

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Datum konání: 16. 11. 2022

Místo konání: Městský úřad Libčice nad Vltavou

Účastníci: Ing. Lukáš Kučera
Ing. Renata Baslová
Ing. Blanka Pospíšilová
Ing. Tomáš Chrt
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
Günter Bittengel
Vladimír Vrábel
Miriam Rosincová (Finanční a správní odbor MěÚ)
Ing. Petra Pelešková jako host

Omluveni:

Program jednání:

1. Čerpání rozpočtu města k 30.9.2022
2. Dotace
3. Rozpočtové opatření č. 6/2022
4. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
5. Termíny jednání FV do konce roku
6. Různé

Průběh jednání:

1. Čerpání rozpočtu města k 30.9.2022

Finančnímu výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu města k 30.9.2022.
Finanční výbor čerpání rozpočtu projednal a doporučuje ho ke schválení ZM.

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu města k 30.9.2022 a doporučuje ho ZM ke schválení.

2. Dotace

Finanční výbor byl seznámen s obdržеныmi dotacemi od Středočeského kraje na:

- poskytování pečovatelských služeb – dodatek č. 4 ve výši 138.900,00 Kč
- volby do zastupitelstev obcí ve výši 116.000,00 Kč,
- „Obědy do škol IV.“ Pro ZŠ ve výši 33.392,10 Kč,

Tyto obdržené dotace jsou součástí navrhovaného rozpočtového opatření č. 6/2022.

Finanční výbor byl seznámen s obdržеныmi dotacemi a doporučuje jejich přijetí ZM.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2022

Členové finančního výboru byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 6/2022.

Na straně PŘÍJMŮ se rozpočet zvyšuje:

- u položky 1113 (daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou) o 200 000,00 Kč
- u položky 1211 (DPH) o 2 100 000,00 Kč
- u položky 1343 (poplatek za užívání veřejného prostranství) o 30 000,00 Kč
- u položky 1381 (daň z hazardních her) o 100 000,00 Kč

Výše uvedené příjmy položek se příznivě naplňují, částečně jsou zohledněny očekávané příjmy do konce roku.

- nově se do rozpočtu města v rámci příjmů zapojuje paragraf 1069 (ostatní správa v zemědělství), který se zvyšuje o 40 000,00 Kč – město obdrželo od Celního úřadu pro Středočeský kraj finance, které se týkají pokuty za ochranu ovzduší, toto je část pokuty, která by měla náležet městu (položka 2212)

Dále se příjmy rozpočtu zvyšují:

- u paragrafu 3613 (nájem z nebytových prostor) o 175 000,00 Kč – jde o očekávané příjmy z nájmu do konce roku (cca 162 000,00 Kč, položka 2141) a o příjem od UNIQA pojišťovny za poškozenou fasádu (cca 13 000,00 Kč, budova MP, položka 2322)
- u paragrafu 3632 (poplatky z hrobových míst) o 10 000,00 Kč – příjmy se příznivě plní, prodlužují se nájemní smlouvy na hrobová místa (položka 2111)
- u paragrafu 3636 (územní rozvoj – příjmy z pronájmů pozemků) o 21 000,00 Kč, příjmy se příznivě plní (položka 2131)
- u paragrafu 3723 (sběr a svoz odpadu – separovaný odpad EKO-KOM, Elektrowin) o 100 000,00 Kč, příjmy se příznivě naplňují (položka 2111)
- u paragrafu 4351 (příjmy z poskytování pečovatelské služby) o 50 000,00 Kč, příjmy se příznivě naplňují (položka 2111)
- u paragrafu 6310 (příjem z úroků) o 150 000,00 Kč, příjmy se příznivě naplňují, jde zejména o úroky z UniCredit Bank (účet založen se souhlasem ZM ze dne 15.12.2021) – předpoklad příjmů do konce roku (položka 2141)
- u položky 4111 (neinvestiční přijaté transfery) o 116 000,00 Kč – obdržená dotace na volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187)
- u položky 4122 (neinvestiční transfery od kraje) o 172 292,10 Kč z toho je 138 900,00 Kč (UZ 13305) - dotace na poskytování pečovatelských služeb - dodatek č. 4) a 33 392,10 Kč je obdržená průtoková dotace pro ZŠ „Obědy do škol IV.“ (UZ 13014)

