

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne: 16.09.2024

Zprávu předkládá: Bc. Pavel Strolený – místostarosta města a Ing. Ján Ridzoň - zastupitel

Zprávu zpracoval: Finanční odbor MěÚ

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 09.09.2024****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

- | | |
|---|---|
| ☒ P. Strolený | ☒ S. Šlehofer |
| ☐ J. Kubát | ☐ T. Nejdí |
| ☒ S. Kopáček | ☒ Š. Hnojská |
| ☐ P. Fiala | ☒ J. Brantl |
| ☐ J. Netrval | ☒ J. Hosnedl |
| ☒ J. Bukovský | ☐ P. Zahrádka |
| ☒ V. Král | |
| ☒ I. Šlajs | |

FINANČNÍ VÝBOR (FV) – Přítomni:

- | |
|--|
| ☒ J. Ridzoň |
| ☒ V. Kiliánová |
| ☐ B. Kuneš |
| ☒ J. Rubáš |
| ☒ Z. Černá |
| ☐ P. Šefl |
| ☒ P. Pošefka |
| ☒ P. Honzík |
| ☒ L. Nový |
| ☒ V. Nováček |
| ☒ J. Benda |

Členů komise celkem: 14
Přítomno: 9
Nepřítomno: 5
Komise je usnášeníschopná: Ano

Členů výboru celkem: 11
Přítomno: 9
Nepřítomno: 2
Výbor je usnášeníschopný: Ano

Společné jednání vedl Bc. Strolený. Přivítal všechny přítomné členy finanční komise (dále jen FK) a finančního výboru (dále jen FV) a jako hosta Ing. Václava Chrousta.

Program

1. Sdílené daně
2. Rozpočtové opatření č. 06/2024
3. Rozbory hospodaření za I. pololetí 2024
4. Ostatní, různé

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 9 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

1. Sdílené daně k 31.08.2024

Ing. Chroust odprezentoval stav sdílených daní k 31.08.2024 v porovnání s roky 2021 až 2023. Sdílené daně města pro rok 2024 jsou inkasovány (po II. tranši za měsíc srpen 2024) v meziročním porovnání v cca shodné výši.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 8/2021	do 8/2022	do 8/2023	do 8/2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	39 013	41 788	50 221	56 263
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 392	2 927	2 885	2 801
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 132	7 873	10 976	12 307
1121	Daň z příjmů právnických osob	54 120	60 218	82 178	71 204
1211	Daň z přidané hodnoty	118 101	141 259	149 563	149 152
Celkem		218 758	254 065	295 824	291 729

2. Rozpočtové opatření č. 06/2024 ke schválení ZM

Ing. Chroust zrekapituloval a stručně okomentoval návrh rozpočtového opatření č. 06/2024, které bude schvalovat na svém zasedání zastupitelstvo města po projednání v radě města.

Aktuální rozpočtová rezerva:	274.679 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	6.301 tis. Kč
Čerpání rezervy v části investiční (kapitálové):	5.704 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	275.276 tis. Kč

Ing. Chroust upozornil na změnu výše částky v bodu č. 31 a 32, neboť dle dnešního jednání s tajemníkem města se jedná o navýšení pouze za měsíce říjen – prosinec 2024.

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 9 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 06/2024.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 06/2024.

3. Rozbory hospodaření za I. pololetí 2024

Bc. Strolený ve spolupráci s Ing. Chroustem informovali o rozbořech hospodaření, které se uskutečnili ve středu dne 28.08.2024. Kompletní podklady k rozborům hospodaření města i řízených organizací za I. polovinu roku 2024 jsou k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem: <http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

V rámci rozpočtového hospodaření města byly v I. pololetí dodrženy stanovené závazné ukazatele rozpočtu na straně příjmů i výdajů. Zřízené organizace hospodaří podle upravených plánů.

Součástí prezentace bylo i shrnutí ekonomických výsledků k 30.06.2024 založených společností města.

Kromě výše uvedeného byly stručně okomentovány návrhy úprav plánů příspěvkových organizací - Technických služeb města Klatovy, Městské knihovny, ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova a Mateřské školy.

Ing. Nový se dotázal, zda součástí rozborů bylo i projednávání založených společností. Ing. Chroust stručně okomentoval prezentaci s tím, že tato data ani u jedné společnosti neobsahují daň z příjmu právnických osob z vykazovaných zisků k 30.06.2024. Výsledky hospodaření v průběhu roku projednávají dozorčí rady. Rada města v pozici valné hromady projednala výsledky hospodaření k 30.06.2024 na svém jednání dne 20.08.2024. Přehled ekonomických výsledků k 30.06.2024 bude zaslán členům FK a FV.

