

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	04.02.2025
Zprávu předkládá:	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
Zprávu zpracoval:	Finanční odbor MěÚ

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 03.02.2025****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

- | | |
|---|---|
| ☒ V. Král | ☒ S. Šlehofer |
| ☐ J. Kubát | ☒ T. Nejdí |
| ☐ S. Kopáček | ☐ Š. Hnojská |
| ☐ P. Fiala | ☒ J. Brantl |
| ☐ J. Netrval | ☐ J. Hosnedl |
| ☒ J. Bukovský | ☐ P. Zahrádka |
| ☒ P. Strolený | |
| ☒ 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: 7
Nepřítomno: 7
Komise je usnášeníschopná: Ne

Členů výboru celkem: 11
Přítomno: 8
Nepřítomno: 3
Výbor je usnášeníschopný: Ano

Program

1. Sdílené daně k 31.12.2024
2. Sdílené daně k 31.01.2025
3. Rozpočtové opatření č. 08/2024
4. Dotace
5. Rozpočtové opatření č. 02/2025

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

1. Sdílené daně k 31.12.2024

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 31.12.2024 vč. porovnání s roky 2021 až 2023.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 12/2021	do 12/2022	do 12/2023	do 12/2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	63 295	66 752	79 116	87 679
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 782	5 601	6 077	5 958
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 807	12 452	17 533	18 521
1121	Daň z příjmů právnických osob	82 747	94 110	127 248	114 794
1211	Daň z přidané hodnoty	190 309	215 474	228 693	230 218
Celkem		349 940	394 389	458 666	457 170

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí vývoj sdílených daní k 31.12.2024.

Finanční výbor bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.12.2024.

2. Sdílené daně k 31.01.2025

Následně Bc. Strolený seznámil přítomné členy s vývojem sdílených daní po II. tranši za měsíc leden 2025.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 1/2022	do 1/2023	do 1/2024	do 1/2025
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 663	6 942	7 650	8 352
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	312	340	335	345
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	850	1 330	1 477	1 242
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 948	2 539	2 087	2 363
1211	Daň z přidané hodnoty	16 966	19 571	19 901	19 433
Celkem		26 739	30 721	31 450	31 735

Ing. Nejdrl se dotázal, zda externí firma, která predikovala při sestavování schváleného rozpočtu pro rok 2024 výši sdílených daní (město tuto predikci z důvodu opatrnosti ještě poníží o cca 5%), nepodhodnotila tento odhad. Ing. Chroust ujistil přítomné členy, že vývoj sdílených daní byl minimálně od září 2024 bedlivě sledován, ono 5 % snížení se ukázalo jako správný krok. Aktuálně probíhá diskuze

o navýšení rozpočtového určení daní pro r. 2025 a financování nepedagogických pracovníků od září 2025. Bc. Strolený sdělil, že obcím a kraji by mělo být refundováno 100 % výdajů.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí vývoj sdílených daní k 31.01.2025.

Finanční výbor bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.01.2025.

3. Rozpočtové opatření č. 08/2024

Ing. Chroust seznámil přítomné členy FK a FV s posledním rozpočtovým opatřením r. 2024, které projednala rada města na svém jednání dne 16.12.2024. Rozpočtové opatření č. 08/2024 mimo jiné obsahuje dotace obdržené před koncem kalendářního roku. Tyto dotace byly zapojeny do rozpočtu dle § 16 odst. 4 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a proto bude toto rozpočtové opatření předloženo ke schválení zastupitelstvu města na jednání dne 11.02.2025.

Rozpočtové opatření č. 08/2024		v tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy města 2024		301.363
1. část	běžné provozní příjmy a výdaje roku 2024 (navýšení)	1.320
2. část	investiční příjmy a výdaje roku 2024 (navýšení)	2.548
Zůstatek rozpočtové rezervy města 2024		305.231

Součástí tohoto rozpočtového opatření je i přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech (ve výši 16.595 tis. Kč). Celkové náklady této akce jsou rozpočtovány ve výši 36.234 tis. Kč, vlastní náklady města Klatovy tak stále činí 19.639 tis. Kč.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí rozpočtové opatření č. 08/2024.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 08/2024.

4. Dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu pro rok 2025

Bc. Strolený seznámil přítomné členy FK a FV s novými dotacemi:

Žadatel	na financování	FD/ZF/PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (Kč)	Návrh na vyplacení 2025	Pozn.
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní za období 10-12/2024	FD	13 747,00	13 747,00	<i>schváleno RM 20.01.2025</i>
CELKEM Fond dotací			13 747,00	13 747,00	
Spolek BK Klatovy z. s.	11. ročník mezinárodního basketbalového turnaje mládeže Easter Cup	ZF	250 000,00	250 000,00	<i>zpráva ZM 11.02.2025</i>
	19. ročník MČR veteránů v basketbalu	ZF	50 000,00	20 000,00	
	4. ročník mezinárodního turnaje O Pohár Klatov reprezentačních družstev žen U18	ZF	150 000,00	100 000,00	
CELKEM Zlatý fond			450 000,00	370 000,00	

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí přehled dotací z Fondu dotací a Zlatého fondu pro rok 2025.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci spolku BK Klatovy z. s. nad 250 tis. Kč ze Zlatého fondu pro rok 2025.

5. Rozpočtové opatření č. 02/2025

Ing. Chroust stručně okomentoval stav finanční rezervy po rozpočtovém opatření č. 01/2025, jednotlivé části předkládaného rozpočtového opatření č. 02/2025 (převody z r. 2024, neinvestiční změny v rozpočtu, investiční změny v rozpočtu) a výslednou rozpočtovou rezervu po rozpočtovém opatření č. 02/2025.

Stav finančních prostředků k 01.01.2025	587 708
"Převody zůstatků" (rezervace zdrojů) roku 2024 do 2025	-305 255
Mezisoučet 1	282 452
Rozpočtová rezerva - schválený rozpočet 2025	182 807
Rozpočtové opatření č. 01/2025 - investice	-175 168
Mezisoučet 2	290 091
Rozpočtové opatření č. 02/2025	-69 315
Rozpočtová rezerva po RO 02/2025	220 777

V průběhu prezentace byly položeny následující dotazy, Ing. Chroust je zodpověděl a okomentoval:

· Ing. Nový upozornil, že se v absolutní hodnotě jedná o velké číslo, existuje mechanismu „STOP převodům“?

Odpověď: Např. u Vodohospodářského fondu je průběžně jeho zůstatek využíván na konkrétní akce.

U dalších investičních akcí se jedná o dlouhodobější projekty, např. pořízení cisternových automobilových stříkaček pro JSDHO Klatovy a Luby za 20.986 tis. Kč, kdy si aktuálně nechává upravovat tato vozidla cca 40 sborů po celé ČR, dodávka těchto automobilů se protahuje.

Další podobnou akcí je výše uvedený přestupní terminál (36.235 tis. Kč).

- Ing. Nejdí poukázal na zbytečně velký převod u kap. 7 Odbor školství kultury a cestovního ruchu.

Odpověď: Odbor předloží plán oprav, pokud nebude rozpočet v průběhu roku 2025 vyčerpán, proběhne diskuze o jeho pokrácení (nepřevádění do dalšího rozpočtového roku).

- Mgr. Šlajs se dotázal na ř. 5 předloženého rozpočtového opatření (zapojení rozpočtovaných příjmů Vodohospodářského fondu pro r. 2025 do výdajů tohoto fondu).

Odpověď: Přítomným členům byla předložena zpráva pro jednání rady města dne 04.02.2025 k plánu Vodohospodářského fondu pro rok 2025, ve které jsou uvedeny příjmy ve výši 128 mil. Kč (tj. počáteční stav fondu k 01.01.2025 a zmiňované příjmy v r. 2025) a výdaje na konkrétní akce ve výši 101 mil. Kč (výdaje obsahují i převod do Fondu retenčních nádrží ve výši 30 mil. Kč pro rok 2025). Zůstatek pro r. 2025 je tedy navrhován ve výši 27 mil. Kč.

- Ing. Nejdí položil dotaz na výši rozpočtu Fondu retenčních nádrží pro rok 2025.

Odpověď: Základní přiděl je rozpočtován ve výši 30 mil. Kč, pokud budou připisovány jednotlivé tranše dotací dle předpokládaných termínů, je tento rozpočet pro rok 2025 dostačující. V opačném případě dojde k „předfinancování“ této akce třeba i z rozpočtové rezervy. Celkové náklady této akce jsou rozpočtovány ve výši cca 240 mil. Kč vč. DPH, přislíbena je 60% dotace.

- Ing. Nový zkonstatoval, že rezerva ve výši 220.777 tis. Kč je „zdravá rezerva“ pro město velikosti Klatov, a položil dotaz, z čeho budou financovány velké projekty typu Josefinum?

Odpověď: Ke konci měsíce února 2025 bude dopracována ekonomická rozvaha provozních výdajů budoucího Josefinu, v měsíci březen – duben 2025 by mohl proběhnout seminář k tomuto projektu, kde budou účastníci seznámeni se zpracováním požadavků památkářů, možností propojení se Severním křídlem, finanční náročnosti této akce, předpokládaným způsobem financování atd.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise doporučují radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 02/2025.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 02/2025.

6. Diskuze

Ing. Nový četl článek o možném prodeji bývalé porodnice, proto se ptá, zda se upustilo od záměru přestavby tohoto objektu a že by měl být prodán. Ing. Chroust i Bc. Strolený potvrdili, že se nezúčastnili žádného jednání, které by se týkalo prodeje této budovy. Ing. Nový přislíbil přeposlat odkaz na výše uvedený článek.

V rámci diskuze zaznělo i poděkování jménem občanů Štěpánovic (Ing. Kiliánová) za výstavbu hasičské zbrojnice, která se stane i místem pro setkávání.

P. Benda informoval o výsledcích soukromého monitoringu využití obchvatu, kdy 27.12.2024 během 11 minut využilo obchvat 83 automobilů a tím ulevilo průtahu Klatov. Ing. Nový se dotázal, zda by bylo možné osadit např. u vjezdu do města u pivovaru zákaz vjezdu kamionů. Bc. Strolený informoval o následných krocích – převzetí Plzeňské ulice od Plzeňského kraje, změna této komunikace na silnici II. třídy (ne všechny komunikace uvnitř města však lze vyjmout z I. třídy), změna třídy u komunikace od Štěpánovic na Domažlice, jednání s ŘSD na předání stavby, úprava kruhového objezdu v Tajanově, ... Všechny tyto kroky by mohly vést k omezení především kamionové dopravy po městě.

Úkoly:

- žádné.

Příští jednání FK a FV se uskuteční před projednáváním závěrů z rozborů hospodaření v radě města, cca březen 2025.

V 16.51 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:

- vývoj sdílených daní k 31.12.2024
- vývoj sdílených daní k 31.01.2025
- rozpočtové opatření č. 08/2024
- návrh rozpočtového opatření č. 02/2025

Zapsala: Pavla Šťastná, dne 03.02.2025

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	14.04.2025
Zprávu předkládá:	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
Zprávu zpracoval:	Finanční odbor MěÚ

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 24.03.2025****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

- | | |
|---|---|
| ☐ V. Král | ☒ S. Šlehofer |
| ☐ J. Kubát | ☒ T. Nejdí |
| ☐ S. Kopáček | ☒ Š. Hnojská |
| ☐ P. Fiala | ☒ J. Brantl |
| ☐ J. Netrval | ☒ J. Hosnedl |
| ☐ J. Bukovský | ☒ P. Zahrádka |
| ☒ P. Strolený | |
| ☒ 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: 8
Nepřítomno: 6
Komise je usnášeníschopná: Ano

Členů výboru celkem: 11
Přítomno: 6
Nepřítomno: 5
Výbor je usnášeníschopný: Ano

Program

1. Závěrečný účet města
2. Informace o rozbořech hospodaření zřízených organizací města Klatovy za rok 2024
3. Sdílené daně k 31.03.2025
4. Rozpočtové opatření č. 3/2025
5. Různé, ostatní

Hlasování: pro hlasovalo 8 členů FK a 6 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

1. Závěrečný účet města Klatovy za rok 2024

Ing. Chroust seznámil přítomné členy FK a FV s účetní závěrkou a závěrečným účtem města za rok 2024. Ze zprávy nezávislého auditora vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti. Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na webových stránkách města pod odkazem

<https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=17211&burl=&pt=URRO>.

V průběhu prezentace přišli na jednání Ing. Kubát a Ing. Rubáš, počet členů FK se zvýšil na 9, počet členů FV se zvýšil na 7.

Hlasování: *pro hlasovalo 9 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.*

Usnesení:

Finanční komise doporučila radě města a finanční výbor doporučil zastupitelstvu města:

- a) v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, projednat závěrečný účet města za rok 2024 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,
- b) schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy sestavenou k 31.12.2024,
- c) schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2024:
 - v hlavní činnosti po zdanění ve výši 121.151.321,52 na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
 - v činnosti hospodářské po zdanění ve výši 206.834,23 Kč na účet 419 – Bytový a nebytový fond hospodářská činnost,
 - v částce 1.224.358,49 Kč převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období hospodářská činnost.

2. Informace o rozbořech hospodaření zřízených organizací města Klatovy za rok 2024

Ing. Chroust seznámil přítomné se závěry finančního hospodaření příspěvkových organizací města a hospodaření města (vč. jednotlivých peněžních fondů) za rok 2024 a poděkoval všem, kteří se rozborů zúčastnili. Pochválil za kvalitu zpracovaných rozborů jednotlivých organizací a konstatoval, že u hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2024 nebyly shledány závažnější nedostatky.

Podrobnější informace k finančnímu hospodaření řízených organizací za rok 2024 jsou k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:

<https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=17143&burl=&pt=URRO>

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2024 (k 31.12.2024, v tis. Kč):

Organizace	Náklady celkem	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření po zdanění	Aktiva = pasiva	Krátko-dobé pohledávky	Krátko-dobé závazky	Rezervní fond z VH	Rezervní fond z ostatních titulů	Fond odměn	Fond investic	FKSP
Technické služby města Klatov	126 701	130 631	3 930	86 687	2 050	13 502	6 495	175	174	4 457	496
Městský ústav sociálních služeb	147 117	147 128	11	44 985	2 973	16 190	2 646	46	545	15 111	166
Městská knihovna	15 603	15 846	243	7 208	705	1 639	2 286	0	994	1 367	23
Městské kulturní středisko	22 585	22 847	262	8 947	1 845	3 889	1 212	0	126	1 347	7
Základní škola Tolstého	65 383	65 705	321	12 105	2 219	5 677	1 314	1 730	244	57	454
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	56 449	56 627	178	14 189	2 619	6 238	502	1 296	450	3 119	181
Základní škola Plánická Klatovy	77 478	78 382	903	20 993	6 566	8 802	2 014	1 298	250	729	191
Masarykova základní škola Klatovy	58 330	58 509	179	19 133	4 220	2 217	1 971	1 078	420	320	908
Mateřská škola Klatovy	102 533	102 801	268	39 235	3 642	9 604	1 661	301	38	2 857	97
Celkem	672 180	678 477	6 297	253 482	26 839	67 757	20 103	5 923	3 242	29 364	2 523

Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za r. 2024 u jednotlivých příspěvkových organizací:

Organizace	Výsledek hospodaření po zdanění	Rezervní fond	Fond odměn	Fond investic	FKSP	Příděl HV do Rezer. fondu	Stav Rezer. fondu po přídělu	Příděl HV do investič. fondu	Stav investič. fondu po přídělu
Technické služby města Klatov	3 930	6 495	174	4 457	496	3 930	10 426	0	4 457
Městský ústav sociálních služeb	11	2 692	545	15 111	166	11	2 703	0	15 111
Městská knihovna	243	2 286	994	1 367	23	243	2 529	0	1 367
Městské kulturní středisko	262	1 212	126	1 347	7	262	1 473	0	1 347
Základní škola Tolstého	321	1 314	244	57	454	321	1 636	0	57
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	178	502	450	3 119	181	178	681	0	3 119
Základní škola Plánická Klatovy	903	2 014	250	729	191	903	2 917	0	729
Masarykova základní škola Klatovy	179	1 971	420	320	908	179	2 150	0	320
Mateřská škola Klatovy	268	1 661	38	2 857	97	268	1 930	0	2 857
Celkem	6 297	20 148	3 242	29 364	2 523	6 297	26 445	0	29 364

Závěr (návrh usnesení):

Rada města schválila:

- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Technických služeb města Klatovy, p.o.** za rok 2024 ve výši 3.930.389,76 Kč do rezervního fondu organizace a současný převod finančních prostředků ve výši 3.800.000,00 Kč z rezervního fondu organizace do fondu investic organizace na úhradu investic v následujících letech,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Městského ústavu sociálních služeb** za rok 2024 ve výši 11.410,16 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Městské knihovny** za rok 2024 ve výši 242.921,65 Kč do rezervního fondu organizace s tím, že 50.000,00 Kč bude použito na obnovu knihovního fondu,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Městského kulturního střediska** za rok 2024 Kč ve výši 261.536,16 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Základní školy Tolstého** za rok 2024 ve výši 321.306,94 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Základní školy Klatovy, Čapkova ul.** za rok 2024 ve výši 178.498,97 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Základní školy Plánická** za rok 2024 ve výši 903.179,83 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Masarykovy základní školy Klatovy** za rok 2024 ve výši 179.222,43 Kč do rezervního fondu organizace,
- přiděl zlepšeného výsledku hospodaření **Mateřské školy Klatovy** za rok 2024 ve výši 268.335,74 Kč do rezervního fondu organizace.

Dále z rozborů hospodaření města a řízených organizací za rok 2024 vyplynuly následující úkoly:

- dodatečně předložit spotřebu energií u objektů města za r. 2024 v členění celková spotřeba v Kč, počet spotřebovaných jednotek a cena za jednotku (OVV),
- připravit prezentaci významných akcí realizovaných v r. 2024 ORM, HO a OŠKCR (prezentace byly k dispozici na jednání FK a FV, z časových důvodů nebyly promítány),
- sledovat stav reklamovaného tartanového povrchu u Masarykovy základní školy (dle dohody mezi vedením školy a ORM dojde k opravě na začátku letních prázdnin),
- prověřit doporučené účtování OP JAK u školských organizací (na základě metodického doporučení MŠMT od Ing. Rubáše byl osloven Krajský úřad Plzeňského kraje, který podpořil tento způsob účtování, příspěvkové organizace budou informovány v nejbližších dnech),
- zpracovat rozklad výdajů na zvláštní veterinární péči za roky 2022-2024 (bylo předloženo OŽP),
- prověřit výši nájmu u nově uzavíraných smluv 166,05 Kč/m²/měsíc, zejména bytů po celkové rekonstrukci u hospodářské činnosti města,
- prověřit navýšení mzdových nákladů v souvislosti s nařízením vlády pro r. 2025 u MěÚSS (rozbor byl předložen, celkové navýšení činí vč. organizačních změn 6.600 tis. Kč),
- projednat počet neuspokojených žádostí u MěÚSS, prozkoumat další možnosti,
- prověřit nárůst energií u TSMK mezi roky 2023 a 2024,
- posoudit nejvhodnější variantu rozdělení provozního příspěvku na jednotlivá střediska u TSMK,
- průběžně udržovat spravovaný majetek (TSMK),
- vrátit lavičky do prostoru k Bílé věži, věnovat se úklidu nejen středu města (TSMK),
- připravit informace o zhodnocování volných peněžních prostředků (stav k 31.12.2024 byl odprezentován na jednání FK a FV),
- vyřešit personální zajištění refektáře tak, aby se zvýšilo vytížení těchto prostor (MěK),
- dodatečně předat informace o vnitropodnikovém účtování mezi středisky Pořady a Pronájmy u MěKS (informace byly předány),
- prověřit hodnoty na str. 16 a 17 rozborů u ZŠ Tolstého (splněno),

- prověřit výši vykazovaných hodnot spotřeby elektrické energie v předložených rozbořech u Základní školy Čapkova,
- doplnit jednotkové ceny ke komentáři spotřeby energií u Základní školy Plánická (splněno),
- prověřit správnost vykazovaných nákladů na spotřebu tepelné energie a vykazovaných jednotek spotřeby tepelné energie u Mateřské školy.

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2024 a hospodářské činnosti města za rok 2024 a ukládá ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry plnit.

Finanční výbor souhlasí s navrženými závěry z projednání výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2024 a hospodářské činnosti města za rok 2024.

3. Sdílené daně k 31.03.2025

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 31.03.2025 v porovnání s roky 2022 až 2024.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 3/2022	do 3/2023	do 3/2024	do 3/2025
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	15 328	18 919	20 789	22 425
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 053	1 089	1 105	1 973
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 535	3 776	4 257	3 808
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 426	20 644	23 398	17 999
1211	Daň z přidané hodnoty	47 400	54 200	55 864	56 463
Celkem		82 741	98 627	105 413	102 667

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.03.2025.

Finanční výbor bere na vědomí vývoj sdílených daní k 31.03.2025.

V tento moment se na jednání FK a FV dostavil Ing. Kříž.

4. Rozpočtové opatření č. 03/2025

Ing. Chroust zrekapituloval a vysvětlil návrh rozpočtového opatření č. 03/2025, které bude schvalovat na svém zasedání zastupitelstvo města.

Aktuální rozpočtová rezerva:	203.315 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	1.260 tis. Kč
Čerpání rezervy v části investiční (kapitálové):	36.337 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2025:	168.238 tis. Kč

Ing. Nejděl se dotázal, zda se v případě rozpočtu na výstavbu Chráněného bydlení v Aretinově ulici jedná o I. etapu. Ing. Chroust potvrdil, že se rozpočet týká I. etapy, stávající stodola bude vlastníky zbourána a následně bude zahájena výstavba II. etapy. Ing. Nový se k této akci zeptal, proč nedošlo k zařazení do rozpočtu města již v rámci rozpočtového opatření č. 01/2025 (investice). Ing. Chroust vysvětlil, že realizace této akce byla podmíněna získáním dotace, o dotaci bylo rozhodnuto v březnu 2025. Podmínka získání dotace bude dodatečně vložena do předkládaného rozpočtového opatření pro jednání zastupitelstva města.

Ing. Nový položil dotaz, zda by bylo možné některé položky hradit z „rezervních fondů“ (např. z rozpočtu na projektové dokumentace). Ing. Chroust informoval přítomné, že rozpočty na projektové dokumentace jsou již převážně alokovány na konkrétní výdaje.

V rámci rozpočtového opatření je zvyšován příspěvek na provoz ZŠ Plánická z důvodu zúčtování energií za IV. čtvrtletí 2024 ve výši 321 tis. Kč. Padl dotaz, proč je škole vyplácen příspěvek, když vykázala hospodářský výsledek ve výši +903 tis. Kč. Vyúčtování energií za IV. Q. 2024 u ostatních příspěvkových organizací proběhlo v rámci rozpočtového opatření č. 02/2025, dle sdělení Bc. Stroleného škola čekala na zúčtování energií od subdodavatele. Ing. Chroust znovu zopakoval, že byla městským příspěvkovým organizacím přislíbena refundace nákladů na elektrickou energii, plyn a teplo bez dalších podmínek.

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 03/2025.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 03/2025.

5. Ostatní, různé

Ing. Kříž informoval o závěrech z jednání pracovní skupiny pro sociální oblast, která na svém jednání dne 17.03.2025 mimo jiné jednala o žádostech Oblastní charity na dofinancování sociálních služeb.

Žadatel	na financování	Výše žádosti pro rok 2025 (Kč)	Vyplaceno (Kč)			Návrh na vyplacení 2025 (v Kč)
			2022	2023	2024	
Oblastní charita Klatovy	sociální poradna	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v prostorách komunitního centra Dotek	50 000,00	x	x	50 000,00	50 000,00
	nízkoprahový klub pro děti a mládež - Klub Chapadlo	74 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub Budík	150 000,00	25 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00
	osobní asistence v Klatovech	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	azylový dům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	charitní pečovatelská služba v Klatovech	350 000,00	195 000,00	260 072,00	220 000,00	210 000,00
	domácí zdravotní péče	300 000,00	x	x	x	-
CELKEM		1 499 000,00				760 000,00

Ing. Kříž rozebral jednotlivé žádosti, informoval přítomné členy FK a FV o dotaci státní i o výši příspěvku od krajského úřadu na tyto činnosti. Např. u osobní asistence vykazuje žadatel výsledek hospodaření za r. 2024 ztrátu 3 tis. Kč s dotací 200 tis. Kč od města. Pro r. 2025 byla podána žádost na 250 tis. Kč, je navrhováno vyplatit 200 tis. Kč, tj. stejná částka jako v r. 2024.

K žádosti na financování domácí zdravotní péče není navrhován žádný příspěvek, neboť na území města zabezpečují zcela tuto službu dvě velké společnosti.

Ing. Nový doporučil přítomným členům zvážit, zda by díky inflaci nebylo vhodné navýšit navrhované částky v porovnání s rokem 2024. Ing. Kříž připomenul, že Oblastní charita obdržela výtěžek z Vánočního bazaru 2024 (168.555,00 Kč), který město zdvojnásobilo (tj. celkový příspěvek na vybavení komunitního centra Dotek činil 338.555,00 Kč). Uvedl, že celkem v r. 2022 obdržela Charita od města 645 tis. Kč, v r. 2023 720 tis. Kč, v r. 2024 770 tis. Kč.

Ing. Nejděl se dotázal na přepočty podle počtu klientů? Ing. Chroust vysvětlil, že příspěvek je v tomto případě navrhován ve výši nákladů na stejnou službu u MěÚSS. Pokud Charita nebude tyto služby poskytovat, pak je převezme MěÚSS za hodnotu svých nákladů. Charita kromě příspěvku od města má i jiné zdroje financování (státní dotaci, příspěvek od krajského úřadu ...) a také příspěvek svého zřizovatele.

Ing. Rubáš souhlasil s návrhem, žádosti jsou podle jeho názoru nadhodnocené, dotazuje se, jak toto navýšení bylo zdůvodněno (rozdíl činí víc než inflace, příspěvek od krajského úřadu byl navýšen ...)? Na dotaz reagoval Ing. Chroust – proto byla zřízena pracovní skupina, aby prověřila i jiné zdroje financování, porovnála s náklady MěÚSS... P. Hnojská konstatovala, že charitní pečovatelská služba by měla být placena zlatem, populace stárne, zaměstnanci z tohoto oboru odchází. Ing. Kříž zdůraznil, že charita se stará i občany mimo území Klatov.

