



Z Á P I S

schůze číslo 3 Rady městyse Cítoliby

konaná dne 23. 11. 2022 v kanceláři Úřadu městyse, Zeměšská 219, Cítoliby od 17:00 hod.

Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na úřadu městyse.

Přítomno: 5 / Bc. Lenka Hronková, Petr Novák, Vladimír Oliva, Ing. František Rybka, Ing. Zdeněk Vaic

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Předsedající: Ing. Zdeněk Vaic

Zapisovatel*: Ing. Zdeněk Vaic

*Předsedající v souladu s jednacím řádem Rady městyse Cítoliby určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

Hosté: Blanka Hejliková, ekonom

1. Program jednání

1. Program jednání
2. Rozpočet 2023
3. Žádost pana Janáka o posunutí termínu smlouvy o dílo
4. Směrnice č. SM/2022/03 o vyplácení příspěvku na odpady v Městysu Cítoliby
5. Opakovaná výzva "Zelená střecha MŠ"

Návrh usnesení:

Rada městyse Cítoliby **schvaluje** předložený návrh programu jednání rady.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 (Hronková, Novák, Oliva, Rybka, Vaic) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. R3/1/2022 bylo schváleno.

2. Rozpočet 2023

2.1. Rozpočet ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025

Ředitelka organizace předložila radním návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 společně se žádostí o dotaci zřizovatele ve výši 1.043 tis. Kč pro ZŠ a 890 tis. Kč pro MŠ a dále pokud finanční situace vzhledem k vyvíjejícím se cenám energií dovolí o zajištění zateplení půdy, odvlhčení sklepních prostor, výměnu radiátorů a rozvodů tepla a opravu omítek z čelní strany v budově školy. Zvýšení rozpočtu je způsobeno navýšením cen za energie dle schváleného zastropování, pohonných hmot a vody o 40% a ostatních nákladů o 10% inflaci.

Návrh provozního rozpočtu organizace byl sestaven s rezervou, organizace bude hospodařit s ohledem na možnou potřebu financování části mzdových nákladů (dofinancování chybějících prostředků na mzdy, zejména THP pracovníků) z provozních prostředků. Po obdržení státního rozpočtu (cca 3/2023) bude provedeno zhodnocení finanční situace, do té doby nebudou realizovány žádné výrazné nákupy z ostatních výdajů (pořízení majetku, kancelářských potřeb, materiálu, hraček aj.).

Z prostředků investičního fondu plánuje organizace v roce 2023 výměnu podlahových krytin, výměnu zářivek za úsporné v budově školky, doplnění a obnova dětských prvků ve školce a výměna zahradního nábytku v altánu ve školce.

Díky realizaci akce s pracovním názvem „MŠ zelená střecha“ předpokládáme následnou úsporu na poplatcích za srážkovou vodu (ve školce cca. 70 tis. Kč) a úsporu na spotřebě elektrické energie po výměně zářivek ve školce, při realizaci zateplení půdy školy dojde k následné úspoře na vytápění.

Návrh usnesení:

Rada městyse Cítoliby **schvaluje** návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 (Hronková, Novák, Oliva, Rybka, Vaic) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. R3/2/2022 bylo schváleno.

2.2. Rozpočet 2023

Ekonomka a správkyně rozpočtu předložily radním návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2022. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu v rámci kontroly ve dnech 4., 7. a 18.11.2022.

Celkové příjmy: 26,749.787,51 Kč

Provozní výdaje: 22,951.054,- Kč

Investiční výdaje a rámec: 10,337.911,51 Kč

Financování: -6,539.178,- Kč (kryt finančními prostředky na běžných účtech: stav k 18.11.2022 činil 8,515.988,21,41 Kč, předpoklad k 1.1.2023 činí 8,739.988,21 Kč).

Závazné ukazatele:

provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby 1,933.000,- Kč

dar MU Louny na pohotovost 35.000,- Kč

příspěvek SK Cítoliby, vč. přísp. na akce 261.000,- Kč

Příjmy z rozpočtového určení daní v návrhu rozpočtu byl jako každoročně ponížen o 8% oproti dostupné kalkulačce, výdaje byly navýšeny o průměrnou 10% inflaci, náklady na pohonné hmoty o 40% a částky za energie byly přepočteny s ohledem na schválené zastropování. Z tohoto důvodu byl přepracován i návrh rozpočtu JSDHO, kde byly částky na energie upraveny v souladu s touto změnou.

Ekonomka radní na místě seznámila:

- s jednotlivými položkami návrhu,
- přednesla žádost SDH Cítoliby o navýšení žádosti o příspěvky na akce o 10 tis. Kč na pořádání akce "TFA Liga severu", doplněná žádost bude zaslána starostou sboru, navýšením příspěvku vznikne povinnost zahrnutí do závazných ukazatelů a vyvěšení smlouvy
- nutnost úpravy částky vratky za volby do zastupitelstev dle vyúčtování ÚK - zvýšení o 99,20 Kč.

