

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Datum konání: 05. 09. 2022

Místo konání: Městský úřad Libčice nad Vltavou

Účastníci: Ing. Zuzana Bělohradská
Vladimír Vrábel
Ilona Holmanová
Ing. Eva Sochorová
Miriam Rosincová (Finanční a správní odbor MěÚ)

Omluveni: Ing. Marek Coufal

Program jednání:

1. Rozpočtové opatření č. 5/2022
2. Čerpání rozpočtu za první pololetí 2022 (k 30.06.2022)

Průběh jednání:

1. Rozpočtové opatření č. 5/2022

Členové finančního výboru byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 5/2022.

Na straně PŘÍJMŮ se rozpočet zvyšuje:

- u položky 1112 (daň z příjmu fyzických osob – OSVČ) o 500 tis. Kč
- u položky 1113 (daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou) o 200 tis. Kč
- u položky 1121 (daň z příjmu právnických osob) o 2 000 tis. Kč
- u položky 1211 (DPH) o 3 000 tis. Kč
- u položky 1341 (poplatky ze psů) o 5 tis. Kč
- u položky 1343 (poplatek za užívání veřejného prostranství) o 160 tis. Kč

Výše uvedené příjmy položek se příznivě naplňují, částečně je zohledněna predikce očekávaných příjmů do konce roku.

- u paragrafu 3412 (sportovní zařízení obce – koupaliště) o 3 tis. Kč – naplnění příjmů z pronájmu (položka 2132)
- u paragrafu 3723 (sběr a svoz odpadu – separovaný odpad EKO-KOM, Elektrowin) o 200 tis. Kč, jde o předpoklad obdržených příjmů do konce roku (položka 2111)

- u paragrafu 6310 (příjem z úroků) o 400 tis. Kč, příjmy se příznivě plní, je zde zohledněna predikce očekávaných úroků k 31.12.22. Jedná se zejména o úroky z financí u UniCredit Bank (účet založen se souhlasem ZM ze dne 15.12.2021) – (položka 2141)
- u položky 4111 (neinvestiční přijaté transfery - příspěvek od Ministerstva financí) o 10 tis. Kč, jde o další dílčí jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu „kompenzační bonus“ za období od 22.11.2021 do 31.1.2022 (UZ 98043)
- u položky 4122 (neinvestiční transfery od kraje - dotace na provoz pečovatelské služby) o 362,9 tis. Kč – jedná se o poslední dílčí část dotace (UZ 13305)
- u položky 4122 (neinvestiční transfery od kraje - dotace pro SDH Libčice) o 47,43 tis. Kč – jedná se o dotaci na nákup technického vybavení (vesty, světlomety, svítilny,...) (UZ)

Na straně VÝDAJŮ se navrhuje:

- u paragrafu 2212 (silnice) **zvýšení** o 200 tis. Kč na opravu komunikace Saharská
- u paragrafu 3113 (základní škola) **zvýšení** o 315 tis. Kč – RM obdržela od ředitele ZŠ žádost o příspěvek na koupi nového mycího stroje s příslušenstvím
- u paragrafu 3419 (sport a tělovýchova) **zvýšení** o 1 200 tis. Kč na rekonstrukci areálu AFK. Dle předložené žádosti AFK Libčice byly v RO č.4-2022 schváleny finance na rekonstrukci ve výši 3 150 tis. Kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána a uzavřena smlouva se společností MONTAKO-stavební s.r.o. ve výši 4 171 146,- Kč včetně DPH. Došlo ke změně cen, prodleva času mezi požadavkem AFK, schválením rozpočtového opatření a výběru zhotovitele.
- u paragrafu 3636 projekt NÁPLAVKA **zvýšení** o 750 tis. Kč, jedná se o výdaje na dopracování studie. Ta zahrnuje nutné průzkumy (cca 300 tis. Kč bez DPH) a dopracování studie (300 tis. Kč bez DPH).
- u paragrafu 3639 (komunální služby) **zvýšení** o 250 tis. Kč – finance na koupi nového mulčovacího stroje
- u paragrafu 5512 (požární ochrana)
SDH Libčice zvýšení o 85 tis. Kč – bude obdržena již zmíněna dotace na nákup technického vybavení ve výši 47,43 tis. Kč a dále došlo k extrémnímu zvýšení záloha na plyn (na 36 000,- Kč)
SDH Letky zvýšení o 10 tis. Kč v důsledku zvýšení záloh na energie
- u paragrafu 6171 (místní správa) **zvýšení** o 190 tis. Kč – pořízení elektronické úřední desky
- Rezerva rozpočtu města (paragraf 6171) se provedenými změnami na straně příjmů a výdajů **zvyšuje** o 3 888,33 tis. Kč.

Celkové příjmy se započtením zůstatku roku 2021 a celkové výdaje dosahují 147 109,61 tis. Kč.

Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 5-2022.

2. Čerpání rozpočtu za první pololetí 2022 (k 30.6.2022)

Finančnímu výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu města za první pololetí roku 2022. Finanční výbor čerpání rozpočtu projednal a doporučuje ho ke schválení ZM.

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu města za první pololetí roku 2022 a doporučuje ho ke schválení.

V Libčicích nad Vltavou, dne 05. 09. 2022

Ing. Zuzana Bělohradská

Vladimír Vrábel

Ilona Holmanová

Ing. Eva Sochorová