Ing. Kříž odešel z jednání FK a FV.

Přítomní členové byli v krátkosti seznámeni s návrhem na vyplacení dotací z Fondu dotací, z programu „Podpora při stavebních úpravách a opravách objektů v historické části města (památkové zóně) v r. 2025“ a dotací z kapitoly Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Ing. Nejdle se dotázal, zda je zvykem poskytovat dotace Galerii Klenová na jednotlivé akce – ano, Galerii jsou schvalovány dotace na jednotlivé akce samostatně.

Žadatel	na financování	Výše žádosti pro rok 2025 (Kč)	Vyplaceno (Kč)			Návrh na vyplacení 2025 (v Kč)
			2022	2023	2024	
Klatovský spolek vína z.s.	klatovský festival vína 2025	25 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Klatovský spolek vína z.s.	svatomartinské slavnosti v Klatovech 2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Historická společnost Klatovy z.s.	sborník prací z historie a dějin umění 13/2025	50 000,00	x	x	x	30 000,00
Česká společnost elektroniků, z.s. HIFIKLUB KLATOVY, pobočný spolek	pořádání literárních a hudebních večerů, výstav	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kolegium pro duchovní hudbu, z.s.	festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald 2025	57 000,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Fanklub HC Klatovy, z.s.	turnaj hokejových fanoušků v malé kopané	15 000,00	x	x	x	-
Galerie Klatovy/Klenová p.o.	výstava Alois Kalvoda a běhařovská krajinářská škola	40 000,00	x	x	x	20 000,00
	výstavy v kostele sv. Vavřince v Klatovech	40 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00
	animace pro žáky klatovských škol v Galerii U Bílého jednorožce	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	výstavy Sochy v ulicích 2025	190 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	190 000,00
	výstava František Hodonský	30 000,00	x	x	x	20 000,00
	výstava Dokonalý svět	60 000,00	x	x	x	20 000,00
Mgr. Miroslava Zámečníková	plavecké závody neregistrovaných plavců	5 000,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Miloš Bešta	rocková opera Fantom z la Galette	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Zapsaný spolek klub chovatelů exotického ptactva Klatovy	výstava exotického ptactva Klatovy	17 000,00	7 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
Kulturní centrum Falcon	zajištění činnosti Kulturního centra Falcon 2025	70 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

TJ Sokol Klatovy – oddíl šachu	šachová škola Klatovy 2025	42 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Svaz učitelů tance ČR, z.s.	festival tanečního mládí 2025	25 000,00	x	x	x	10 000,00
Šviháček, z.s.	výbava pro dětské oddělení Klatovské nemocnice	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00
CELKEM Fond dotací		780 000,00				582 000,00
Majitelé domu Vídeňská čp. 13	obnova střešního pláště	240 000,00	x	x	x	120 224,79
CELKEM Památková zóna		240 000,00				120 224,79
Centrum Hájek, z.ú. Vejprnice	denní stacionář, soc.rehabilitace, odlehčovací služby, ...	11 000,00	x	2 000,00	2 000,00	3 000,00
Dětský diagnostický ústav Plzeň – Středisko výchovné péče Domažlice	zážitková pedagogika pro děti na internátním pobytu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
UCHO, z.s. Tlumačov	sociální aktivizační služby pro děti se zdr. postižením	10 000,00	x	x	x	3 000,00
Diakonie Západ Plzeň	chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením v Přešticích	20 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
Spolek Ulice Plzeň	terénní program u osob závislých na návykových látkách	196 798,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
CELKEM OSVZ		242 798,00				153 000,00

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby schválila dotace v jednotlivém případě do 250 tis. Kč a doporučila zastupitelstvu města schválit dotace v jednotlivém případě nad 250 tis. Kč.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace v jednotlivém případě nad 250 tis. Kč.

P. Šťastná odprezentovala zhodnocování volných peněžních prostředků k 31.12.2024 (úkol z rozborů hospodaření). Za r. 2024 díky tomuto zhodnocování bylo městu připsáno na úrocích 28.714 tis. Kč. Město využívalo spořicí účty a krátkodobé termínované vklady a mělo vyjednáno lepší úročení na běžných účtech u některých peněžních ústavů (+ cashpooling).

Ing. Nový požádal o prověření nabídky termínovaných vkladů ČNB.

V rámci následné diskuze padly dotazy, zda budou zveřejněny na webu města výkazy k 31.12.2024. Tyto výkazy jsou k dohledání na informačním portálu Ministerstva financí ČR MONITOR: <https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00255661/prehled?rad=t&obdobi=2412>.

Zastupitelé obdrží výkazy jakou součást závěrečného účtu města.

Další připomínka se týkala předloženého finančního vypořádání, kde v bodu 3. není uvedena částka. V následujícím období bude kladen větší důraz na vyplňování těchto dokumentů.

Diskuse:

Připomínky zazněly u jednotlivých projednávaných bodů.

Úkoly:

- upravit text u položky Chráněné bydlení Aretinova ul. o informaci o příslibu dotace,
- prověřit zhodnocování volných peněžních prostředků u ČNB.

Příští jednání FK a FV se uskuteční cca v červnu 2025.

V 15.35 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. 03/2025

Zapsala: Pavla Šťastná, dne 24.03.2025

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	24.06.2025
Zprávu předkládá:	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
Zprávu zpracoval:	Finanční odbor MěÚ

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 23.6.2025****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

- | | |
|---|---|
| ☐ V. Král | ☒ S. Šlehofer |
| ☒ J. Kubát | ☒ T. Nejdí |
| ☐ S. Kopáček | ☒ Š. Hnojská |
| ☐ P. Fiala | ☒ J. Brantl |
| ☐ J. Netrval | ☒ J. Hosnedl |
| ☒ J. Bukovský | ☐ P. Zahrádka |
| ☐ P. Strolený | |
| ☐ 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:	7
Nepřítomno:	7
Komise je usnášeníschopná:	Ne

Členů výboru celkem:	11
Přítomno:	8
Nepřítomno:	3
Výbor je usnášeníschopný:	Ano

Program

1. Sdílené daně k 31.05.2025
2. Rozpočtové opatření č. 04 – 06/2025
3. Poskytnuté dotace
4. Různé, ostatní

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

1. Sdílené daně k 31.05.2025

Ing. Ridzoň odprezentoval stav sdílených daní k 31.05.2025 v porovnání s roky 2022 až 2024. Sdílené daně města pro rok 2025 jsou inkasovány (po II. tranši za měsíc květen 2025) v meziročním porovnání ve vyšší sumární částce.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 5/2022	do 5/2023	do 5/2024	do 5/2025
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	23 664	29 383	33 059	36 157
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 053	1 089	1 105	1 973
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 242	6 149	6 719	6 240
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 980	26 830	29 136	29 778
1211	Daň z přidané hodnoty	85 025	92 282	91 584	94 079
Celkem		135 964	155 733	161 603	168 226

Prezentace byla doplněna slovní informací o stavu inkasa sdílených daní k 23.06.2025 (informace o připsání II. tranše za měsíc červen 2025 byla známa v dopoledních hodinách dne jednání FK a FV). Sdílené daně k tomuto datu jsou inkasovány ve výši 210.337,7 tis. Kč, tj. 46,5 % rozpočtu.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise vzali na vědomí vývoj sdílených daní k 31.05.2025.

Finanční výbor vzal na vědomí vývoj sdílených daní k 31.05.2025.

2. Rozpočtová opatření č. 04/2025 – 06/2025

a) Rozpočtové opatření č. 04/2025 ke schválení RM (na vědomí ZM)

P. Šťastná stručně okomentovala stav finanční rezervy po rozpočtovém opatření č. 03/2025, jednotlivé části předkládaného rozpočtového opatření č. 04/2025 (pouze neinvestiční změny v rozpočtu, především daň z příjmu právnických osob města za r. 2024) a výslednou rozpočtovou rezervu po rozpočtovém opatření č. 04/2025. Zdůraznila, že se jedná o rozpočtové změny v souladu s pověřením zastupitelstva města pro radu města, a to činit rozpočtová opatření, tj. navýšení rozpočtu příjmů již inkasovaných (o jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo), navýšení rozpočtu příjmů a současně výdajů, neboť použití těchto příjmů je v rozpočtu účelově určeno (např. průtoková dotace, dotace od Úřadu práce, příjmy do zřízených fondů) a rozpočtování daně z příjmu právnických osob města.

Toto rozpočtové opatření schválila RM na svém jednání dne 14.04.2025 a bude předloženo na vědomí ZM dne 01.07.2025.

V tento moment se dostavil Bc. Strolený, FK se stala usnášeníschopnou.

Aktuální rozpočtová rezerva:	168.238 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	17 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2025:	168.255 tis. Kč

Hlasování: pro hlasovalo 8 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje předat radou města schválené Rozpočtové opatření č. 04/2025 na vědomí zastupitelstvu města.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 04/2025.

b) Rozpočtové opatření č. 05/2025 ke schválení RM (na vědomí ZM)

Dále p. Šťastná zrekapitulovala rozpočtové opatření č. 05/2025. I v tomto případě se jedná o rozpočtové opatření, které v souladu s pověřením zastupitelstva města bude schvalovat rada města na svém jednání dne 24.06.2025. Ve většině případů jsou zde vykazovány již inkasované příjmy, příp. navýšení rozpočtu příjmů a současně výdajů, neboť použití těchto příjmů je v rozpočtu účelově určeno. Porovnání skutečnosti a rozpočtu bude předmětem rozborů hospodaření za I. pololetí 2025. Schválené rozpočtové opatření č. 05/2025 bude předloženo zastupitelstvu města na vědomí na jeho jednání dne 01.07.2025.

Aktuální rozpočtová rezerva:	168.255 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	957 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	169.212 tis. Kč

Hlasování: pro hlasovalo 8 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města schválit Rozpočtové opatření č. 05/2025 a předat toto schválené rozpočtové opatření na vědomí zastupitelstvu města.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 05/2025.

c) Rozpočtové opatření č. 06/2025 ke schválení ZM

Následně p. Šťastná seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 06/2025.

Aktuální rozpočtová rezerva:	169.212 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	8.768 tis. Kč
Navýšení rezervy v části investiční (kapitálové):	23.601 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	192.813 tis. Kč

Ing. Nový se dotázal, zda na akci „Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech“ byla poskytnuta dotace Ministerstva životního prostředí ve výši 10.852 tis. Kč (investice) a 406 tis. Kč

(neinvestice) a zároveň 11.258 tis. Kč z rozpočtu EU (ř. 29). P. Šťastná sdělila, že se jedná pouze o jednu dotaci, podobné dotace z EU musí „protéct“ přes státní rozpočet.

Dále se Ing. Nový dotázal na technické parametry zajištění ochozu Černé věže (ř. 32). Bc. Strolený předal informace o zvoleném řešení - kovové lankové síť, vzhledově zpoza náměstí téměř neviditelné a z ochozu věže pouze minimálně narušující výhled; vzhledem k tomu, že návrh provedení je v černé barvě pohledově budou splývat, velikosti „ok“ 140 x 140 mm, tzn. nebude problém ani při focení.

Ing. Nejdrl položil dotaz k ř. 37 navýšení rozpočtu „Zimní stadion Klatovy, stavební úpravy“, v upraveném rozpočtu pro r. 2025 je částka 10.267 tis. Kč. RM na svém jednání dne 09.06.2025 rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem řízení v celkové hodnotě 13.844 tis. Kč bez DPH. Rozdíl činí 3.577 tis. Kč, navrhováno je navýšení 4,7 mil. Kč. Bc. Strolený přislíbil zodpovězení tohoto dotazu. Pozn. k 12.06.2025 je na této akci již profinancováno 583 tis. Kč (PD, návrh el. instalace, drobné stavební práce). Dle sdělení vedoucí ORM Ing. Pleskotové se dále jedná o náklady na TDS 388 tis. Kč, autorský dozor 100 tis. Kč a zaokrouhlení na statisíce nahoru.

Ing. Nový se zajímal o důvody snížení rozpočtu výdajů na akci „Dostavba zázemí u venkovního 2 m bazénu – 2. etapa“. Bc. Strolený sdělil, že bylo přikročeno k úspornějšímu řešení, bude zpracována nová architektonická varianta. P. Pošefka informoval přítomné, že původní záměr počítal s dotací, která však nakonec nebyla získána. Proto se uvažuje o novém řešení – opěrná zeď a budova o dvou místnostech pro novou technologickou část. Zařízení je však i v této fázi plně funkční.