Na podnět radní Bc. Hronkové bude opravena částka u položek RUD 1111 a 1112 (přehození částek).

Po zahrnutí projednaných úprav činí návrh rozpočtu městyse na rok 2023:

Celkové příjmy: 26,749.787,51 Kč

Provozní výdaje: 22,951.145,20 Kč

Investiční výdaje a rámec: 10,337.911,51 Kč

Financování: -6,539.269,20 Kč

(kryt finančními prostředky na běžných účtech: stav k 18.11.2022 činil 8,515.988,21,41 Kč, předpoklad k 1.1.2023 činí 8,739.988,21 Kč).

Závazné ukazatele:	provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby	1,933.000,- Kč
	dar MU Louny na pohotovost	35.000,- Kč
	příspěvek SK Cítoliby, vč. příspěvků na akce	261.000,- Kč
	příspěvek SDH Cítoliby na akce	56.000,- Kč

Návrh usnesení:

Rada městyse Cítoliby **doporučuje** zastupitelstvu ke schválení upravený návrh schodkového rozpočtu Městyse Cítoliby na rok 2023 s tím, že příjmová část 26,749.787,51 Kč, výdajová část činí 33,289.056,71 Kč. Rozdíl ve výši 6,539.269,20 Kč je kryt finančními rezervami na účtech městyse. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání celkových příjmů a výdajů a dále položky: provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby ve výši 1,933.000,- Kč, dar MU Louny na pohotovost 35.000,- Kč, příspěvek SK Cítoliby na provoz a pořádané akce 261.000,- Kč a příspěvek SDH Cítoliby na akce 56.000,- Kč. rozpočtu činí

Výsledek hlasování:

Pro: 5 (Hronková, Novák, Oliva, Rybka, Vaic) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. R3/3/2022 bylo schváleno.

2.3. Zápis Finančního výboru z 18.11.2022

Radní se seznámili se zápisem z jednání Finančního výboru provedené ve dnech 4., 7. a 18.11.2022 v kanceláři Úřadu městyse, kdy tématem schůzek byla příprava rozpočtu městyse a příprava způsobu výplaty příspěvku seniorům na odpady.

Návrh usnesení:

Rada městyse Cítoliby **bere na vědomí** zápis z jednání Finančního výboru provedené ve dnech 4., 7. a 18.11.2022 v kanceláři Úřadu městyse a předkládá jej zastupitelstvu.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 (Hronková, Novák, Oliva, Rybka, Vaic) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. R3/4/2022 bylo schváleno.

2.4. Směrnice č. SM/2022/03 o vyplácení příspěvku na odpady v Městysu Cítoliby

Rada městyse Cítoliby se v návaznosti na zápis z jednání Finančního výboru provedené ve dnech 4., 7. a 18.11.2022 zabývala způsobem vyplácení příspěvku na odpady samostatně žijícím seniorům nad 65 let. Po konzultaci schváleného návrhu na vytvoření sociálního fondu s ekonomkou navrhuje Finanční výbor revokaci usn. R2/3/2022 a doporučuje vydání Směrnice č. SM/2022/03 o vyplácení příspěvku na odpady v Městysu Cítoliby.

Návrh usnesení:

Rada městyse Cítoliby **revokuje** své usnesení č. R2/3/2022 a doporučuje zastupitelstvu městyse Cítoliby ke schválení směrnici č. SM/2022/03 o vyplácení příspěvku na odpady v městysu Cítoliby.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 (Hronková, Novák, Oliva, Rybka, Vaic) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. R3/5/2022 bylo schváleno.

3. Žádost pana Janáka o posunutí termínu smlouvy o dílo

Radě městyse Cítoliby byla předložena žádost zhotovitele Roberta Janáka o posunutí termínu Smlouvy o dílo Oprava dělnického domu Cítoliby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Návrh usnesení:

Rada městyse Cítoliby **souhlasí** s posunutím termínu dokončení prací dle Smlouvy o dílo Oprava dělnického domu Cítoliby do 31.5.2023 a uzavřením dodatku č.2.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 (Hronková, Novák, Oliva, Rybka, Vaic) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. R3/6/2022 bylo schváleno.

4. Opakovaná výzva "Zelená střecha MŠ"

Rada městyse Cítoliby se seznámila s podklady výběrového řízení Zelená střecha MŠ

Návrh usnesení:

Rada městyse Cítoliby **schvaluje** opakování výzvy výběrového řízení Zelená střecha MŠ s lhůtou přihlášení do VŘ 15 pracovních dní od vyvěšení, elektronickým podáním a souhlasí s podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 (Hronková, Novák, Oliva, Rybka, Vaic) / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. R3/7/2022 bylo schváleno.

Starosta Ing. Zdeněk Vaic

Místostarosta Ing. František Rybka

Datum vyhotovení: