

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne: 24.06.2024

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

Zprávu zpracoval: Finanční odbor MěÚ

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 17.06.2024****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

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

FINANČNÍ VÝBOR (FV) – Přítomni:

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

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

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

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

Program

1. Sdílené daně
2. Rozpočtové opatření č. 04/2024 a 05/2024
3. Ostatní, různé

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

1. Sdílené daně k 31.05.2024

Bc. Strolený odprezentoval stav sdílených daní k 31.05.2024 v porovnání s roky 2021 až 2023. Sdílené daně města pro rok 2024 jsou inkasovány (po II. tranši za měsíc květen 2024) v meziročním porovnání ve vyšší sumární částce. Meziroční pokles u inkasa sdílených výnosů daně z přidané hodnoty byl vyrovnán při I. tranši za měsíc červen 2024.

Sdílené daně (v tis. Kč)		do 5/2021	do 5/2022	do 5/2023	do 5/2024
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	22 805	23 664	29 383	33 059
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	898	1 053	1 089	1 105
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	3 384	4 242	6 149	6 719
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 441	21 980	26 830	29 136
1211	Daň z přidané hodnoty	69 481	85 025	92 282	91 584
Celkem		118 009	135 964	155 733	161 603

Pro r. 2025 vláda schválila na svém jednání dne 07.05.2024 novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Na dotaz, zda existuje rozbor dopadu nového hlášení příjmů z dohod o provedení práce, sdělil Ing. Chroust, že tato data nejsou k dispozici. Ing. Nový požádal o zpracování vývoje výnosů daně z nemovitostí, Ing. Chroust přislíbil zpracovat do pololetních rozborů hospodaření k 30.06.2024.

2. Rozpočtové opatření č. 04/2024 ke schválení RM (na vědomí ZM)

Ing. Chroust stručně okomentoval stav finanční rezervy po rozpočtovém opatření č. 03/2024, jednotlivé části předkládaného rozpočtového opatření č. 04/2024 (neinvestiční změny v rozpočtu, investiční změny v rozpočtu) a výslednou rozpočtovou rezervu po rozpočtovém opatření č. 04/2024. Zdůraznil, 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) a 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).

Aktuální rozpočtová rezerva:	291.130 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	2.443 tis. Kč
Navýšení rezervy v části investiční (kapitálové):	5.850 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	299.422 tis. Kč

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

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě měst schválit Rozpočtové opatření č. 04/2024 a předat toto schválené rozpočtové opatření na vědomí zastupitelstvu města.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 04/2024.

Rozpočtové opatření č. 5/2024 ke schválení ZM

Dále Ing. Chroust zrekapituloval a vysvětlil návrh rozpočtového opatření č. 05/2024, které bude schvalovat na svém zasedání zastupitelstvo města.

Aktuální rozpočtová rezerva:	299.422 tis. Kč
Navýšení rezervy v části neinvestiční (provozní) :	5.020 tis. Kč
Čerpání rezervy v části investiční (kapitálové):	29.763 tis. Kč
Zůstatek rozpočtové rezervy 2024:	274.679 tis. Kč

Ing. Ridzoň požádal o komentář k nedoplatkům za energie Městské knihovny a ZŠ Plánická, komentář bude součástí pololetních rozborů, a dále požádal o doplnění ulice k bodu č. 10 rozpočtového opatření.

Ing. Nový se dotázal, o jak velký chodník se jedná v případě rozpočtovaných výdajů pod pol. 17 (Přístupový chodník k tenisovým kurtům, ul. pod Vrškem Klatovy). Ing. Chroust potvrdil, že se jedná o rozměry odpovídající stávajícímu chodníku, na vyžádání zašle vizualizaci.

Ing. Nejdí se dotázal na výstup „Městské energetické koncepce města Klatovy“. Dle sdělení Ing. Chrousta se jedná o analýzu spotřeby plynu, uhlí, elektrické energie, podíl FVE, spotřeby energií ve vztahu ke KLATOVSKÉ TEPLÁRNĚ a.s. ... Předpokládá, že zpracovatel navrhne vhodná řešení vč. tzv. komunitní energetiky. Problematicke se věnuje Ing. Kříž a KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.

Ing. Chroust v závěru okomentoval bod č. 48 připravovaného rozpočtového opatření č. 05/2024.

Hlasování: 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. 05/2024.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 05/2024.

3. Ostatní, různé

Stanovení normativů stravného od 01.09.2024

Z porady Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Klatovech (dále OŠKCR) s vedoucími školní jídelen při školách, jejímž zřizovatelem je město Klatovy, ze dne 10.06.2024 vyplynula potřeba navýšit finanční limit na nákup potravin vzhledem ke stoupajícím cenám, a proto je navrhováno následující zvýšení limitu na nákup potravin pro:

a) pro strávnicky ve ŠJ při ZŠ – obědy

	nyní	návrh od 01.09.2024
žáci 7-10 let	39,00 Kč	44,00 Kč
žáci 11-14 let	41,00 Kč	46,00 Kč
žáci 15 a více let	45,00 Kč	50,00 Kč
dospělí	45,00 Kč	50,00 Kč
učni, studenti	45,00 Kč	50,00 Kč

- b) pro mateřskou školu a odloučená pracoviště zůstávají limity stejné,
- c) v rámci doplňkové činnosti stanovení limitů na nákup potravin zůstává nadále v kompetenci ředitelů jednotlivých ZŠ a MŠ.

Hlasování: pro hlasovalo 8 členů FK a 8 členů FV

Usnesení:

Finanční komise doporučuje radě města schválit nové normativy školního stravování s účinností od 01.09.2024.

Finanční výbor bere na vědomí nové normativy školního stravování s účinností od 01.09.2024.

Zhodnocování volných peněžních prostředků města Klatovy

Přítomným členům FK a FV byla předložena prezentace zhodnocování volných peněžních prostředků města Klatovy za rok 2023 a k 31.05.2024. Informace o zhodnocování volných peněžních prostředků zřízených organizací jsou prezentovány při rozborech. Ing. Chroust znovu vyzval členy FK a FV k návrhům na alternativní zhodnocování volných peněžních prostředků k termínovaným vkladům.

4. Diskuze:

Ing. Chroust pozval přítomné členy FK a FV na pololetní rozbory, které se uskuteční ve středu 28.08.2024 od 09:00 hod v zasedací místnosti č. 9 v I. patře Městského úřadu v Klatovech. Ing. Nový požádal o přesné stanovení času, kdy budou prezentovány informace o hospodaření obchodních společností k 31.12.2023. Ing. Chroust přislíbil zařadit tyto informace po projednání výsledků za hospodářskou činnost a před projednáváním výsledků za jednotlivé odbory MěÚ, tj. cca 13:45 hod s tím, že konkrétní dotazy budou vysvětleny na nejbližším společném jednání finanční komise a finančního výboru.

Ing. Chroust předložil přítomným členům úvahu o pokračování rozdělení příspěvku pro zřízené příspěvkové organizace na provozní příspěvek a příspěvek na energie. Centrální nákup energií bude pro město a zřízené a založené organizace zajišťovat od r. 2025 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s., organizace si pak samy budou určovat, kolik energie spotřebují.

Ing. Chroust informoval přítomné členy o odvolání členů představenstva a dozorčí rady fi ŠVAK a.s. a o jmenování nové dozorčí rady a představenstva vč. předsedy.

Ing. Nový se dotázal na spokojenost se sekáním trávy na veřejném prostranství města. Ing. Chroust není spokojen s průběhem seče. Bc. Strolený informoval o schůzce s ředitelem TSMK p.o., na které ho upozornil, že v době pouti budou veřejná prostranství upravená. Výpadek v sekání byl způsoben výkonem činnosti dodavatelské firmy na území jiné obce. Parčík u vlakového nádraží nepatří do správy města. Fotografie lokalit (tráva, nepořádek ...) lze zasílat na e-mailovou adresu Bc. Stroleného pstroleny@mukt.cz.

Ing. Chroust dále reagoval na některé dotazy občanů. Odpad v lokalitě Luby je vyvážen každý všední den. Chodník v Nádražní ulici byl opraven provizorně, neboť generální oprava je vázána na dokončení terminálu a navazujících staveb (až po kruhový objezd u prodejny Billa + ul. Franty Šumavského, termín cca r. 2026).

P. Hnojská se dotázala, zda existují požadavky ze stran občanů, které zahrnují městský úřad. Ing. Chroust potvrdil, že městský úřad obdržel množství dotazů podle zák. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím, další záležitosti řeší konkrétní odbory a některé se týkají i plánovaných staveb.

Úkoly:

- zpracovat do pololetních rozborů vývoj výnosů daně z nemovitosti,
- v rámci pololetních rozborů informovat o hospodaření obchodních společností (vložit nový bod jednání mezi projednávání výsledků hospodaření za hospodářskou činnost a před jednotlivé odbory MěÚ),
- Městská knihovna a Základní škola Plánická zpracuje do pololetních rozborů komentář nedoplatků na energiích za 1. čtvrtletí 2024,
- doplnit do rozpočtového opatření č. 05/2024 informaci o ulici domu 122/I.

Termín příštího jednání FK a FV po rozbořech hospodaření a před jednáním zastupitelstva města v září 2024.

V 17.25 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:

- Návrh rozpočtového opatření č. 04/2024
- Návrh rozpočtového opatření č. 05/2024

Zapsala: Pavla Šťastná 17.06.2024