Ing. Nejdrl přečetl usnesení RM z 09.06.2025 k PD „Parkovací dům Klatovy“ (ř. 45), kdy mimo jiné RM rozhodla o ceně autorského dozoru za jednotkovou hodinovou cenu 1.200,00 Kč bez DPH/ hod, 1.452,00 Kč vč. DPH/hod, nejvýše za cenu celkem 880.000 Kč bez DPH, 1.064.800,00 Kč vč. DPH. Dotázal se, zda je tato cena za autorský dozor běžná. Dotaz byl předán k zodpovězení hospodářskému odboru, do zápisu je dodatečně vloženo potvrzení HO, že se jedná o běžnou cenu za autorský dozor. Ing. Nový se k tomuto bodu dotázal, zda vítězný návrh z r. 2010 bude dostačující pro realizaci v r. 2027. Bc. Strolený ho ujistil, že byl vybrán nejlepší, nadčasový návrh. Navrhovaných 6 mil. je určeno na jeho aktualizaci, nové výběrové řízení by bylo rozhodně dražší.

U ř. 36 a 45 dojde ke zpřesnění textu.

Ing. Nový akceptuje vysvětlení k ř. 39 Snížení rozpočtu investičních výdajů na akci „Dostavba zázemí u venkovního 2 m bazénu – 2. etapa“ a ř. 45 Zařazení investičních výdajů na akci „Parkovací dům Klatovy“, přesto požádal o hlasování k těmto dvěma bodům každému samostatně a následně samostatně k ostatním bodům a bylo mu vyhověno.

Hlasování k ř. 39: pro hlasovalo 6 členů FK a 7 členů FV, nikdo nebyl proti, 2 členové FK a 1 člen FV se zdrželi.

Hlasování k ř. 45: pro hlasovalo 5 členů FK a 5 členů FV, 1 člen FV byl proti, 3 členové FK a 2 členové FV se zdrželi.

Hlasování k ostatním bodům: pro hlasovalo 8 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 06/2025 vyjma ř. 39 a 45.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 06/2025 vyjma ř. 45.

K ř. 39 při hlasování FK a ř. 45 při hlasování FK i FV nebyl dostatečný počet hlasů pro ani proti.

3. Poskytnuté dotace

Bc. Strolený stručně okomentoval předloženou prezentaci k poskytnutým dotacím v různé fázi schvalování:

Dotace schválené na jednání Rady města Klatovy dne 24.03.2025

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Schváleno vyplacení 2025 (v Kč)
Západočeská univerzita v Plzni	realizace Dětské technické univerzity v Klatovech	FD	50 000,00	40 000,00
SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	oblastní přehlídka dětského divadla "Klatovský tajtrlík 2025"	FD	13 000,00	10 000,00
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy	aktivit svazu ve vztahu k mládeži (nájem)	FD	10 000,00	10 000,00
Linka bezpečí, z.s.	provoz dětské krizové linky	FD	35 000,00	10 000,00
TJ SOKOL Klatovy	doprava závodníků šachklubu na závody	FD	25 440,00	25 440,00
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Klatovy	rehabilitační pobyty mentálně postižených dětí s rodiči	FD	20 000,00	20 000,00
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Klatovy	podpora střeleckých závodů Klatovský pohár a Velkorážní puška	FD	10 750,00	10 000,00
Svaz zdravotně postižených Šumava	návštěva divadelního představení	FD	10 000,00	10 000,00
Petr Pavlas	vědecký workshop "Předmět dokonalosti v raném novověku"	FD	19 800,00	15 000,00
SDH Štěpánovice	účast dětí na MČR v Závodu požární všestrannosti a brannosti	FD	13 200,00	10 000,00
SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky	reprezentace města Klatovy při kulturní akci v partnerském městě Poligny	FD	100 000,00	70 000,00
ZŠ Plánická	příspěvek na lyžařský výcvik žáků 2024/2025	FD	46 400,00	46 400,00
ZŠ Tolstého	příspěvek na lyžařský výcvik žáků 2024/2025	FD	31 800,00	31 800,00
ZŠ Čapkova	příspěvek na lyžařský výcvik žáků 2024/2025	FD	17 000,00	17 000,00
Masarykova ZŠ	příspěvek na lyžařský výcvik žáků 2024/2025	FD	37 200,00	37 200,00
Ing. Radomír Mrkvan	vydání knižní publikace o automobilové soutěži Rallye Vltava	FD	40 000,00	40 000,00

Dotace schválené na jednání Rady města Klatovy dne 14.04.2025

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Schváleno vyplacení 2025 (v Kč)
Oblastní charita Klatovy	provoz Domova pokojného stáří Naší Paní 01-03/2025	FD	5 617,00	5 617,00
DIAMOND DANCE Klatovy, z. s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	72 816,00	72 816,00
Mgr. M. Zámečníková	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	60 024,00	60 024,00
Junák - český skaut, stř. Královák Klatovy	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	82 656,00	82 656,00
SH ČMS - SDH Točnick	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	37 392,00	37 392,00
SPORT CLUB Klatovy – odd.florbalu	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	117 096,00	117 096,00
Karate Klub Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	80 688,00	80 688,00
Judo Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	132 840,00	132 840,00
Atletika Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	234 192,00	234 192,00
SK Voljbal Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	213 528,00	213 528,00
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Klatovy	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	29 520,00	29 520,00
Tělovýchovná jednota Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	68 880,00	68 880,00
LTK Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	95 448,00	95 448,00
SDH Luby	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	7 872,00	7 872,00
SDH Štěpánovice	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	53 136,00	53 136,00
TJ Sokol Klatovy	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	175 152,00	175 152,00
SDH Klatovy	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	16 728,00	16 728,00
Zbrklý úder - Badminton Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	14 760,00	14 760,00
BK Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	129 888,00	129 888,00
Folklorní spolek Šumava Klatovy	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	11 808,00	11 808,00
SDH Dehtín	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	7 872,00	7 872,00
Millenium gym z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	77 736,00	77 736,00
Junák - český skaut, 5. stř. Javor Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	29 520,00	29 520,00
Klub stolního tenisu, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	33 456,00	33 456,00
Pionýr, z.s., Pionýrská skupina Tuláci Klatovy	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	19 680,00	19 680,00
Orientační běh Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	20 664,00	20 664,00
Feelin' Moved Studio, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	19 680,00	19 680,00
Taneční klub Klatovy, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	25 584,00	25 584,00
František Pojar	pořádání akce pro děti "Hurá prázdniny 2025"	FD	10 000,00	10 000,00
FotbalPark Klatovy, z.s.	účast v celostátní fotbalgolfové lize	FD	150 000,00	30 000,00
Jiří Králík	uspořádání projektu Kulturní dědictví UNESCO 2025	FD	30 000,00	-
Stop sečení srnčat – Plzeňsko, z.s.	činnost spolku	FD	15 000,00	15 000,00
Patron dětí, z.s.	charitativní projekt "Patron dětí"	FD	-	-

Dotace schválené na jednání Rady města Klatovy dne 26.05.2025

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Schváleno vyplacení 2025 (v Kč)
BIKE KLUB KLATOVY, z.s.	pořádání závodů horských kol - Velká cena Klatov 2025	FD	30 000,00	30 000,00
SH-ČMS SDH Klatovy	náklady akcí při reprezentaci města Klatovy	FD	50 000,00	50 000,00
Snipers Klatovy, z.s.	doprava a ubytování závodníků ve finále MČR	FD	8 800,00	3 000,00
Karuma sport, z.s.	technické zajištění akce Strongman Klatovy 2025 + moderátor	FD	15 000,00	15 000,00
Mgr. V. Skřivan	vydání knihy	FD	-	10 000,00
RNDr. Kateřina Vágnerová	organizace Dětského vědeckého festivalu Klatovy	FD	18 100,00	18 000,00
Klub německého křepeláka z.s., Česká Kubice	náklady na nákup pytlů pro psy	FD	5 000,00	-
CELKEM Fond dotací			2 685 723,00	2 428 073,00
Triatlon klub Klatovy	zajištění cyklomarathonu AUTHOR Král Šumavy, terénního běhu Craft Král Šumavy run a Vánočního běhu pod Černou věží	ZF	230 000,00	230 000,00
CELKEM Zlatý fond			230 000,00	230 000,00

Dotace schválené na jednání Rady města Klatovy dne 09.06.2025

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Návrh na vyplacení 2025 (v Kč)
SPORT SERVICE, s.r.o.	Nákup pohárů při závodech „IXS Downhill cup“	FD	10 000,00	10 000,00
CELKEM Fond dotací			10 000,00	10 000,00

Dotace navrhované na jednání FK a FV dne 23.06.2025

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Návrh na vyplacení 2025 (v Kč)
Majitelé domu Pražská čp. 187	výměna oken	PZ	151 925,00	53 574,00
CELKEM Památková zóna			151 925,00	53 574,00

Dotace navrhované na jednání Zastupitelstva města Klatovy dne 01.07.2025

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Návrh na vyplacení 2025 (v Kč)
SK Klatovy 1898, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	300 120,00	300 120,00
TJ START Luby, z.s.	pravidelná činnost dětí a mládeže I. pol. 2025	FD	330 624,00	330 624,00
CELKEM Fond dotací			630 744,00	630 744,00
Pošumavský automotoklub v AČR	příprava organizace soutěže, pořadatelské a bezpečnostní zajištění rally, příprava zázemí pro účastníky mistrovství světa v rally (v r. 2024 vyplaceno 700 tis. Kč, v r.2023 700 tis Kč)	ZF	700 000,00	700 000,00
CELKEM Zlatý fond			700 000,00	700 000,00

P. Šťastná informovala, že žádost o dotaci dle Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy v památkové zóně (obnova střešního pláště č. p. 13 v ul. Vídeňská), projednaná na jednání FK a FV dne 24.03.2025, byla žadatelem zrušena.

Ing. Nový požádal o poskytnutí detailního rozpisu výpočtu dotace na pravidelnou aktivitu dětí a mládeže tak, aby bylo možno odkontrolovat splnění zásady účasti na tréninku 1 x týdně, 2 x týdně a vícekrát týdně. Bc. Strolený přislíbil předání tohoto výpočtu.

Hlasování: pro hlasovalo 8 členů FK a 8 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby schválila dotace v jednotlivém případě do 250 tis. Kč a doporučila zastupitelstvu města schválit dotace v jednotlivém případě nad 250 tis. Kč.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit dotace v jednotlivém případě nad 250 tis. Kč.

4. Ostatní, různé

P. Šťastná odprezentovala zhodnocování volných peněžních prostředků k 31.05.2025. K tomuto datu bylo městu připsáno na úrocích 6.106 tis. Kč. Město využívá spořicí účty a krátkodobé termínované vklady a má vyjednáno lepší úročení na běžných účtech u některých peněžních ústavů (+ cashpooling). V květnu 2025 byl zřízen termínovaný vklad u ČNB s úročením 3,45 % p. a.

Ing. Nový požádal, zda by pro větší přehlednost mohly být uváděny v přehledu zůstatky peněžních prostředků k danému datu, nikoli průměrný měsíční vklad, který je využíván pro kontrolu správnosti výpočtu výše připsaných úroků.

Diskuse:

Ing. Nejdí se dotázal na pronájem části obecních pp. č. 3405/3, 3403/1, 279/9, 3405/67, 3206/169, 3407/3 o celkové výměře cca 12 m² vše v k. ú. Klatovy pro W&P EURONOVA, s. r. o., Plzeň za cenu 20.000,00 Kč/vitrína/rok + inflace + DPH, celkem 120.000,00 Kč/rok + inflace + DPH, na dobu určitou do 31.12.2027 (usnesení RM 09.06.2025). Bc. Strolený potvrdil, že se jedná o reklamní digitální vitríny, cca 20 % reklamního času je rezervováno pro městské záležitosti. Jejich rozmístění bylo konzultováno s architektkou města. Ing. Nejdí poukázal na skutečnosti, že se jedná o vizuální smog, ostatní města od tohoto způsobu reklamy ustupují. Bc. Strolený doplnil svoji informaci – byla zvolena menší varianta, pokud bude kladná odezva, je možno zvážit i zrušení kulatých výlepových ploch a spolupráci rozšířit.

Dále Ing. Nejdí položil dotaz k adaptaci objektu u čp. 59. Bc. Strolený informoval o prodloužení termínu předání z důvodu nedodržení lhůty dodavatelem stavebních prací. Jedná se o stejného dodavatele, jaký byl vybrán pro výstavbu Chráněného bydlení v Aretinově ulici, kde byla již smlouva vypovězena a vyhlášeno nové výběrové řízení.

Ing. Nový informoval o diskuzi s Ing. Chroustem na téma výhodnosti fotovoltaických elektráren na objektech města a žádá, aby na příští jednání FK a FV byla předložena prezentace k tomuto tématu. Bc. Strolený ve spolupráci s KLATOVSKOU TEPLÁRNOU a.s. přislíbil prezentaci připravit.

Členové FK a FV byli informováni o rozbořech hospodaření za I. pololetí 2025, které se uskuteční v úterý 26.08.2025 v zasedací místnosti č. 9 na radnici v Klatovech.

Úkoly:

- doplnit informaci o částce navýšení u ř. 37 rozpočtového opatření č. 06/2025 „Zimní stadion Klatovy, stavební úpravy ubytovny“ pro Ing. Nejdí,
- zaslat výpočet dotace na pravidelnou aktivitu dětí a mládeže Ing. Novému,
- uvádět v přehledu zhodnocování volných peněžních prostředků zůstatek peněžních prostředků k danému datu,
- připravit ve spolupráci s KLATOVSKOU TEPLÁRNOU a.s. prezentaci k fotovoltaickým elektrárnám umístěným na objektech města.