Na straně VÝDAJŮ se navrhuje:

- u paragrafu 3113 (základní škola) **zvýšení** o 33 392,10 Kč – jedná se již o zmíněnou průtokovou dotaci pro ZŠ „Obědy do škol IV.“ (položka 5336, UZ 13014)
- u paragrafu 3412 (sportovní zařízení ve vlastnictví obce - koupaliště) **zvýšení** o 10 000,00 Kč – bylo obdrženo vyúčtování vody za období.10.21-17.10.22 a rozpis nových záloh (nedoplatek cca 5300,- Kč, do konce roku záloha cca 4700,- Kč)
- u paragrafu 3612 (bytové hospodářství) **zvýšení** o 1 100 000,00 Kč - jedná se o neočekávané navýšení a předpokládané výdaje do konce roku - nutné opravy bytů na adrese Kolonie 411 (došlo zde k požáru – opravy bytů a elektroinstalace) a na adrese Letecká 426 (úprava bytové jednotky po úmrtí nájemce)
- u paragrafu 5512 (požární ochrana)
JSDH Libčice zvýšení o 5 000,00 Kč – obdrženo vyúčtování vody a el. energie
SDH Letky zvýšení o 44 300,00 Kč – cca 20 000,- předpokládané výdaje do konce roku za el. energii (doplatek z vyúčtování a zálohy) a 22 300,00 Kč z důvodu mylně obdržené informace ohledně platby za přípravu vozidla na STK, tento výdaj byl zařazen do rozpočtu JSDH Libčice, ale patří do výdajů SDH Letky, kteří si výdaj do rozpočtu 2022 nenaplánovali a byl neočekávaný, rozpočet JSDH Libčice byl tímto výdajem neoprávněně čerpán.
- u paragrafu 6112 (městské zastupitelstvo) **zvýšení** o 100 000,00 Kč – došlo ke změnám ve vedení města (volby), bylo vyplaceno odchodné (cca 340.000,- Kč)
- u paragrafu 6171 (místní správa) **zvýšení** o 105 000,00 Kč – v rámci předchozího rozpočtového opatření č. 5/2022 (schváleno usnesením č.3/27-2022 ZM dne 14.9.2022) bylo opomenuto navýšení mzdových prostředků sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za organizaci (od 1.9.2022 změna mzdových tarifů)
- u paragrafu 6115 (VOLBY do zastupitelstev obcí) **zvýšení** o 93 000,00 Kč – byla obdržena dotace ve výši 116.000,- Kč, předpokládané výdaje jsou pouze cca 93.000,- Kč, předpokládá se tedy, že se bude část dotace vracet
- Rezerva rozpočtu města (paragraf 6171) se provedenými změnami na straně příjmů a výdajů **zvyšuje** o 1 773 600,00 Kč.

Celkové příjmy se započtením zůstatku roku 2021 a celkové výdaje dosahují 150 373 900,00 Kč.

Finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6/2022.

4. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací

Členové finančního výboru byli informováni o nutnosti provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací města (ZŠ, MŠ, ZUŠ) do konce roku 2022.

Kontroly se zúčastní: Lukáš Kučera, Renata Baslová, Blanka Pospíšilová, Tomáš Chrt, Vít Penížek, Vladimír Vrábek

5. Termíny jednání FV do konce roku

Finanční výbor stanovil termín dalšího jednání na středu 7.12.2022 od 18:00 hod.

6. Různé

Pan Penížek vznesl požadavek na včasnější zasílání podkladů pro jednání výboru (tj. nad rámec 48 hodin uvedených v jednacím řádu). Předseda výboru uvedl, že v situaci, kdy Finanční a správní odbor má 50% personální podstav toto není možné zajistit.

V Libčicích nad Vltavou, dne 19. 11. 2022

Ing. Lukáš Kučera

.....

Vladimír Vrábek

.....