

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Datum konání: 7.6. 2023, 18 hod

Místo konání: Městský úřad Libčice nad Vltavou

Účastníci: Lukáš Kučera
Renata Baslová
Günter Bittengel
Roman Šebl
Tomáš Chrt

Miriam Rosincová (Finanční a správní odbor MěÚ)
Petra Pelešková (starostka města)

Omluveni: Vít Penížek
Vladimír Vrábel

Program jednání:

1. Rozpočtové opatření č.3/2023
2. Účetní závěrka města za rok 2022
3. Závěrečný účet města za rok 2022
4. Materiál k případnému zvýšení nájemného v městských bytech

Průběh jednání:

1. Rozpočtové opatření č.3/2023

Členové Výboru byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 3/2023.

Na straně **PŘÍJMŮ** se rozpočet zvyšuje u:

- **položky 1122** (Daňové příjmy; DPPO – poplatník obec) – **navýšení příjmů o 399 tis.** (po zpracování DPPO města za rok 2022, daň činila 1 148,7 tis., tuto daň hradí město samo sobě)
- **položky 1343** (Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství) - **zvýšení o 50 tis.** – příjmy ze záborů veř. prostranství
- **paragrafu 3613** (Nebytové hospodářství) - zvýšení o 7,2 tis (pojistné plnění za vytopené nám. Svobody čp 244 - obchod)
- **paragrafu 5512** (Požární ochrana – dobrovolná část – JSDH Libčice) - **zvýšení o 36 tis.** (přeplatek Plyn čp. 376 - vyúčt. 28.3.22-2.4.23 JSDH Lib.)

- **paragrafu 6221** (Humanitární zahraniční pomoc přímá) – **zvýšení o 600 tis.** (zajištění služeb ubytování uprchlíků z Ukrajiny - finance z kraje, náhrady za ubytování (3-12/22 cca 432,7 tis., 1-4/23 cca 117 tis.)
- **položky 4111** (Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) - **snížení o 16,4 tis.** (VRATKA dotace na volbu prezidenta – provedeno vyúčtování (dotace 115,8 tis., výdaje uznatelné z dotace 99,4 tis. Kč)

Na straně **VÝDAJŮ** se rozpočet zvyšuje u:

- **paragrafu 3113** (Základní školy) **zvýšení o 587 tis.** – z toho **29 tis.** konkurzní komise pro výběr nového ředitele ZŠ (cca 10 tis. možné refundace mezd členům komise včetně pojistného, 4 tis. občerstvení komise, 15 tis. inzerce), **58 tis.** dokumentace pro výběr zhotovitele – rekonstrukce 2 tříd a 2 kabinetů, **500 tis.** adaptace ZŠ - vícepráce vyvolané stavbou nebo nezahrnuté projektem – slaboproudé rozvody, venkovní dlažba)
- **paragrafu 3326** (Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí) – **zvýšení o 60 tis.**, příspěvek na havarijní opravu varhan v evangelickém kostele
- **paragrafu 3349** (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) - **zvýšení o 60 tis.** (navýšení výdajů LN - zvýšení počtu stran novin)
- **paragrafu 3612** (Bytové hospodářství) - **zvýšení výdajů o 20 tis.** na zálohy plynu čp 244 (UK-po zaúčtování vyúčtování plynu za období 6/22-4/23 dvě odběrná místa a předpisu nových záloh chybí v rozpočtu 20 tis, požadované zálohy do konce roku 142 tis.
- **paragrafu 3631** (Veřejné osvětlení) - **zvýšení o 150 tis.** – pasport VO a řád preventivní údržby
- **paragrafu 4351** (Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení) - **zvýšení výdajů o 172 tis.** - z toho **30 tis.** na zálohy plynu peč.sl. (po zaúčtování vyúčtování plynu za období 4/22-4/23 zůstávalo v rozpočtu 25,5 tis, požadované zálohy do konce roku 55,3 tis.), **100 tis. DoPP, 20 tis.** školení, **6 tis.** mobility; **16 tis.** program pro peč.sl.
- **paragrafu 6112** (Zastupitelstva obcí) - **zvýšení o 42,8 tis.** – doplatek odchodného V.P. za rok 2022 na základě kontroly provedené krajem (vyplaceno 18.4.2023)
- **paragrafu 6171** (Činnost místní správy) - **zvýšení výdajů o 58 tis.** na zálohy plyn MÚ (po zaúčtování vyúčtování plynu za období 4/22-4/23 zůstávalo v rozpočtu 84,7 tis., požadované zálohy do konce roku 142 tis.)
- **paragrafu 6399** (Ostatní finanční operace) – **zvýšení o 399 tis.** - bylo zpracováno DPPO města za rok 2022, celková daň činila 1 148,7 tis. Kč (v návrhu rozpočtu 2023 byl odhad ve výši 750 tis., tuto daň hradí město samo sobě, viz. příjmy pol. 1122)
- **paragraf 6171 (Nespecifikované rezervy)** – **snížení o 473 tis.**

Usnesení: Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 3/2023 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

2. Účetní závěrka města za rok 2022

Finanční výbor se seznámil s materiály týkající se účetní závěrky za rok 2022.

Usnesení: Finanční výbor projednal materiály týkající se účetní závěrky za rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení.

3. Závěrečný účet města za rok 2022

Finanční výbor se seznámil s Návrhem závěrečného účtu za rok 2022.

Usnesení: Finanční výbor projednal materiál týkající závěrečného účtu města za rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

4. Materiál k případnému zvýšení nájemného v městských bytech

Finanční výbor se seznámil s materiálem týkající se výše, resp. růstu nájemného v ostatních (vybraných) městech. V diskusi mj. zaznělo, aby došlo k určité kategorizaci jednotlivých bytů a od toho se odvíjela výše nájemného. Také by bylo vhodné při zvyšování cen nájemného zajistit tak, aby nájemci byli schopni toto zvýšené nájemné uhradit – možnost využít příspěvek na bydlení vyplácený MPSV (téma pro Komisi pro sociální a zdravotní záležitosti).

Usnesení: Výbor doporučuje zajistit pasportizaci a kategorizaci jednotlivých bytových jednotek pro další diskusi týkající se budoucnosti bytového fondu města.

V Libčicích nad Vltavou, dne 13.6. 2023

Lukáš Kučera

.....
předseda výboru

Günter Bittengel

.....
ověřovatel zápisu výboru