Příští jednání FK a FV se uskuteční cca v září 2025.

V 17.15 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:

- rozpočtové opatření č. 04/2025
- rozpočtové opatření č. 05/2025
- návrh rozpočtového opatření č. 06/2025
- zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport, konané dne 07.04.2025

Zapsala: Pavla Šťastná, dne 23.06.2025

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne: 30.09.2025

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 24.09.2025****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: 11
Nepřítomno: 3
Komise je usnášeníschopná: Ano

Členů výboru celkem: 11
Přítomno: 5
Nepřítomno: 6
Výbor je usnášeníschopný: Ne

** stav na počátku jednání, v průběhu jednání se počet přítomných členů měnil*

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. Rozbory hospodaření za I. pololetí 2025
2. Rozpočtové opatření č. 07/2025 a 08/2025
3. Sdílené daně
4. Ostatní, různé

Bc. Strolený informoval přítomné o změně programu, a to přesunutí jednání k FVE, které se mělo uskutečnit od 16.00 hod, na samostatné jednání. Dále informoval o změně pořadí projednávaných bodů – nejdříve projednat rozpočtová opatření, pak následující body programu.

Hlasování: pro hlasovalo 11 členů FK a 5 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

1. Rozpočtové opatření č. 07/2025 na vědomí ZM

Ing. Chroust zrekapituloval a stručně okomentoval rozpočtové opatření č. 07/2025, které v souladu s pověřením schválila rada města na svém jednání dne 16.09.2025 a které bude předáno zastupitelstvu města na vědomí.

Aktuální rozpočtová rezerva:	192.813 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	2.157 tis. Kč
Navýšení rezervy v části investiční (kapitálové):	5.525 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	200.495 tis. Kč

Ing. Nejdí se dotázal, proč jsou položky č. 19 a 20 (vratky poskytnutého investičního příspěvku ZŠ Čapkova a Masarykova ZŠ) vyšší než přijaté dotace. Dle sdělení p. Šťastné jsou přijaté dotace vykazovány v neinvestiční (ř. 12 a 13) a investiční části (ř. 17 a 18). V případě Masarykovy ZŠ se nerealizovaly všechny předpokládané práce, dotace byla pokráčena, investiční příspěvek byl vrácen zřizovateli celý.

Hlasování: pro hlasovalo 11 členů FK a 5 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí schválení Rozpočtového opatření č. 07/2025.

Přítomní členové Finančního výboru doporučují zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 07/2025.

2. Rozpočtové opatření č. 08/2025 ke schválení ZM

V tento moment se dostavil Ing. Honzík, počet členů FV se zvedl na 6, FV je usnášeníschopný.

Ing. Chroust odprezentoval rozpočtové opatření č. 08/2025, které bude schvalovat na svém zasedání zastupitelstvo města po projednání v radě města.

Aktuální rozpočtová rezerva:	200.495 tis. Kč
Čerpání rezervy v části neinvestiční (provozní) :	20.256 tis. Kč
Navýšení rezervy v části investiční (kapitálové):	22.744 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	202.982 tis. Kč

Ing. Nový se dotázal na podrobnější informace k bodu č. 12 a č. 60 „Modernizace MHD Klatovy“. Všem členům bylo přislíbено zaslat podklady k akci od hospodářského odboru. V rámci diskuze k tomuto bodu je možné i uvažovat o poskytnutí přepravy občanům v MHD zdarma. Investice do sčítačů cestujících by pak poskytla informaci o počtu využití této služby (nejednalo by se o marnou investici, využívají i jiná města, která mají MHD zdarma pro své občany). Bc. Strolený sdělil, že další diskuze k tomuto tématu by byla vhodná po dokončení terminálu. Ing. Chroust potvrdil Ing. Novému, že navýšení výdajů na opravy MK a VO není důsledkem vyšších vysoutěžených cen, ale většího množství opravovaného majetku.

Ing. Chroust informoval o příslibu dotace na akci JOSEFINUM (20.990 tis. Kč). V rámci tohoto projektu je však ještě nutné odkoupit trafostanici a pozemek pod ní. Informace o příslibu dotace bude dopsána do připravovaného rozpočtového opatření (vložen řádek č. 49 – navýšena rozpočtová rezerva).

Ing. Nový se dotázal na pol. 51 Revitalizace zahrady PASK (3.170 tis. Kč). Ing. Chroust sdělil, že rada města po diskuzi odsouhlasila revitalizaci. P. Pošefka doplnil, že předmětem akce bude mimo jiné využití dešťové vody a následná závlaha, obnova travnatých ploch a další práce. Na akci má město příslib dotace z OPŽP (cca 2 mil. Kč – 85 % způsobilých výdajů). Informace o výši dotace bude dopsána do připravovaného rozpočtového opatření.

Ing. Chroust ujistil Ing. Nejdla, že plánované výdaje na Zimním stadionu nebudou marné. Dle Bc. Stroleného jsou Klatovy olympijským městem v rámci Olympiády dětí a mládeže v r. 2027, obdrží dotaci od kraje, ta je však vázána na některé úpravy (např. počet šaten ...).

Ing. Chroust informoval o příslibu dotace na akci Retenční nádrž Výhořice – Luby (15.204 tis. Kč). Informace o výši dotace bude dopsána do připravovaného rozpočtového opatření.

Hlasování: pro hlasovalo 9 členů FK a 5 členů FV, nikdo nebyl proti, zdrželi se 2 členové FK a 1 člen FV.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města, aby doporučila zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 08/2025.

V případě Finančního výboru usnesení nebylo přijato, protože pro jeho přijetí nebyla dosažena nadpoloviční většina všech členů finančního výboru (tj. alespoň 6 hlasů).

Ing. Chroust informoval přítomné, že na radě města dne 16.09.2025 byly projednány závěry z hospodaření založených společností k 30.06.2025 (resp. 31.07.2025). Pokud bude zájem, je možné svolat FK a FV a dané záležitosti zrekapitulovat.

V tento moment odchází Ing. Chroust a Ing. Nový, FV přestal být usnášeníschopný.

3. Rozbory hospodaření za I. pololetí 2025

Bc. Strolený informoval o rozbořech hospodaření, které se uskutečnily v úterý dne 26.08.2025. Kompletní podklady k rozbořům hospodaření města i řízených organizací za I. polovinu roku 2025 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.

V průběhu prezentace se vrátil Ing. Nový, FV je znovu usnášeníschopný.

Hlasování: pro hlasovalo 11 členů FK a 6 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí finanční hospodaření města a řízených organizací města za I. pololetí 2025 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 2025 a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení.

4. Úpravy plánů hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2025

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

Hlasování: pro hlasovalo 11 členů FK a 6 členů FV nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města schválit úpravu plánů příspěvkových organizací pro rok 2025.

Finanční výbor bere na vědomí úpravy plánů příspěvkových organizací pro rok 2025.

5. Sdílené daně k 30.09.2025

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 30.09.2025 v porovnání s roky 2022 až 2024. Sdílené daně města pro rok 2025 jsou inkasovány (po II. tranši za měsíc září 2025) v meziročním porovnání v cca shodné výši.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 9/2022	do 9/2023	do 9/2024	do 9/2025
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	47 305	57 206	63 364	68 195
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 773	3 828	3 550	5 737
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 083	13 212	14 294	12 713
1121	Daň z příjmů právnických osob	74 271	99 592	82 284	92 535
1211	Daň z přidané hodnoty	154 107	163 696	166 902	170 127
Celkem		288 540	337 535	330 393	349 306

Ing. Ridzoň připojil informaci, že inkasovaná částka činí 102 % plánovaného rozpočtu k 30.09.2025.

6. Ostatní a různé

Bc. Strolený dále FK a FV odprezentoval žádosti o poskytnutí dotací z Fondu dotací a Zlatého fondu, které byly schváleny na předchozích jednáních rady města.

Hlasování: pro hlasovalo 11 členů FK a 6 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Finanční komise bere na vědomí schválené dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu.

Finanční výbor bere na vědomí schválené dotace z Fondu dotací a Zlatého fondu.

Dále Bc. Strolený stručně okomentoval dotace navrhované ke schválení na dalším jednání ZM.

Žadatel	na financování	FD/ ZF/ PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Návrh na vyplacení 2025 (v Kč)
Stálá divadelní scéna Klatovy, p. o.	nájemné a provoz budovy pro r. 2026	FD	700 000,00	700 000,00
SK Volejbal Klatovy, z. s.	extraliga kadetů do 18 let, První liga Juniorů do 22 let, Druhá liga kadetek do 18 let, Český pohár žákyň do 16 let, Český pohár žáků do 16 let, Druhá liga mužů na sezonu září 2025 – duben 2026	FD	360 000,00	360 000,00

Bc. Strolený na dotaz Ing. Nejdla potvrdil, že budova divadla je ve vlastnictví města, provoz hradí kraj. Příspěvek na nájemné je poskytován dlouhodobě.

Hlasování: pro hlasovalo 11 členů FK a 5 členů FV, nikdo nebyl proti, zdržel se 1 člen FV.

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města v případě dotací nad 250 tis. Kč doporučit zastupitelstvu města poskytnutí příspěvků uvedeným žadatelům z rozpočtu Fondu dotací pro r. 2025.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvků z Fondu dotací pro rok 2025.

Bc. Strolený odprezentoval vývoj zhodnocování volných peněžních prostředků města k 15.09.2025. Ing. Nový požádal o doplnění sloupce „Zůstatek peněžních prostředků k datu“ na příští jednání FK a FV.

Ing. Nejdla se dotázal na formu zveřejňování provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení na webových stránkách města. Vyzdvihl perfektní spolupráci s Informačním centrem, kde předal své prospekty. Na webových stránkách se však reklama na jeho společnost ocitla v dolní části, bez možnosti prokliku. Po upřesnění mu bylo sděleno, že tuto sekci spravuje třetí strana a za funkční proklik je potřeba uhradit poplatek 300,00 Kč měsíčně. Bc. Strolený požádal o prověření. Záležitost byla prověřena na odboru vnitřních věcí a odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Dle jejich sdělení stránky vytváří Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Městským úřadem Klatovy, neúřední záležitosti je nutno řešit s Mgr. Hladkým (tj. uhradit poplatek).

V rámci následné diskuze byl položen dotaz, zda bude opravena cyklostezka v Lubech u podjezdu, která byla využívána nákladními automobily při stavbě obchvatu. Dotaz byl předán hospodářskému odboru, dle jeho sdělení přislíbila stavební firma provádějící práce k obchvatu nápravu do konce roku 2025.

Úkoly:

- zaslat všem členům podrobné informace k akci „Modernizace MHD Klatovy“, informace budou zaslány,
- pozvat na příští jednání FK a FV nového interního auditora, informace byla předána,

- dopsat do připravovaného rozpočtového opatření č. 08/2025 přísliby dotací na akce JOSEFINUM, Revitalizace zahrady PASK, Retenční nádrž Výhořice - Luby, informace o částkách byly dopsány do rozpočtového opatření, dopsat dotaci na akci JOSEFINUM,
- doplnit sloupec „Zůstatek peněžních prostředků k datu“ do prezentace Zhodnocování volných peněžních prostředků na příští jednání FK a FV, doplněno,
- prověřit zpoplatnění reklamy na webových stránkách města, prověřeno.

Termín příštího jednání FK a FV říjen 2025.
--

V 16.25 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:

- Rozpočtové opatření č. 07/2025 na vědomí ZM
- Návrh rozpočtového opatření č. 08/2025

Zapsala: Pavla Šťastná 24.09.2025

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	
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 10.11.2025

FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:

- ☐ P. Strolený
- ☐ J. Kubát
- ☒ S. Kopáček
- ☐ P. Fiala
- ☒ J. Netrval
- ☐ J. Bukovský
- ☐ V. Král
- ☒ I. Šlajs

- ☐ S. Šlehofer
- ☐ T. Nejdí
- ☐ Š. Hnojská
- ☒ J. Brantl
- ☒ J. Hosnedl
- ☐ P. Zahradka

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

* stav na počátku jednání, v průběhu jednání se počet členů měnil

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

Členů výboru celkem: 11
Přítomno: 6
Nepřítomno: 5
Výbor je usnášeníschopný: Ano

Program:

1. Navýšení základního kapitálu společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. formou vkladu infrastruktury a strategická koncepce rozvoje teplárny
2. Ekonomika FVE
3. Návrh provozního rozpočtu na rok 2026
4. Sdílené daně
5. Různé, ostatní

Společné jednání řídil Ing. Ridzoň, který přivítal všechny přítomné členy, dále přítomné zastupitele města Klatovy a pozvané hosty. Představil novou vedoucí finanční odboru p. Hrdlicovou Miloslavu a interního auditora města Klatovy Ing. Kheila Petra.

1. Navýšení základního kapitálu společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. formou vkladu infrastruktury a strategická koncepce rozvoje teplárny

Ing. Chroust pronesl úvodní slovo k navýšení základního kapitálu společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. formou vkladu infrastruktury. Rada města již tento záměr projednala na svém jednání dne 14.10.2025 pod bodem 452/22 a doporučila zastupitelstvu města schválit všechny předložené kroky.

V tento moment se dostavili Ing. Kubát. Počet členů finanční komise se zvýšil na 6, finanční komise však stále není usnášenis schopná, neboť není přítomna nadpoloviční většina.

