál III. změna rozpočtu 2013 byl projednán v radě města bez připomínek. Finanční a kontrolní výbor projednal materiál III. změna rozpočtu 2013 bez připomínek.

Příloha: „Tabulka 3. změna rozpočtu na rok 2013“

Příloha: „Tabulka rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2013 + rekapitulace rozpočtu na rok 2013“

Usnesení:

2013/ZM/09/85 3. změna rozpočtu 2013 Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e 3. změnu rozpočtu na rok 2013, rozpočtová opatření č. 39-78 <i>Hlasování: pro:10/proti:0/zdržel se:0/</i>

Rozpočet na rok 2014

Příloha: „Rozpočet Města Český Dub na rok 2014“

Usnesení:

2013/ZM/09/86 Rozpočet na rok 2014 Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e a) rozpočet města na rok 2014 dle přílohy, Příjmy vč. financování 40 840 000 Kč Výdaje vč. financování 40 840 000 Kč Saldo 0 Kč b) rozpočet hospodářské činnosti města dle přílohy <i>Hlasování: pro:10/proti:0/zdržel se:0/</i>
--

Rozpočtová pravidla Města Český Dub na rok 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:

1. celkové příjmy města a jejich změny
2. celkové výdaje města a jejich změny
3. financování a jeho změny
4. změny závazných ukazatelů, ve kterých byl rozpočet schválen

Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města:

1. přijetí transferů (dotací, příspěvků) ze státního rozpočtu i rozpočtu Kraje do maximální výše 300 000 Kč za podmínky, že není nutno navyšovat rozpočet výdajů na spoluúcast města (výdaje budou navýšeny maximálně do té výše, o niž bude současně navýšena příjmová stránka rozpočtu díky přidělenému transferu)
2. přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými středisky beze změny závazných ukazatelů
3. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených kontrolních orgánů a dohledů

- výdaje, u nichž včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady těchto penalizací přesahují rizika z neoprávněné úhrady.

Starosta města je oprávněn povolit čerpání výdaje před schválením rozpočtové změny zastupitelstvem:

- nutný výdaj k zajištění chodu úřadu, k odstranění havarijního stavu, stavu nouze.

Vedoucí odboru ekonomiky je oprávněn:

- povolit čerpání prostředků nad rámec rozpočtu správce rozpočtových prostředků do schválení rozpočtové změny zastupitelstvem v případě navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši u účelových dotací a navýšení příjmů a výdajů po proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec
- provést tato rozpočtová opatření – změny položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů a dále po předchozí dohodě s jednotlivými správci provádět přesuny mezi položkami v rámci středisek při zachování jejich celkového rozpočtu a jen do výše závazných ukazatelů, schválených zastupitelstvem města. Seznam rozpočtových opatření předloží radě města vždy zároveň se zprávou o hospodaření města za jednotlivá čtvrtletí.
- provádění oprav mezi investičními a neinvestičními položkami za podmínky zachování výše a účelu výdaje.

Usnesení:

2013/ZM/09/87	Rozpočtová pravidla na rok 2014
Zastupitelstvo města po projednání	
s c h v a l u j e	
rozpočtová pravidla na rok 2014 určující kompetence zastupitelstva města, rady města, starosty a vedoucí OE	
<i>Hlasování: pro:10/proti:0/zdržel se:0/</i>	