Ing. Chroust seznámil přítomné členy FK a FV s návrhem pozvat zástupce jednotlivých společností na jednání FK a FV. V říjnu 2024 by odprezentovaly stav hospodaření k 30.09.2024 Šumavské vodovody a kanalizace a. s. (i v souvislosti s navýšením nájmu pro rok 2025, který vstupuje do kalkulace vodného a stočného) a odpadové společnosti Odpadové hospodářství města Klatovy s. r. o. a Pošumavská odpadová s. r. o. (cena za likvidaci odpadu stoupá, místní poplatek za odpad se nezvedá – 450,00 Kč/osoba nebo nemovitost). Na další jednání by byl pozván zástupce KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s., jako poslední by se následujícího jednání FK a FV zúčastnili zástupci Správy nemovitostí Klatovy s. r. o. a Lesů města Klatov s. r. o.

V rámci diskuze o provozu Sběrného dvora v Klatovech sdělil Bc. Strolený, že v Sušici testují u vstupu do sběrného dvora čtečku občanských průkazů, odložení odpadu obyvatel jiných obcí je zpoplatněno ihned na místě. Dále Ing. Nový přislíbil obnovení komunikace ohledně prostoru Hůrky a jejího využívání k rekreaci s novým jednatelem Lesů města Klatov s. r. o.

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 9 členů FV nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí finanční hospodaření města a řízených organizací města za I. pololetí 2024 a doporučuje radě města, aby doporučila jejich schválení zastupitelstvu města.

Finanční výbor bere na vědomí finanční hospodaření města a řízených organizací města za I. pololetí 2024 a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení.

4. Ostatní a různé

Bc. Strolený dále FK a FV odprezentoval žádosti o poskytnutí dotací z Fondu dotací a Zlatého fondu.

Žadatel	na financování	FD/ ZF/P Z	Návrh na vyplacení 2024	Projednáno
Junák - Český skaut, okres Klatovy z.s.	nákup pozemku	FD	250 000,00	RM 27.06.2024
BIKE CLUB Klatovy	zajištění závodů horských kol	FD	30 000,00	RM 15.07.2024
TJ Sokol Klatovy	organizační zajištění 30. ročníku šachového turnaje "O pohár města KT"	FD	30 000,00	"
František Pojar	pořádání autorské výstavy	FD	10 000,00	"
Juniorfest, z. s.	Mezinárodní filmový festival pro děti a mladá publikum JUNIORFEST	FD	150 000,00	"
Věra Nushartová	MS v záchranářském sportu v Austrálii	FD	25 000,00	"
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	zajištění účasti mládež. závodníků na mezinárodním turnaji	FD	14 000,00	"

TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby, z.s.	pořádání závodů 65. ročníku Ceny Klatovy	FD	25 000,00	"
Fotbalpark, z.s.	zajištění účasti závodníků na MS ve fotbale	FD	20 000,00	"
Český svaz chovatelů ZO 1 Klatovy	zajištění chovatelské výstavy v areálu "Na Pazderně"	FD	15 000,00	"
Oblastní charita	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní 04-06/2024	FD	15 677,00	RM 20.08.2024
Římskokatolická farnost Plánice	oprava kostela sv. Václava v Kydlinech	FD	40 000,00	"
SPORT CLUB Klatovy - oddíl florbalu	úhrada nákladů spojených s celostátní soutěží Českého florbalu v divizi	FD	80 000,00	"
Roman Kreuziger Cycling Academy z.s.	na úhradu nákladů spojených s mezinárodními cyklistickými závody WEST BOHEMIA TOUR	FD	150 000,00	"
TJ Sokol Klatovy	výměna části oplocení v ul. Nerudova Klatovy, oprava šatny u kurtů na sokolském stadionu Klatovy, doplatek za elektroinstalační a instalátorské práce v šatnách se sociálním zařízením a zhotovení fasády šaten na sokolském stadionu Klatovy	FD	500 000,00	RM 16.09.2024 + ZM
TJ Start Luby, z. s.	účast družstva mladších žáků v republikové soutěži	FD	62 000,00	RM 16.09.2024
Grafia, s. r. o.	zajištění kulturní akce Víkend otevřených ateliérů Plzeň tvořivá	FD	20 000,00	"
Zdeňka Bezpalcová	zajištění účasti dcery na MS ve vodním záchranném sportu v Austrálii	FD	30 000,00	"
Ivana Babková	zajištění účasti na MS v canicrossu v Itálii	FD	25 000,00	"
Klub stolního tenisu, z. s.	zabezpečení 1. ligy žen	FD	35 000,00	"
Lenox, z. s.	pořádání Plesu handicapovaných	FD	40 000,00	"
Pavel Matejčík	pořádání běhu Klatovskou Kolonádou	FD	15 000,00	"
TO NEJ s. r. o.	pořádání happeningu Zažít Tylák jinak!	FD	25 000,00	"
SK Volejbal Klatovy, z. s.	účast družstva žákyň v soutěži Český pohár ve volejbale	FD	45 000,00	"
SK Volejbal Klatovy, z. s.	účast družstva chlapců v soutěži Extraliga ve volejbale U18M	FD	120 000,00	"
SK Volejbal Klatovy, z. s.	účast družstva žáků v soutěži Český pohár ve volejbale	FD	45 000,00	"
SK Volejbal Klatovy, z. s.	účast družstva dívek v soutěži 2. liga ve volejbale	FD	80 000,00	"
TK Klatovy, z. s.	pořádání taneční soutěže "Šumavský pohár"	FD	60 000,00	"
CELKEM Fond dotací r. 2024			1 956 677,00	
Triatlon klub Klatovy	zajištění cyklomaratonu AUTHOR Král Šumavy	ZF	200 000,00	RM 27.06.2024
Pošumavský auto moto klub Klatovy	WRC Rallye - říjen 2024, zajištění 1. etapy světové rallye	ZF	700 000,00	RM 16.09.2024 + ZM
CELKEM Zlatý fond r. 2024			900 000,00	