Následně ředitel KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. Bc. Prášil odprezentoval historii teplárenských služeb (16.11.1976 slavnostní zahájení provozu, 01.01.1994 přebírá teplárnu město, 01.07.2004 dochází k integraci zdrojů tepla). Zdrojem pro výrobu tepelné energie byl zpočátku mazut, později se přešlo na plyn a hnědé uhlí. Součástí teplárenské infrastruktury jsou např. parovody, domovní stanice, plynové kotelny a další.

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. dlouhodobě provozuje teplárenské technologické zařízení, které je v majetku města Klatovy. V rámci diskuze mezi majitelem a provozovatelem vznikla myšlenka vkladu tohoto městského majetku do majetku teplárny. Znalecký posudek, který v roce 2025 připravila společnost KPMG Česká republika, s. r. o. na podkladě dodaných materiálů, které byly připraveny městem Klatovy ve spolupráci se spol. KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s., odráží současnou tržní hodnotu vkládaného majetku. Celý proces je připraven tak, aby ke vkladu majetku došlo k datu 01.01.2026.

Mezi hlavní důvody a přínosy vkladu majetku v ekonomické oblasti lze uvést zvýšení hodnoty společnosti – vložený majetek posílí vlastní jmění i kapitál, což umožní získat výhodnější úvěrové financování budoucích investic (zejména v oblasti dekarbonizace a modernizace zdrojů). Dále půjde o zjednodušení finančních toků – odpadne nutnost pronájmu či smluv o výpůjčkách mezi městem a teplárnou, nebo o efektivní čerpání dotací – dotační tituly (národní i evropské) zpravidla vyžadují, aby žadatel byl vlastníkem majetku, do kterého se investuje. Centralizace majetku odstraní duplicitní kompetence mezi městem a teplárnou, zjednoduší správu a údržbu. V neposlední řadě jde o rychlejší rozhodování v případě nutných investic – teplárna bude schopna bezprostředně reagovat na technické i legislativní požadavky.

Sjednocená správa zlepší koordinaci oprav a údržby a zároveň umožní vyšší spolehlivost dodávek tepelné energie. Závěrem lze shrnout, že je cíleno na dlouhodobou energetickou bezpečnost – město Klatovy i jeho obyvatelé získají garanci stabilního, ekologičtějšího a udržitelného systému zásobování tepelnou energií.

Ing. Chroust položil dotaz, kde končí parovod. Dle sdělení Bc. Prášila vede parovod z Jateční ulice podél Drnového potoka do výměňkové stanice v Podhůřčí a podél Drnového potoka do výměňkové stanice u Lávky. Pak již pokračují horkovody. Do nemocnice je vybudován suchovod, není však v provozu.

Ing. Kubát se dotázal, zda již rada města tuto záležitost schválila. Ing. Chroust odpověděl, že rada města pouze danou záležitost projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Ing. Kubát se zeptal, zda existuje dopadová studie pro město a teplárnu. Ing. Chroust sdělil, že v případě města dojde ke snížení nájemného o cca 6 mil. Kč ročně. Nejedná se o zbavování se majetku, ale o optimalizaci, už v r. 2004 došlo k částečnému vkladu do základního kapitálu. Ing. Kulichová (ekonomka teplárny) potvrdila, že z pohledu ceny tepla nedojde k žádné změně (původně do kalkulace vstupovalo 6 mil. Kč na nájem, nyní bude vstupovat cca 6,1 mil. Kč v podobě odpisu majetku). Dle sdělení ředitele společnosti existuje již historicky dopadová studie z pohledu oprav a výměny majetku. Ing. Nový shrnul diskuzi – do r. 2025 město vykazovalo v příjmech nájem a ve výdajích údržbu majetku. Od r. 2026 již nebude nájem příjmem města, ale povinnost udržovat majetek se tímto krokem přenesne na teplárnu.

Ing. Rubáš se dotázal, zda zůstatek Fondu tepelného hospodářství (pozn. 25.713 tis. Kč k 30.09.2025) nebude teplárně chybět pro její další činnost. Ing. Chroust informoval přítomné, že zůstatek tohoto fondu byl vytvořen převážně z nájmu pro město a bude následně převeden do rezervy města. O konečném řešení lze diskutovat. Teplárna je připravena pokrýt území v okolí nemocnice, infrastruktura zanedbána nebyla.

V následné diskuzi byl položen dotaz, zda existuje i jiná forma převodu majetku, např. příspěvek k základnímu jmění. Ing. Chroust odsouhlasil, že byly prodiskutovány i další formy převodu, jako konečné řešení je navrhován vklad do základního kapitálu. Ing. Brantl poukázal na limitaci dle zákona o dani z příjmů, kdy je při vkladu majetku do základního jmění třeba počítat s tzv. odloženou daní (cca 20 mil. Kč), která sníží zdroje společnosti (např. nerozdělené zisky z předchozích let). Celá záležitost byla následně dne 14.11.2025 projednána s daňovým poradcem teplárny Ing. Čápem. Dle jeho sdělení vznikne dlouhodobá pohledávka za finančním úřadem z titulu odložené daně ve výši cca 7 mil. Kč (daň z rozdílu tržní ceny, která bude podkladem pro účetní odpisy, a historické ceny u zakladatele ponížené o dotace, která bude podkladem pro daňové odpisy). Město jako zakladatel teplárny neuplatňovalo daňové odpisy, daňové odpisy teplárny tak budou vyšší než účetní odpisy a vznikne pohledávka za FÚ. Ta se bude rozpouštět následujících až 50 let formou snižování základu daně z příjmu právnických osob a samotné daně z příjmu právnických osob.

Dle sdělení Bc. Prášila probíhá postupné ukončení parních rozvodů (např. Koldinova). Druhá část konverze proběhne v r. 2026 (Vaňkova, Pod nemocnicí). Kotelny mají životnost 20 – 25 let, teplárna má plán na výměnu těchto kotlů. Navíc byla v r. 2025 zrealizována nová kotelna pro Stálou divadelní scénu.

Ing. Kříž jako bývalý člen představenstva potvrdil, že obměna zařízení probíhala v součinnosti s městem, havarijní stav byl vždy odstraňován.

Po uzavření diskuze přednesl svou prezentaci Ing. Šplíchal z fi ORGREZ ECO s. r. o. Brno. Prezentace se týkala strategické koncepce rozvoje teplárny. Společnost využívá nyní kombinace uhlí a zemního plynu (celorepublikový stav). Výstupem studie je doporučení, jakým směrem by se měla společnost rozvíjet. Byly předloženy 3 varianty:

- VAR1 zachování stávajícího stavu s drobnými úpravami (např. přestavba stávajícího kotle na uhlí na dřevěné peletky),
- VAR2 modernizace rozvodů tepla s plným přechodem na horkovodní teplovodní síť (investičně nejnáročnější, možnost využít dotační tituly, významné snížení provozní nákladů x nárůst servisních nákladů),
- VAR3 decentralizace teplárenství.

Součástí prezentace bylo i ekonomické porovnání jednotlivých variant.

*Odhadované investiční náklady**

Odhadované investiční	VAR1	VAR2	VAR3	
- Kogenerační jednotka	39 160 000	102 080 000	39 160 000	Kč
- Akumulační nádrže	1 360 000	8 500 000**	1 360 000	Kč
- Tepelné čerpadlo	-	65 000 000	-	Kč
- Parní vyvíječ	3 276 000	3 276 000	3 276 000	Kč
- Plynové kotle	14 000 000	14 000 000	20 000 000	Kč
- Rekonstrukce K4 na BIO	5 000 000	-	-	Kč
- Řídicí systém	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Kč
- Modernizace CZT		140 000 000	10 500 000	Kč
- Trafostanice	-	10 000 000	-	Kč
- PD a IČ	4 819 000	19 152 000	5 835 000	Kč
Celkové investiční náklady	70 615 000	365 008 000	83 131 000	Kč
Dotační podpora (45 %) ***	14 610 000	142 011 000	4 725 000	Kč
Investice včetně dotace	56 005 000	222 997 000	78 406 000	Kč

*Uvedené ceny technologií zahrnují stavební a montážní práce, elektro výstroj a MaR

**Při využití mazutových nádrží pro přestavbu na akumulaci nádrže může být cena nižší.

***Příslušné položky uvažované pro možnou dotaci zvýrazněny zeleně, pro KGJ je uvažována podpora 30 %.

Studie doporučuje VAR2 s tím, že náklady na modernizaci by se mohly vhodně rozložit nebo snížit:

- instalace plynových zdrojů,
- snížení ztrát vedením (alternativní plochy pro umístění nových zdrojů),
- umístění kogeneračních jednotek v rámci města (doporučení řešit smlouvou o smlouvě budoucí s distributorem).

Ing. Nový se dotázal, proč je decentralizovaná varianta tak závislá na plynu. Zástupce fi ORGREZ ECO s. r. o. vysvětlil, že plynové kotelny by byly umístěné ve výměňkových stanicích v rámci obytné zástavby. V případě kogeneračních jednotek a tepelných čerpadel hraje velkou roli hluk, neboť kogenerační jednotky v rámci svého provozu i tepelná čerpadla vzduch – voda nesplňují díky ventilátorům hlukové limity. Hybridně lze přesunout centrální zdroje do jiné lokality (např. do průmyslové oblasti) či vystavět protihlukové stěny.

Ing. Rubáš položil dotaz, zda VAR3 splňuje zákonné podmínky. Ing. Šplíchal odpověděl, že od r. 2028 je požadován 5 % podíl obnovitelných zdrojů. V této variantě se jedná spíše o tzv. vyčkávací strategii, FVE je nerealizovatelná, je možno využít plyn.

Termín účinná soustava definuje zák. 165/2012 Sb. *Zákon o podporovaných zdrojích energie* v § 26e (blíže viz <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-165>).

Na dotaz, zda dřevěná peleta a uhlí jsou stejná kategorie, bylo odpovězeno, že spalovaná masa má mít certifikát, že se jedná o odpadní biomasu neboli o palivo (nikoliv o odpad). Pak je brána jako obnovitelný zdroj. Dřevěná peleta je zpravidla dřevozpracujícími závody produkována jako odpadní biomasa.

V tento moment se dostavili Ing. Nejd. Počet členů finanční komise se zvýšil na 7, finanční komise však stále není usnášeníschopná, neboť není přítomna nadpoloviční většina.

Ing. Nový nepovažuje za reálné 400 mil. investici a dotázal se, zda lze rozložit tuto investici do delšího časového období. Dle sdělení Ing. Šplíchala stávající parovodní síť je omezena využitím zdrojů (uhlí nebo plyn). Pro instalaci modernějších a aktuálně podporovaných zdrojů výroby tepelné energie na centrálním

zdroji tepla (CZT) v Jateční ulici (KGJ, tepelné čerpadlo) je nezbytný předpoklad konverze stávajícího předimenzovaného páteřního teplovodního rozvodu ze 70-tých let z páry na horkou vodu. Jedná se vedení o celkové délce cca 2 km, na trase z areálu CZT v Jateční ul. až do hlavní výměňkové stanice naproti bistro Lávk (nábř. Kpt. Nálepky/Bezručova ul.). Pro areál v CZT Jateční ul. lze využít levnější zdroje (např. kondenzační kotle). Na trhu existují možnosti, které nabízí finanční model „výstavba a provozování“ další společností za dodatečné zisky s následným odkupem v horizontu několika let.

Bc. Prášil informoval přítomné o vzniku kogenerační jednotky (KGJ) za bowlingem před 5 lety. Tuto investici zafinancoval ČEZ ENERGO (zdrojem je plyn, KGJ vyrábí elektrickou energii, odpadní teplo se prodává pro zásobování Plánického předměstí).

Ing. Chroust uzavřel diskuzi s tím, že strategii projedná představenstvo teplárny.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 6 členů FV nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí navýšení základního kapitálu společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s formou vkladu infrastruktury a strategickou koncepcí rozvoje teplárny.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení základního kapitálu společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s formou vkladu infrastruktury a strategickou koncepcí rozvoje teplárny.

2. Ekonomika FVE

Ing. Smolíková okomentovala prezentaci k fotovoltaickým elektrárnám v majetku města. Důvodem jejich pořízení je snížení energetické náročnosti městských objektů, bylo vyzdvíženo i využití dotačních titulů. Výhledově je možnost tzv. komunitní energetiky (vyšší soběstačnost města, úspora objemu při nákupu elektřiny x zvýšení komoditní složky ceny).

Ing. Rubáš se dotázal, kolik tratíme na sdílení. Z odpovědi vyplynulo, že nákupy realizované na burze budou o 400,00 Kč/MWh dražší (ztráta cca 467 tis. Kč). Poslední dva roky fungoval pouze statický model sdílení přetoků, od r. 2026 bude zprovozněn dynamický model.

Bc. Prášil připomenul, že sdílení je výhledově pravděpodobně nevyhnutelné z důvodu klesající ceny odkupovaných přetoků (např. v r. 2025 zhruba 1,00 Kč/1 kWh, od r. 2026 jen 0,70 Kč/kWh). Nejvýhodnější je vlastní spotřeba v místě instalace FVE.