Rozpočtový výhled 2015-2017

Text	2015	2016	2017
Příjmy - rozpočet	39 850	39 850	39 850
I. Daňové příjmy	31 000	31 000	31 000
II. Nedaňové příjmy	5 050	5 050	5 050
	<i>pojistné plnění</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>odpisy ZŠ</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>
III. Kapitálové příjmy	100	100	100
IV. Přijaté transfery	3 700	3 700	3 700
	<i>investiční dotace</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Financování - příjmy	50	50	50
Příjmy s financováním celkem	39 900	39 900	39 900
Výdaje - rozpočet	38 600	38 600	38 600
Běžné výdaje	33 600	33 600	33 600
	<i>příspěvkové org. (ZŠ, MŠ, ZUŠ, PS, PMAK)</i>	<i>9 100</i>	<i>9 300</i>
	<i>odpisy ZŠ</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>
Akce	5 000	5 000	5 000
<i>z toho: nákup pozemků</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Financování - výdaje	1 300	1 300	1 300
<i>Splátka jistiny hypot. úvěru - ČS, a.s. - HČ (do r. 2022)</i>	1 300	1 300	1 300
<i>Splátka jistiny invest. úvěru - ČSOB, a.s. (do r. 2018)</i>			
Výdaje s financováním celkem	39 900	39 900	39 900
Zůstatek na konci běžného roku	0	0	0

Usnesení:

<p>2013/ZM/09/88 Rozpočtový výhled 2015 - 2017 Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e rozpočtový výhled na období 2015 - 2017 <i>Hlasování: pro: 10/proti:0/zdržel se:0/</i></p>

3. Různé

Volba přisedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014 - 2018

ČR - Okresní soud v Liberci předložil dne 27.11.2013 Městskému úřadu Český Dub doporučení ke kandidátce pro volbu přisedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014 – 2018. Navržená kandidátka p. Maria Žemličková, nar. 1949, bytem Na Zhůrách 142, Český Dub, s kandidaturou souhlasí a je bezúhonná. ČR - Okresní soud v Liberci po splnění stanovených předpokladů podle § 60 odst. 1,2 a §64 odst. 3 zák. č.6/2002 Sb. v platném znění doporučuje kandidátku p. Mariu Žemličkovou ke zvolení přisedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014 – 2018.

Starosta upozornil zastupitele, že kandidáty do funkce přisedícího okresního soudu navrhuje podle § 64 odst.3 zák. 6/2002 Sb. v platném znění, členové zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Podle § 64 odst. 4 zák. 6/2002 Sb. v platném znění, může být přisedícím zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Přisedící okresních soudů volí podle § 64 odst.1 zák. 6/2002 Sb. v platném znění, zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.

Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k navržené kandidátce na volbu přisedící p. M. Žemličkové a navrhli další kandidáty. Zastupitelé vyjádřili souhlas s navrženou kandidátkou vzhledem k jejím zkušenostem s funkcí přisedící u okresního soudu a žádné další návrhy na kandidáty do funkce přisedícího u soudu nepodali. Bylo přistoupeno k volbě přisedící Okresního soudu v Liberci.

Usnesení:

<p>2013/ZM/09/89 Volba přisedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014 - 2018 Zastupitelstvo města po projednání v o l í přisedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014-2018 p. Mariu Žemličkovou, nar. 1949, bytem Na Zhůrách 142, Český Dub <i>Hlasování: pro: 10/proti:0/zdržel se:0/</i></p>

Jiné:

Starosta:

- poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v roce 2013, vyjádřil spokojenost nad spoluprací všech zastupitelů bez rozdílu, za jakou stranu byli zvoleni, což se vždy nejvíce projeví při sestavování rozpočtu a jeho bezproblémového schválení všemi zastupiteli
- poděkoval úředníkům na Městském úřadu v čele s p. tajemnicí Svobodovou za odvedenou práci v roce 2013
- informoval o probíhajících vánočních besídkách např. v MŠ, DPS, o setkání s místními spolky, lékaři, hasiči
- informoval o podané žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrady v MŠ a probíhajícím jednání ve věci zpracování žádosti o dotaci k projektu „Kompostéry pro občany města Český Dub“
- pozval všechny přítomné na Silvestr a ohňostroj na náměstí

Místostarosta podal informaci o dopravní nehodě autobusu v sobotu 14.12. a písemné komunikaci s vedením kraje ohledně údržby komunikací ve městě

Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatelka zápisu:

V Českém Dubu dne 17. 12. 2013