Ing. Nový požádal o rekapitulaci příspěvku pro TJ Sokol z r. 2022. Spolek obdržel na celkovou rekonstrukci plotu u sokolského stadionu podél Domažlické ulice dotaci ve výši 500 tis. Kč a návratnou finanční výpomoc 600 tis. Kč (na 5 let, s měsíčními splátkami 10 tis. Kč, řádně splácí). V rámci následné diskuze obdrželi členové FK a FV následující informace:

- úvaha stanovit příspěvek podle počtu uživatelů lze aplikovat na sokolovnu, nikoli stadion,
- sportoviště stadionu je dlouhodobě nevyužité,

- spolek obdržel od Plzeňského kraje dotaci na předmětné práce,
- bylo by vhodné prořezat dřeviny podél celého plotu,
- seče plochy stadionu jsou nedostatečné,
- kurty i lední plocha pod podobnými dotacemi fungují, sokolský stadion je nevyužívaný,
- vyjednat určitý objem sportovních a dalších událostí konaných na stadionu, pronajímat spolkům, prořezat dřeviny podél celého plotu, následně se vrátit k posouzení žádosti TJ Sokol,
- oprava kostela je finančně náročný projekt, oprava je prováděna postupně, jedná se o několikátou žádost na tuto akci.

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 9 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města v případě dotací pod 250 tis. Kč schválit dotace a v případě dotací nad 250 tis. Kč doporučit zastupitelstvu města poskytnutí příspěvků uvedeným žadatelům z rozpočtu Fondu dotací a Zlatého fondu pro r. 2024 vyjma dotace TJ Sokol Klatovy, kde nejdříve finanční komise doporučuje vstoupit v jednání se spolkem.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit v případě dotací nad 250 tis. Kč poskytnutí příspěvků ze Zlatého fondu a z Fondu dotací pro rok 2024 vyjma dotace TJ Sokol Klatovy, kde nejdříve finanční výbor doporučuje vstoupit v jednání se spolkem.

5. Diskuze:

Ing. Chroust informoval o přípravě prvotního návrhu Zásobníku investičních akcí pro rok 2025.

V rámci diskuze byl položen dotaz, zda se připravuje oprava komunikace od sobětického kruhového objezdu po Čínov (objížďka po dobu výstavby kruhového objezdu). Pro r. 2025 je navržen rozpočet na opravy komunikací ve výši 45 mil. Kč, informaci o stavu tohoto úseku je třeba předat hospodářskému odboru. Na otázku, zda budou obyvatelé Čínova, Habartic a přilehlých obcí kompenzováni za omezení v souvislosti s výstavbou obchvatu Klatov, byla dána odpověď, že se jedná o dočasné omezení, které je spojeno s jakoukoli jinou akcí podobné velikosti. Dále se Ing. Kiliánová dotázala, zda bude dodržen termín 15.09.2024 napojení obchvatu na domažlický obchvat. Stavební firma se bude snažit termín dodržet, ne vždy je ku prospěchu věci uspěchat technologické postupy chladnutí asfaltu.

Ing. Chroust pozval přítomné členy na koncert v Jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce Klatovy, kde od 19.00 hod pod vedením regenschoriho Christiana Heiße zazpívají Regensburger Domspatzen (vstup zdarma).

Úkoly:

- zaslat všem členům prezentaci s ekonomickými výsledky založených společností k 30.06.2024,
- informovat hospodářský odbor o stavu komunikace od sobětického kruhového objezdu na Čínov z důvodu objízdne trasy po dobu výstavby obchvatu Klatov a zvážít zařazení do plánu oprav,
- pozvat na příští jednání FK a FV zástupce Šumavských vodovodů a kanalizace, a. s., Odpadového hospodářství Klatovy s. r. o. a Pošumavské odpadové s. r. o.

Termín příštího jednání FK a FV říjen 2024.
--

V 16.40 hodin bylo ukončeno společné jednání finanční komise a finančního výboru.

Bc. Pavel Strolený v.r.
předseda finanční komise

Ing Ján Ridzoň v.r.
předseda finančního výboru

Přílohy:

- Návrh rozpočtového opatření č. 06/2024

Zapsala: Pavla Šťastná 09.09.2024