Ing. Nový se dotázal, zda by bylo možné porovnat investice vč. dotací s úsporou vyplývající z vlastní spotřeby a prodejem přetoků. Mgr. Šklebený, ředitel ZŠ Tolstého, která má nainstalovanou FVE od r. 2023, sdělil, že v roce, kdy na škole nebyla osazena FVE, byla spotřeba 120 – 125 MWh/rok, v roce 2024 (referenční rok všech 12 měsíců s FVE) cca 70 MWh. Úspora byla vykazována v ceně přes 400 tis. Kč + prodej přetoků.

Ing. Chroust požádal o doplnění prezentace v souladu s dotazem Ing. Nového.

Mgr. Šklebený položil dotaz, zda je možné využít institut virtuální baterie. Ing. Rubáš vysvětlil, že virtuální baterii lze sjednat u FVE do 10 kWp. Ing. Chroust nastínil možnost sdílet vyrobenou elektrickou energii se Zimním stadionem nebo Centrem odpadového hospodářství (provoz lisů).

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 6 členů FV nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí zprávu týkající se ekonomiky fotovoltaických elektráren.

Finanční výbor bere na vědomí zprávu týkající se ekonomiky fotovoltaických elektráren.

V tento moment odchází zástupci KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s., firmy ORGEZ ECO s. r. o. a právníčka města.

3. Návrh provozního rozpočtu pro rok 2026

Ing. Chroust informoval přítomné, že je sestaven návrh provozního rozpočtu pro rok 2026. Výchozí částkou rozpočtu je provozní přebytek ve výši 167,779 mil. Kč. Jeho součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, retence vody, teplo, Zlatý fond“ v celkové výši 68,914 mil. Kč. Volně použitelný provozní přebytek roku 2026 tak dosahuje částky 98,865 mil. Kč. Členům FK a FV bude návrh zaslán elektronicky. Samostatný seminář k návrhu rozpočtu se uskuteční 01.12.2025 od 15.00 hod, jeho součástí bude i kalkulace vodného a stočného pro r. 2026.

Na tento rozpočet bude navazovat rozpočtové opatření č. 01/2026, které zapojí do rozpočtu i výdaje na investice dle Zásobníku investic. Tento zásobník pro r. 2026 bude zfinalizován v nejbližších dnech.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 6 členů FV nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí stav návrhu rozpočtu pro r. 2026.

Finančního výbor bere na vědomí stav návrhu rozpočtu pro rok 2026.

V tento moment se vzdálil Ing. Nový. Počet členů finančního výboru klesl na 5, finanční výbor není usnášeníschopný, neboť není přítomna nadpoloviční většina.

4. Sdílené daně k 31.10.2025

Ing. Ridzoň odprezentoval stav sdílených daní k 31.10.2025 v porovnání s roky 2022 až 2024. Sdílené daně města pro rok 2025 jsou inkasovány (po II. tranši za měsíc říjen 2025) v meziročním porovnání v cca shodné výši.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 10/2022	do 10/2023	do 10/2024	do 10/2025
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	53 048	63 512	70 877	75 975
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 088	4 241	4 105	6 232
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	10 081	14 598	15 766	14 083
1121	Daň z příjmů právnických osob	77 034	103 573	92 511	100 321
1211	Daň z přidané hodnoty	171 619	182 761	184 501	187 643
Celkem		315 868	368 685	367 761	384 254

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 5 členů FV nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí stav inkasa sdílených daní za rok 2025 k 31.10.2025.

Finanční výbor bere na vědomí stav inkasa sdílených daní za rok 2025 k 31.10.2025.

5. Různé, ostatní

Dotace

Ing. Ridzoň seznámil přítomné se schválenými žádostmi o dotace z období 30.09.2025 – 30.10.2025 a s nově podanými žádostmi o dotace pro rok 2025, 2026 a 2027.

Dotace navrhované ke schválení Radou města Klatovy dne 11.11.2025 pro rok 2026

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2026 (v Kč)	Návrh k vyplacení 2026 (v Kč)
TJ START Luby, z. s.	Pravidelná aktivita dětí a mládeže pro r. 2026	FD	250 000,00	250 000,00
Folklorní spolek Šumava	XXXI. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026	ZF	200 000,00	200 000,00

V tento moment se vrátil Ing. Nový. Počet členů finančního výboru se zvedl na 6, finanční výbor je usnášeníschopný.

Dotace navrhované ke schválení Zastupitelstvem města Klatovy dne 25.11.2025 – z Fondu dotací pro rok 2025

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2025 (v Kč)	Návrh k vyplacení 2025 (v Kč)
SK Klatovy 1898 z. s.	Pravidelná aktivita dětí a mládeže II. pololetí 2025	FD	286 416,00	286 416,00
TJ START Luby, z. s.	Pravidelná aktivita dětí a mládeže II. pololetí 2025	FD	300 456,00	300 456,00

Dotace navrhované ke schválení Zastupitelstvem města Klatovy dne 25.11.2025 – z Fondu dotací pro rok 2026

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2026 (v Kč)	Návrh k vyplacení 2026 (v Kč)
HC Klatovy, z. s. (mládež)	Činnost hokejového klubu – mládežnická družstva ledního hokeje (přípravka až junioři) – sezóna 2025/2026	FD	3 300 000,00	3 300 000,00
HC Klatovy, z. s. (muži)	Nadregionální soutěž muži A Plzeňského a Karlovarského kraje – sezóna 2025/2026	FD	350 000,00	350 000,00

BK Klatovy, z. s.	Zajištění dopravy, ubytování rozhodčích pro nadregionální a ligové zápasy	FD	360 000,00	360 000,00
SK Klatovy 1898, z. s. (muži)	Úhrada nákladů na účast družstva mužů v 6. lize organizované Plzeňským krajem	FD	300 000,00	300 000,00
SK Klatovy 1898, z. s. (mládež)	Úhrada nákladů spojených s činností mládežnických družstev klubu	FD	400 000,00	400 000,00

Dotace navrhované ke schválení Zastupitelstvem města Klatovy dne 25.11.2025 – ze Zlatého fondu pro rok 2026

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2026 (v Kč)	Návrh k vyplacení 2026 (v Kč)
Pošumavský auto moto klub v AČR	Soutěž Rallye Šumava Klatovy r. 2026 + Mistrovství Evropy historických vozidel v ČR 34. Historic Vltava Rallye. Termín konání 24. – 26.04.2026	ZF	850 000,00	850 000,00

Dotace navrhované ke schválení Zastupitelstvem města Klatovy dne 25.11.2025 – ze Zlatého fondu pro rok 2027

Žadatel	na financování	FD/ZF /PZ	Výše žádosti pro rok 2027 (v Kč)	Návrh k vyplacení 2027 (v Kč)
Pošumavský auto moto klub v AČR	Soutěž Rallye Šumava Klatovy r. 2027 + Mistrovství Evropy historických vozidel v ČR 34. Historic Vltava Rallye	ZF	850 000,00	850 000,00

Ing. Chroust požádal o uvedení hodnot poskytnutých dotací jmenovaným žadatelům pro r. 2025 do prezentace připravené pro jednání zastupitelstva města dne 25.11.2025.

Ing. Nový se dotázal na důvod odmítnutí poskytnutí dotace spolku Úhlava o. p. s. Ing. Chroust se nezúčastnil konkrétního jednání rady města, pravděpodobně pro nehlasovala nadpoloviční většina všech členů RM, k žádosti je možné se vrátit.

Hlasování: pro hlasovalo 7 členů FK a 6 členů FV, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Usnesení:

Přítomní členové finanční komise berou na vědomí žádosti o poskytnutí dotací z Fondu dotací a Zlatého fondu pro rok 2025, 2026 a 2027.

Finanční výbor doporučuje v případě dotací nad 250 tis. Kč zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací uvedeným žadatelům z rozpočtu Fondu dotací a Zlatého fondu pro r. 2025, 2026 a 2027.

Zhodnocování volných peněžních prostředků města k 30.10.2025

Ing. Ridzoň odprezentoval vývoj zhodnocování volných peněžních prostředků města k 30.10.2025. Ing. Nový poděkoval za zapracování jeho připomínek do předložené prezentace.

6. Diskuze:

Ing. Chroust pozval všechny přítomné na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v úterý 25.11.2025.

Úkoly:

- zpracovat vyjádření k problematice odložené daně při vkladu majetku do základního jmění KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. (Ing. Kheil),
- doplnit prezentaci k ekonomice FVE o přehled investic vč. dotací, úsporu vyplývající z vlastní spotřeby a prodej přetoků (KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.),
- uvést hodnoty poskytnutých dotací žadatelům pro rok 2025 do prezentace připravené pro jednání zastupitelstva města dne 25.11.2025 (p. Hrdlicová).

Termín příštího jednání FK a FV - únor 2027.

V 16.57 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: bez příloh

Zapsala: Pavla Šťastná 10.11.2025 (doplněno stanovisko k odložené dani dne 14.11.2025)

Určeno pro zasedání dne:	08.12.2025
Zprávu předkládá:	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
Zprávu zpracoval:	Hrdlicová Miloslava

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 01.12.2025****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

- ☐ P. Strolený
- ☒ J. Kubát
- ☐ S. Kopáček
- ☐ P. Fiala
- ☒ J. Netrval
- ☐ J. Bukovský
- ☒ V. Král
- ☒ I. Šlajs

- ☐ S. Šlehofer
- ☒ T. Nejdí
- ☐ Š. Hnojská
- ☒ J. Brantl
- ☐ J. Hosnedl - omluven
- ☐ P. Zahradka

FINANČNÍ VÝBOR (FV) – Přítomni:

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

Členů komise celkem: 14
Přítomno: 6
Nepřítomno: 8
Komise je usnášeníschopná: Ne

Členů výboru celkem: 11
Přítomno: 4
Nepřítomno: 7
Výbor je usnášeníschopný: Ne

Počet přítomných na počátku jednání.

Na tento seminář byli pozváni zastupitelé města Klatovy, vedoucí odborů a představitelé jednotlivých organizací a společností města (viz příložené prezenční listiny).

Seminář zahájil a vedl místostarosta města Ing. Václav Chroust.

Na počátku jednání byl odsouhlasen následující program:

1. Prezentace Šumavské vodovody a kanalizace a. s.
2. Prezentace KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.
3. Návrh rozpočtu pro rok 2026
4. Zásobník investičních akcí 2026
5. Ostatní, různé

1. Prezentace Šumavské vodovody a kanalizace a. s.

Ekonom společnosti ŠVAK Klatovy a.s. Ing. Chroust Petr seznámil přítomné se stanovením cen vodného a stočného pro rok 2026. Navržená cena vodného a stočného je souhrnně 83,34 Kč/m³ bez DPH, tedy o 3,91 Kč/m³ více než v roce 2025. Vodné je dražší o 2,71 Kč/m³, stočné o 1,20 Kč/m³. Nárůst vodného je způsobeno poklesem objemů a nárůstem ceny surové vody z nýrské přehrady.

V průběhu prezentace se dostavil Ing. Ridzoň, počet členů finančního výboru se zvedl na 4, finanční výbor stále není usnášeníschopný.

Výpočet ceny pro r. 2026 vychází z následující kalkulace:

Rádek	Nákladové položky	Měna jedn.	2025		2026		Dopad do ceny bez DPH		Index	Indexy index pro navýšení Cenového stropu pro kalkulaci
			Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		
			Kalkul	Kalkul	Kalkul	Kalkul	Kalkul	Kalkul		
	1. Materiál	mil. Kč	40,782 013	2,812 000	40,761 245	2,678 231				
VN	1.1 - surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,007 805	0,000 000	0,003 584	0,000 000	viz níže	viz níže	Indexy průměrných cen	
VN	1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	36,933 879	0,000 000	36,967 105	0,000 000	viz níže	viz níže	Indexy průměrných cen	
VN	1.3 - chemikálie	mil. Kč	0,137 962	2,799 173	0,123 500	2,665 862	0,00	-0,04	Index cen průmyslových výrobků	1,007
FN	1.4 - ostatní materiál	mil. Kč	0,632 579	0,012 877	0,607 595	0,012 369	-0,01	0,00	Index cen průmyslových výrobků	1,007
	2. Energie	mil. Kč	0,412 767	6,693 962	0,319 826	5,592 578				
VN	2.1 - elektrická energie	mil. Kč	0,412 767	4,752 375	0,319 826	3,917 308	-0,04	-0,30	Indexy energi	0,888
FN	2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	0,000 000	1,941 586	0,000 000	1,675 270	0,00	-0,10	Indexy energi	0,990
	3. Osobní náklady	mil. Kč	2,973 232	14,028 080	3,098 355	14,618 428				
FN	3.1 - mzdové náklady	mil. Kč	2,218 829	10,468 716	2,312 205	10,909 274	0,05	0,16	Mzdový index	1,199
FN	3.2 - ostatní náklady daňi	mil. Kč	0,754 402	3,559 364	0,786 150	3,709 154	0,02	0,06	Mzdový index	1,199
	4. Ostatní přímé náklady	mil. Kč	29,593 207	54,368 855	30,085 144	54,963 561				
FN	4.1 - odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,00	0,00	Indexy průměrných cen	
FN	4.2 - obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	3,913 238	6,130 739	4,102 717	6,427 589	0,11	0,11	Index cen stavebních děl	1,106
FN	4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	6,246 572	6,151 513	6,549 031	6,449 369	0,17	0,11	Index cen stavebních děl	1,106
FN	4.4 - pachtovné/hájenné infrastrukturního majetku	mil. Kč	19,433 397	42,086 603	19,433 397	42,086 603	0,00	0,00	Index spotřebitelských cen	
	5. Jiné provozní náklady	mil. Kč	6,267 545	10,592 211	6,029 288	10,128 005				
VN	5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,00	-0,02	Indexy průměrných cen	
FN	5.2 - ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	2,000 753	4,276 748	1,921 731	4,107 834	-0,04	-0,06	Index cen průmyslových výrobků	1,007
FN	5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	4,266 792	5,970 069	4,098 558	5,734 270	-0,09	-0,09	Index cen průmyslových výrobků	1,007
FN	6. Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,00	0,00	Index spotřebitelských cen	1,143
FN	7. Ostatní výnosy (ZFV)	mil. Kč	-0,245 855	-2,285 267	-0,252 117	-2,343 475	0,00	-0,02	Index spotřebitelských cen	1,143
FN	7. Ostatní výnosy (ZB)	mil. Kč	-0,118 568	-2,669 462	0,000 000	0,000 000	0,07	0,99	Indexy průměrných cen	
FN	8. Výrobní režie	mil. Kč	1,909 080	1,567 691	1,967 705	1,628 131	0,03	0,02	Index spotřebitelských cen	1,143
FN	9. Správní režie	mil. Kč	3,296 277	7,631 606	3,380 236	7,825 960	0,05	0,07	Index spotřebitelských cen	1,143
	10. Úplné vlastní náklady (UVN)	mil. Kč	84,869 976	92,759 726	85,370 683	93,091 445				
	12. Výrobní náklady položky	mil. Kč	0,000	-0,487	-1,498	-0,393	-0,84	0,03	Indexy průměrných cen	
B	Voda pitná fakturovaná	mil. Kč	1,917 326	0,000 000	1,957 463	0,000 000			Indexy průměrných cen	
D	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. Kč	0,000 000	2,180 965	0,000 000	2,180 965	1,73	0,27	Indexy průměrných cen	
F	Voda srážková fakturovaná	mil. Kč	0,000 000	0,530 341	0,000 000	0,530 341			Indexy průměrných cen	

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	2025		2026			
			Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		
1.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přičítá ke konkrétní kalkulaci (RM)	ml. Kč	853.632.003	1743.296.098	869.511.810	1759.587.982		
1.1	Míra návratnosti (Mp)	%	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049		
1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (ZNKP)	ml. Kč	4.161.670	8.531.424	4.260.607	8.621.883	0,00	0,00
Vzdání se zisku			ml. Kč	3.036.646	7.112.904	3.036.646	7.112.904	
			% *	73%	8,9%	73%	8,9%	
Zisk po vzdání se zisku			ml. Kč	1.151.766	1.433.567	1.151.766	1.433.567	

Řádek	Text	Měrná jedn.	2025		2026	
			Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace		Kalkulace	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m ³	44,26	34,21	47,77	35,37
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč/m ³	44,87	34,56	47,58	35,76
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³	50,25	38,71	53,29	40,05
DPH			12%	12%	12%	12%

2. Prezentace KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.

Prezentaci KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. k cenám tepla přednesl ředitel společnosti Bc. Miroslav Prášil. V prezentaci seznámil účastníky jednání s předpokládanou skutečnou cenou tepelné energie za rok 2025 a předběžnou kalkulovanou cenou pro r. 2026 pro rozvody primer a sekunder.

Předběžná (kalkulovaná) cena pro r. 2026 u rozvodu primer je plánována ve stejné výši jako pro rok 2025, a to v částce 793,12 Kč/GJ bez DPH. U rozvodu sekunder je kalkulovaná cena ve výši 1.066,68 Kč/GJ bez DPH (v porovnání s kalkulovanou cenou r. 2025 je zde předpokládán navýšení o 24,80 Kč/GJ).

Ve výpočtu ceny tepla pro r. 2026 je významná změna v kalkulaci u položky nájemného a odpisy, kde se projeví převod majetku z města do vlastnictví Klatovské teplárny. Nová výše odpisů do ceny tepla je 6.080 tis. Kč a kompenzuje se nulovým nájemným.

Klatovskou teplárnou byly předloženy tyto kalkulace pro r. 2026:

Porovnání předběžných cen tepelné energie v roce 2025 a 2026 (sekunder)

	Předběžná cena TE 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Předběžná cena TE 2026
1. Proměnné náklady (tis. Kč)	66 734	61 710	65 381
1.1. Spotřeba paliva - pára	40 852	38 650	42 283
1.1. Spotřeba paliva – uhlí	0	0	0
1.1. Spotřeba paliva - zemní plyn	16 589	15 318	14 701
1.2. Nákup tepelné energie	5 513	4 446	5 022
1.3. Elektrická energie - nakoupená	3 730	3 249	3 325
1.3. Elektrická energie - vlastní výroba	0	0	0
1.4. Technologická voda	50	47	50
1.5. Ostatní proměnné náklady (poplatky za zneč.ovzduší)	0	0	0
2. Stálé náklady (tis. Kč)	23 840	23 241	26 219
2.1. Mzdy a zákonná pojištění	8 161	7 540	8 528
2.2. Opravy a údržba	2 550	2 599	3 550
2.3. Odpisy	1 092	1 017	6 080
2.4. Nájem	6 000	6 000	24
2.5. Leasing	0	0	0
2.6. Zákonné rezervy	0	0	0
2.7. Výrobní režie	2 216	2 355	3 233
2.8. Správní režie	3 821	3 777	4 804
2.9. Položka snižující výši stálých nákladů	0	-47	0
2.10. Ostatní stálé náklady (spotř. vlastního tepla)	0	0	0
1.+2. Náklady výroby tepla celkem	90 574	84 951	91 600
Nákladová cena výroby (Kč/GJ)	1006,38	915,48	1014,40
3. Zisk (tis. Kč)	3 195	9 792	4 721
(procento zisku ze stálých nákladů v %)	13,40 %	42,13 %	18,01 %
Stálé náklady a zisk celkem	27 035	33 033	30 940
Celkem náklady a zisk	93 769	94 743	96 321
Množství tepelné energie (GJ)	90 000	92 794	90 300
Cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	1041,88	1021,00	1066,68
Cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	1166,90	1 143,50	1 194,68

	Očekávaná skutečnost 2025/Předběžná cena TE 2025	Předběžná cena TE 2026/Očekávaná skutečnost 2025	Předběžná cena TE 2026/Předběžná cena TE 2025
Rozdíl – cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	-20,87	45,67	24,80
Rozdíl – cena tepla bez DPH (%)	-2,00	4,47	2,38
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	-23,40	51,18	27,78
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (%)	-2,01	4,48	2,38

Porovnání předběžných cen tepelné energie v roce 2025 a 2026 (primer)

	Přeběžná cena TE 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Přeběžná cena TE 2026
1. Proměnné náklady (tis. Kč)	35 549	30 263	35 854
1.1. Spotřeba paliva - topný mazut	0	0	0
1.1. Spotřeba paliva – uhlí	18 086	17 681	18 000
1.1. Spotřeba paliva - zemní plyn	9 460	6 185	11 362
1.1. Spotřeba vápence	1 025	735	809
1.2. Nákup tepelné energie (nákup povolenek)	0	0	0
1.3. Elektrická energie - nakoupená	5 730	4 615	4 751
1.3. Elektrická energie - vlastní výroba	92	70	82
1.4. Technologická voda	508	329	500
1.5. Ostatní proměnné náklady (poplatky za zneč.ovzduší)	648	648	350
2. Stálé náklady (tis. Kč)	29 814	30 608	31 383
2.1. Mzdy a zákonná pojištění	14 547	13 867	14 444
2.2. Opravy a údržba	4 055	4 055	3 780
2.3. Odpisy	2 238	2 123	3 529
2.4. Nájem	0	0	0
2.5. Leasing	0	0	0
2.6. Zákonné rezervy	0	0	0
2.7. Výrobní režie	5 580	7 278	5 883
2.8. Správní režie	2 522	2 288	2 856
2.9. Položka snižující výši stálých nákladů	-149	-5	-149
2.10. Ostatní stálé náklady (spotř. vlastního tepla)	1 021	1 002	1 040
1.+2. Náklady výroby tepla celkem	65 363	60 871	67 237
Nákladová cena výroby (Kč/GJ)	680,86	626,61	693,16
3. Zisk (tis. Kč)	10 776	13 000	9 695
(procento zisku ze stálých nákladů v %)	36,14 %	42,47 %	30,89 %
Stálé náklady a zisk celkem	40 590	43 608	41 078
Celkem náklady a zisk	76 139	73 871	76 932
Množství tepelné energie (GJ)	96 000	97 143	97 000
Cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	793,12	760,44	793,12
Cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	888,30	851,69	888,30

	Očekávaná skutečnost 2025/Přeběžná cena TE 2025	Přeběžná cena TE 2026/Očekávaná skutečnost 2025	Přeběžná cena TE 2026/Přeběžná cena TE 2025
Rozdíl – cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	-32,69	32,69	0,00
Rozdíl – cena tepla bez DPH (%)	-4,12	4,30	0,00
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	-36,61	36,61	0,00
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (%)	-4,12	4,30	0,00

3. Návrh rozpočtu pro rok 2026

Ing. Chroust odprezentoval rozpočet a střednědobý výhled pro rok 2026. Oba dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách města pod následujícím odkazem: <https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>

Navrhovaný rozpočet pro rok 2026 je stejně tak jako v minulých letech předkládán jako provozní, tedy obsahuje jen základní výčet kapitálových výdajů. Další kapitálové výdaje budou do rozpočtu zahrnuty v průběhu r. 2026 podle potřeb rozpočtovými opatřeními. Na jejich financování je určena rozpočtová rezerva, která podle předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 08/2025 činí 204.482 tis. Kč za rok 2025 a podle předloženého návrhu rozpočtu pro rok 2026 je navrhována rezerva ve výši 167.779 tis. Kč, celkem tedy 372.261 tis. Kč. Tato částka je určena k financování kapitálových a provozních výdajů a její výše bude v r. 2025 ještě ovlivněna přijatými rozpočtovými opatřeními a aktualizována po uzavření účetního období.

V průběhu prezentace se dostavil Bc. Strolený, počet členů finanční komise se zvedl na 7, finanční komise stále není usnášeníschopná.

V průběhu prezentace odešel a vrátil se Ing. Nový, počet členů finančního výboru klesl na 3, následně se znovu zvedl na 4, finanční výbor není stále usnášeníschopný.

4. Zásobník investičních akcí 2026

Ing. Chroust seznámil přítomné s návrhem Zásobníku 2026, který bude zveřejněn na webových stránkách města. Zásobník investičních akcí pro r. 2026 je koncipován prioritou jednotlivých akcí do skupin 1-4, dle naléhavosti provedení.

Následně byl odprezentován přehled základních investic pro rok 2026, který byl doplněn prezentací odboru rozvoje města a komentářem p. místostarosty Ing. Chrousta.

5. Diskuze:

Ing. Nový se dotázal na stav řešení parkování v souvislosti s rekonstrukcí JOSEFINA. Ing. Chroust sdělil, že součástí Zásobníku investičních akcí je ověřovací studie na výstavbu parkovacího domu.

Dále Ing. Nový položil doplňující otázku k zamýšlenému výtahu u kulturního domu. Ing. Chroust odsouhlasil, že se jedná o akci s prioritou 1 v Zásobníku investičních akcí.

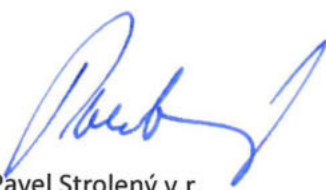
RNDr. Vágnerová vnesla dotaz k akci „Protipovodňové opatření na Drnovém potoce v Lubech“. Ing. Chroust vysvětlil, že se jedná o akci realizovanou v součinnosti s Povodím Vltavy, s. p. Ing. Pleskotová (ORM) doplnila, že stavební povolení na tuto akci je platné, Povodí bude usilovat o dotaci, zahájení realizace je plánováno na III. čtvrtletí r. 2026, výstavba bude trvat cca 2 roky.

Úkoly:

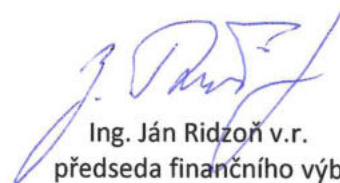
- zaslat zaktualizovaný Zásobník investičních akcí 2026

Termín příštího jednání FK a FV únor 2026.

V 16.15 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 rozpočtu pro rok 2026
- Střednědobý výhled rozpočtu 2026 – 2030
- Zásobník investičních akcí pro rok 2026
- Prezentace odboru rozvoje města k investicím r. 2025
- Prezentace ŠVAK a.s. k cenám vodného a stočného pro r. 2026
- Prezentace KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. k cenám tepla pro r. 2026
- Prezenční listiny přítomných zastupitelů a zástupců organizací a společností města Klatovy

Zapsala: Miloslava Hrdlicová 03.12.2025

