

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

Datum konání: 6. 9. 2023, 18 hod

Místo konání: Městský úřad Libčice nad Vltavou

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

Miriam Rosincová (Finanční a správní odbor MěÚ)

Host: Tereza Nehasilová (místostarostka)

Omluveni: Vít Penížek

Program jednání:

1. Čerpání rozpočtu k 30.6.2023
2. Rozpočtové opatření č. 4-2023

Průběh jednání:

1. Čerpání rozpočtu k 30.6.2023

Výboru bylo předloženo čerpání rozpočtu města za I. pololetí roku 2023.

Usnesení: Výbor vzal na vědomí čerpání rozpočtu za I. pololetí roku 2023.

2. Rozpočtové opatření č. 4-2023

Členové Výboru byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 4-2023.

Na straně PŘÍJMŮ se rozpočet upravuje u:

- položky 1343 (Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství) - **zvýšení o 50 tis. Kč** – příjmy ze záborů veř. prostranství (příjmy se příznivě plní)
- **paragrafu 3723** (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)) - **zvýšení o 180 tis. Kč** – očekávané příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU za 3Q/23

- **paragrafu 6221** (Humanitární zahraniční pomoc přímá) - **zvýšení o 700,- Kč** dorovnání obdržených financí z kraje za zajištění služeb ubytování uprchlíků z Ukrajiny
- **paragrafu 6310** (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) - **zvýšení o 1,8 mil. Kč** prodloužení TV u UniCredit Bank na 3 měsíce s platností od 1.9.2023 (1.9.23 připsány úroky ve výši 1 250 tis. a 1.12.23 budou připsány úroky 1 236 tis.)
- **položky 4216** (Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) - **zvýšení příjmů o 3 210 934,64 Kč** - rozhodnutí o poskytnutí dotace INVESTIČNÍ ČÁST - "Protipovodňová opatření pro město Libčice nad Vltavou
- **položky 4116** (Neinvestiční dotace Min. Životního prostředí) - **zvýšení příjmů o 146 824,48 Kč** – rozhodnutí o poskytnutí dotace NEINVESTIČNÍ ČÁST - "Protipovodňová opatření pro město Libčice nad Vltavou

Na straně VÝDAJŮ se rozpočet upravuje u:

- **paragrafu 2212** (Silnice) – **snížení o 135 tis. Kč** (příspěvek na přívoz) - PŘESUN do § 2293
- **paragrafu 2321** (Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly) - **zvýšení o 130 tis. Kč** – deratizace kanalizace
- **paragrafu 3111** (Mateřské školy) - **snížení o 200 tis. Kč** – úpravy na zlepšení tepelného komfortu přesunuty do plánu roku 2024 (viz. RO č. 2-2023)
- **paragrafu 3113** (Základní školy) – **zvýšení o 3 750 tis. Kč** – z toho:
 - adaptace č.p. 54; náklady stavba celkem 30 511 118,57 Kč (loni uhrazeno 1 375 285,-Kč), letos zbývá 29 135 903,- Kč (uhrazeno 18 276 459, zbývá uhradit 10 859 375,-Kč)
 - rekonstrukce tříd – 1 906 891,-Kč, TDI 17 620,-Kč, statika 11 500,-Kč
 - přesun dveří 26 000 Kč
 - jednorázový úklid 25 000 Kč
 - odměna za konkurz Učitelé naživo – 10 000Kč
 - zaměření venkovních ploch Nováková - 15 000 Kč
 - participace Žáků a pedagogů 81 500 Kč (obnova venkovních ploch ZŠ)
 - PD zahrádka družina 50 000 Kč (odhad)
 - PD úprava Žakovského vstupu + zpevněných ploch ve vnitrobloku 40 000 Kč (odhad)
 - oprava podlahy v proviz. jídelně 50 000 Kč (odhad)
- **paragrafu 3231** (Základní umělecké školy) - **snížení o 1 900 tis. Kč** – modernizace sálu přesunuta na rok 2024 (zpracování PD pro výběr zhotovitele vč. výkazu výměř, viz. předchozí RO)
- **paragrafu 3341** (Rozhlas a televize) - **snížení o 4 500 tis. Kč** - PŘESUNUTO DO SPRÁVNÉHO

§ 3744 (konečné celkové náklady 4 797 000 Kč po VŘ + 20.000 Kč smlouva na TDI – viz § 3744)

- **paragrafu 3639** (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) - **zvýšení o 1 200 tis. Kč**
- cca 1100 tis. traktor pro komunál s nástavci (kabiny, radlice na sníh, sypač s rozmetačem), 100 tis. ostatní výdaje (rezerva na provoz)
- **paragrafu 3744** (Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana) - **zvýšení o 4 750 tis. Kč**; z čehož je 4 500 tis. přesun z § 3341 (nesprávné zaražení varovných systémů) a 157 tis. je zvýšení nákladů po VŘ a TDI, 93 tis. rezerva na případné vícepráce (změny vyvolané při instalaci)
- **paragrafu 6171** (rezerva rozpočtu města) – **zvýšení o 2 158 459,12 Kč**

Usnesení: Výbor projednal rozpočtové opatření č. 4-2023 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.

V Libčicích nad Vltavou, dne 7. 9. 2023

Lukáš Kučera

.....
předseda výboru

Vladimír Vrábek

.....
ověřovatel zápisu výboru